

**ZARZĄDZENIE NR 190/2020**  
**WÓJTA GMINY INOWROCŁAW**

z dnia 25 marca 2020 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Inowrocław za 2019 r., informacji o stanie mienia Gminy Inowrocław oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostek.**

Na podstawie art. 267 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.<sup>1)</sup>) 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<sup>2)</sup>) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Gminy Inowrocław i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Inowrocław za rok 2019.

2. Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>DOCHODY</b>	<b>63.447.393,62zł</b>	<b>59.347.782,20 zł</b>
wg załączników Nr 1 –2		
z tego :		
-dochody bieżące	58.987.509,50 zł	56.539.281,34 zł
-dochody majątkowe	4.459.884,12 zł	2.808.500,86 zł
w tym:		
<i>zadania zlecone i powierzone wg załącznika Nr 5 do zarządzenia</i>	16.255.758,21 zł	16.212.902,00 zł
<b>WYDATKI</b>	<b>67.247.393,62 zł</b>	<b>62.578.276,73 zł</b>
wg załączników Nr 1 i 3 do zarządzenia		
-wydatki bieżące	56.389.424,06 zł	53.637.694,37 zł
-wydatki majątkowe	10.857.969,56 zł	8.940.582,36 zł
w tym:		
<i>zadania zlecone i powierzone wg załącznika Nr 6 i wydatki majątkowe wg załącznika Nr 4 do zarządzenia</i>	16.255.758,21 zł	16.212.654,50 zł

1) Realizacja przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu, wg załącznika Nr 7 do zarządzenia:

a) przychody 4.290.319,54 zł,

b) koszty 4.254.152,64 zł;

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

a) przychody 1.539.930,49 zł,

b) koszty 1.580.665,54 zł;

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

a) dochody 133.000,51 zł,

b) wydatki 134.499,51 zł;

4) Realizacja wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wg załącznika Nr 9 do zarządzenia:

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649 i poz. 2020 oraz Dz.U. z 2020 r. poz. 284 i poz. 374.

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.u. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815.

- a) dochody 26.109,56 zł,
  - b) wydatki 25.264,99 zł;
- 5) Realizacja 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 2.170.819,92 zł,
  - b) wydatki 2.112.160,85 zł;
- 6) Realizacja wydatków jednostek pomocniczych, (fundusz sołecki) zgodnie z załącznikiem Nr 11 do zarządzenia.

§ 2. Przedstawić Radzie Gminy Inowrocław informację o stanie mienia Gminy Inowrocław, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do zarządzenia.

§ 3. Przedstawić Radzie Gminy Inowrocław sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych:

- 1) Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach, stanowiące załącznik Nr 13 do zarządzenia,
- 2) Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu, stanowiące załącznik Nr 14 do zarządzenia,
- 3) Centrum Integracji Społecznej w Łojewie, stanowiące załącznik Nr 15 do zarządzenia.

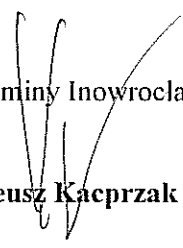
§ 4. Przyjmuje się sprawozdania za 2019 rok z wykonania budżetu gminy wg symboli Rb-27S, Rb-28S, Rb-50, Rb-30S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-27ZZ, Rb-ZN, Rb-PDP, Rb-ST, Rb-UZ, RB-UN przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 5. Sprawozdania roczne z wykonania budżetu Gminy Inowrocław za 2019 rok, informację o stanie mienia Gminy Inowrocław oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostek przekazuje się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącemu Rady Gminy wraz z załącznikami Nr 1 – 15 do zarządzenia.

§ 6. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie, o którym mowa w § 2 i § 3.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy Inowrocław

  
Tadeusz Kacprzak

## Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 190/2020

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 25 marca 2020 r.

Dział	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
		Plan	Wykonanie na 31.12.2019	Plan	Wykonanie na 31.12.2019
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.267.905,75	1.267.906,05	1.947.598,89	1.867.717,12
020	Leśnictwo	1.949,00	1.949,19	63.000,00	39.067,79
600	Transport i łączność	1.845.637,68	688.038,13	7.593.555,25	6.346.503,27
630	Turystyka	-	-	13.000,00	12.913,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	727.609,00	651.669,16	487.904,11	362.953,93
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	243.554,00	174.808,20
720	Informatyka	44.578,03	25.453,02	99.116,90	74.827,11
750	Administracja publiczna	123.702,00	121.678,95	8.175.943,34	7.713.797,26
751	Urzędy naczelných org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108.345,00	107.995,00	108.345,00	107.995,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.000,00	8.000,00	1.002.010,00	650.923,79
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28.455.536,64	26.338.047,25	93.456,00	93.456,00
757	Obsługa długu publicznego	-	-	310.754,00	260.362,34
758	Różne rozliczenia	8.687.226,33	8.759.022,20	404.297,00	99.297,00
801	Oświata i wychowanie	1.388.899,95	985.855,62	16.739.227,81	16.315.123,59
851	Ochrona zdrowia	6.137,00	6.118,22	191.137,00	166.828,64
852	Pomoc społeczna	1.341.272,45	1.292.115,24	4.099.125,25	3.984.549,08
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128.271,50	107.936,80	128.271,50	109.899,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	155.427,00	136.122,24	269.411,00	248.342,17
855	Rodzina	14.907.418,81	14.841.829,24	15.240.098,81	15.157.363,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.201.345,48	3.961.390,37	7.544.938,19	6.758.980,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	1.793.453,68	1.578.335,78
926	Kultura fizyczna i sport	47.632,00	44.155,52	699.195,89	454.232,33
	<b>W tym:</b>				
010	<i>Rolnictwo i Łowiectwo</i>	<i>1.034.542,89</i>	<i>1.034.542,89</i>	<i>1.034.542,89</i>	<i>1.034.542,89</i>
750	<i>Administracja publiczna</i>	<i>104.333,00</i>	<i>102.668,88</i>	<i>104.333,00</i>	<i>102.668,88</i>
751	<i>Urzędy naczelných org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>108.345,00</i>	<i>107.995,00</i>	<i>108.345,00</i>	<i>107.995,00</i>
801	<i>Oświata i Wychowanie</i>	<i>60.318,95</i>	<i>59.684,00</i>	<i>60.318,95</i>	<i>59.436,50</i>
851	<i>Ochrona Zdrowia</i>	<i>6.137,00</i>	<i>6.028,22</i>	<i>6.137,00</i>	<i>6.028,22</i>
852	<i>Pomoc społeczna</i>	<i>107.720,56</i>	<i>106.004,66</i>	<i>107.720,56</i>	<i>106.004,66</i>
855	<i>Rodzina</i>	<i>14.834.360,81</i>	<i>14.795.978,35</i>	<i>14.834.360,81</i>	<i>14.795.978,35</i>
	<b>Zadania zlecone razem</b>	<b>16.255.758,21</b>	<b>16.212.902,00</b>	<b>16.255.758,21</b>	<b>16.212.654,50</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>63.447.393,62</b>	<b>59.347.782,20</b>	<b>67.247.393,62</b>	<b>62.578.276,73</b>

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2019	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 267 905,75</b>	<b>1 267 906,05</b>	<b>100,00</b>
	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	1 037 690,89	1 037 691,19	100,00
		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	3 148,00	3 148,30	100,01
		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	1 034 542,89	1 034 542,89	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 949,00</b>	<b>1 949,19</b>	<b>100,01</b>
	02095		Pozostała działalność	1 949,00	1 949,19	100,01
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 949,00	1 949,19	100,01
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 845 637,68</b>	<b>688 038,13</b>	<b>37,28</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	170 709,00	147 665,29	86,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	11 268,35	56,34
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 400,00	10 400,00	100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	309,00	309,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	125 680,55	89,77
		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	984 479,00	532 573,77	54,10
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	58 124,00	58 126,55	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 008,00	2 008,22	100,01



	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	201 167,00	0,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	642 180,00	391 439,00	60,95
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 000,00	81 000,00	100,00
	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>727 609,00</b>	<b>651 669,16</b>	<b>89,56</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	727 609,00	651 669,16	89,56
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 751,00	4 751,57	100,01
	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	365 652,00	388 973,63	106,38
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	133 915,00	129 089,86	96,40
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	106 876,18	53,44
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 401,80	105,74
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>44 578,03</b>	<b>25 453,02</b>	<b>57,10</b>
	72095	Pozostała działalność	44 578,03	25 453,02	57,10
	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	4 680,00	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	39 898,03	20 773,02	52,07
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>123 702,00</b>	<b>121 678,95</b>	<b>98,36</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	104 333,00	102 668,88	98,40
	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	104 333,00	102 668,88	98,40
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 559,00	15 197,07	97,67
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 550,00	4 323,20	95,02
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	315,00	215,51	68,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 828,00	8 623,20	97,68
	0830	Wpływy z usług	0,00	25,00	0,00

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	518,00	518,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 348,00	1 473,56	109,31
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,60	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 690,00	3 690,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 690,00	3 690,00	100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120,00	123,00	102,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	123,00	102,50
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>108 345,00</b>	<b>107 995,00</b>	<b>99,68</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 863,00	2 863,00	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	2 863,00	2 863,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	52 912,00	52 912,00	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	52 912,00	52 912,00	100,00
	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
	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		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75412	Ochotnicze strażys 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		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>28 455 536,64</b>	<b>26 338 047,25</b>	<b>92,56</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 946,00	10 942,47	99,97
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 529,51	105,30
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	946,00	412,96	43,65
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 154 286,00	6 160 001,47	75,54
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 766 333,00	5 773 453,75	74,34
	0320	Wpływy z podatku rolnego	117 292,00	109 889,37	93,69
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 022,00	7 095,00	101,04
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	159 000,00	159 727,32	100,46
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	49 239,02	109,42
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	139,00	150,80	108,49

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 500,00	60 446,21	101,59
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 960 292,00	4 863 248,92	98,05
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 209 669,00	2 200 993,84	99,61
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 668 157,00	1 536 983,97	92,14
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 090,00	2 347,00	112,30
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	381 391,34	95,35
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 423,00	54 803,17	129,18
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	603 000,00	648 727,01	107,58
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 553,00	10 676,12	111,76
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 400,00	27 326,47	107,58
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 465 572,00	3 436 325,67	99,16
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	48 208,07	107,13
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000 000,00	2 997 779,00	99,93
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	133 000,51	95,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 572,00	247 332,53	91,41
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 005,56	100,06
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 864 440,64	11 867 528,72	100,03
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 569 591,00	11 678 958,00	100,95
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	294 849,64	188 570,72	63,95
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 687 226,33</b>	<b>8 759 022,20</b>	<b>100,83</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 910 093,00	7 910 093,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 910 093,00	7 910 093,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 813,00	12 813,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	12 813,00	12 813,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	126 492,71	125 902,58	99,53
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 409,87	88,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 738,05	80 738,05	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 754,66	40 754,66	100,00
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	637 827,62	710 213,62	111,35
	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	582 310,00	647 076,41	111,12
	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	40 039,39	123,50

	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	23 097,82	23 097,82	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 388 899,95</b>	<b>985 855,62</b>	<b>70,98</b>
	80101	Szkoły podstawowe	63 998,00	64 542,43	100,85
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	171,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 498,00	1 845,43	123,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00
	80104	Przedszkola	1 261 373,00	858 636,62	68,07
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	391 760,00	401 781,05	102,56
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	328 900,00	217 146,12	66,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	440,00	237,42	53,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	485,00	134,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 913,00	238 987,03	99,61
	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	186,57	59,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	314,00	186,57	59,42
	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	2 806,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 806,00	2 806,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 318,95	59 684,00	98,95
	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	60 318,95	59 684,00	98,95
	80195	Pozostała działalność	90,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	90,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 137,00</b>	<b>6 118,22</b>	<b>99,69</b>
	85195	Pozostała działalność	6 137,00	6 118,22	99,69

	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	6 137,00	6 028,22	98,23
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	90,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 341 272,45</b>	<b>1 292 115,24</b>	<b>96,34</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 940,00	31 881,12	99,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 940,00	31 881,12	99,82
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 306,00	242 006,00	99,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 006,00	242 006,00	100,00
	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		Dodatki mieszkaniowe	1 715,56	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	1 715,56	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	315 605,00	313 039,12	99,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 305,00	313 039,12	99,28
	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
85219		Ośrodki pomocy społecznej	206 248,00	206 342,97	100,05
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	156,16	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	284,00	142,00
	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	1 777,00	1 776,66	99,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 271,00	204 126,15	99,93
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 414,64	106 204,45	70,14
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 696,20	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	104 228,00	104 228,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	258,00	280,25	108,62

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 928,64	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	295 880,00	291 284,52	98,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 880,00	291 284,52	98,45
85295		Pozostała działalność	96 163,25	101 357,06	105,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 793,81	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	68 400,00	99,13
	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	25 261,07	25 261,07	100,00
	6259	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	1 902,18	1 902,18	100,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>128 271,50</b>	<b>109 936,80</b>	<b>85,71</b>
	85395	Pozostała działalność	128 271,50	109 936,80	85,71
	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	109 936,80	85,71
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>155 427,00</b>	<b>136 122,24</b>	<b>87,58</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	155 427,00	136 122,24	87,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 427,00	136 122,24	87,58
855		<b>Rodzina</b>	<b>14 907 418,81</b>	<b>14 841 829,24</b>	<b>99,56</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 069 449,00	10 031 433,02	99,62
	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	271,69	27,17
	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	10 058 249,00	10 026 800,35	99,69
	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	4 349,38	43,49
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 314 712,00	4 290 899,36	99,45
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	374,53	7,49

	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	4 269 712,00	4 266 440,08	99,92
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	14 795,03	73,98
	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	20 000,00	9 266,52	46,33
85503		Karta Dużej Rodziny	1 144,81	934,02	81,59
	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	1 144,81	933,08	81,51
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,94	0,00
85504		Wspieranie rodziny	498 068,00	494 518,00	99,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	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	481 210,00	477 760,00	99,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 758,00	16 758,00	100,00
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	24 045,00	24 044,84	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	24 045,00	24 044,84	100,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 201 345,48</b>	<b>3 961 390,37</b>	<b>94,29</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 138,00	3 502,87	111,63
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 138,00	3 460,90	110,29
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7,17	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 231 780,00	2 170 819,92	97,27
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 220 000,00	2 156 674,92	97,15
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	550,00	550,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 030,00	9 742,40	121,33
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	3 852,60	120,39
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	26 109,56	23,74
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	26 109,56	23,74
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	894,07	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	894,07	0,00

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 097,59	19 007,44	99,53
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 097,59	19 007,44	99,53
90095		Pozostała działalność	1 837 329,89	1 741 056,51	94,76
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	739,00	739,24	100,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 087,00	1 087,50	100,05
	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	1 739 229,77	94,75
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>47 632,00</b>	<b>44 155,52</b>	<b>92,70</b>
	92695	Pozostała działalność	47 632,00	44 155,52	92,70
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32,00	32,01	100,03
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	47 600,00	44 123,51	92,70

<b>Razem:</b>			<b>63 447 393,62</b>	<b>59 347 782,20</b>	<b>93,54</b>
---------------	--	--	----------------------	----------------------	--------------



## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2019	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 947 598,89</b>	<b>1 867 717,12</b>	<b>95,90</b>
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	11 760,00	33,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 760,00	58,80
		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	616 000,00	615 008,31	99,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 000,00	615 008,31	99,84
	01030		Izby rolnicze	36 056,00	32 862,45	91,14
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 056,00	32 862,45	91,14
	01095		Pozostała działalność	1 255 542,89	1 203 086,36	95,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 684,62	1 684,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	164,15	164,15	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	9 800,00	84,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 500,00	32,14
		4300	Zakup usług pozostałych	213 836,38	172 679,85	80,75
		4430	Różne opłaty i składki	1 014 257,74	1 014 257,74	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>63 000,00</b>	<b>39 067,79</b>	<b>62,01</b>
	02095		Pozostała działalność	63 000,00	39 067,79	62,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	30 380,99	72,34
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	8 686,80	41,37
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 593 555,25</b>	<b>6 346 503,27</b>	<b>83,58</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 825 075,86	1 824 844,89	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 825 075,86	1 824 844,89	99,99
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	45 000,00	1 722,00	3,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	1 722,00	3,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	771 150,68	691 888,75	89,72
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 500,00	53 982,90	92,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 650,68	637 905,85	93,45
	60016		Drogi publiczne gminne	4 619 272,71	3 532 241,02	76,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	87 356,50	68,78
		4270	Zakup usług remontowych	317 000,71	297 004,48	93,69
		4300	Zakup usług pozostałych	369 400,00	257 744,29	69,77

		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	26 638,47	98,66
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	67 000,00	51 284,00	76,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 180 705,00	2 545 533,28	80,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 167,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	66 680,00	52,09
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
		60095	Pozostała działalność	333 056,00	295 806,61	88,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 205,86	20,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 139,41	202 587,81	92,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 161,00	31 160,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 702,00	40 512,40	90,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 508,00	5 895,24	56,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 841,10	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	530,00	17,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 704,49	12 704,49	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 210,00	80,67
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 913,50</b>	<b>99,33</b>
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000,00	12 913,50	99,33
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	12 913,50	99,33
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>487 904,11</b>	<b>362 953,93</b>	<b>74,39</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	487 904,11	362 953,93	74,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 166,21	29,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	11 170,45	48,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	259 104,11	215 070,75	83,01
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	74 624,52	62,19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	60 002,00	85,72
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	920,00	18,40
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>243 554,00</b>	<b>174 808,20</b>	<b>71,77</b>
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	216 554,00	162 973,20	75,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	515,70	36,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	420,00	73,50	17,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	12 000,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	196 734,00	150 384,00	76,44
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	24 000,00	9 970,00	41,54
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	9 970,00	41,54
		71035	Gmentarze	3 000,00	1 865,00	62,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 865,00	93,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>99 116,90</b>	<b>74 827,11</b>	<b>75,49</b>
		72095	Pozostała działalność	99 116,90	74 827,11	75,49
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840,90	359,45	42,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 068,87	10 068,87	100,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730,75	1 730,75	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,76	110,76	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	32 400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	291,66	18,23
	4307	Zakup usług pozostałych	5 426,75	5426,75	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 040,84	3665,85	52,07
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 898,03	20 773,02	52,07
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 175 943,34</b>	<b>7 713 797,26</b>	<b>94,35</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	348 352,00	273 309,67	78,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 797,22	202 606,19	78,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 244,00	15 795,85	86,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 444,00	36 514,34	76,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 631,67	5 204,21	78,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 843,97	40,63
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	110,00	11,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 735,11	5 735,11	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	287 800,00	216 617,52	75,27
	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	26 272,61	93,83
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 500,00	182 190,80	82,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	1 873,00	9,23
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 281,11	34,90
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 092 811,80	5 885 575,75	96,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 160,00	14 272,95	83,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 023 428,00	3 947 811,04	98,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 455,00	257 452,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718 158,69	694 182,95	96,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102 567,00	74 192,81	72,34
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	8 001,00	80,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 612,00	32,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 018,00	161 798,21	92,45
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	10 336,72	86,14
	4260	Zakup energii	66 300,00	51 049,97	77,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 293,00	65 083,81	86,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 452,00	4 858,60	75,30
	4300	Zakup usług pozostałych	301 223,64	290 276,67	96,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 318,00	26 912,30	91,79
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 100,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	44 000,00	42 864,32	97,42
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	26 468,10	77,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 403,47	84 403,47	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 840,00	96,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	342,00	68,40
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 773,00	7 576,13	77,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 000,00	51 578,80	97,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 662,00	60 661,76	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	463 990,00	386 023,23	83,20

	4090	Honoraria	7 000,00	1 420,65	20,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	759,24	19,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	49 191,00	87,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	128 570,42	92,50
	4220	Zakup środków żywności	23 000,00	19 287,12	83,86
	4300	Zakup usług pozostałych	199 190,00	174 051,65	87,38
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	12 743,15	37,48
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	655 949,00	654 330,52	99,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	775,00	772,48	99,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 368,00	440 870,52	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 217,00	30 216,05	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 311,00	79 288,89	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 161,00	7 154,29	99,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 804,00	4 804,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 255,00	11 135,36	98,94
	4270	Zakup usług remontowych	596,00	590,40	99,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	141,30	70,65
	4300	Zakup usług pozostałych	62 086,00	61 500,38	99,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 536,00	3 403,22	96,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	813,73	81,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 728,00	8 728,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 912,00	4 911,90	100,00
75095		Pozostała działalność	327 040,54	297 940,57	91,10
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 000,00	133 334,00	97,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 887,22	51 834,88	82,43
	4220	Zakup środków żywności	46 683,32	45 703,92	97,90
	4300	Zakup usług pozostałych	74 770,00	61 367,77	82,08
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 345,00	107 995,00	99,68
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 863,00	2 863,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	257,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,00	36,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,00	1 070,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	52 912,00	52 912,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 165,23	32 165,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 127,64	1 127,64	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	114,42	114,42	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 130,00	8 130,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 963,98	7 963,98	100,00
	4220	Zakup środków żywności	708,33	708,33	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 443,40	2 443,40	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00	230,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	29,00	29,00	100,00
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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	175,00	175,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 002 010,00</b>	<b>650 923,79</b>	<b>64,96</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	986 010,00	646 653,26	65,58
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	31 757,40	88,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 210,00	48 631,24	58,44
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	566,70	37,78
	4260	Zakup energii	71 100,00	66 902,32	94,10
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	3 363,45	17,70
	4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00	36 916,29	87,48
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 376,42	72,94
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	24 479,44	90,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	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	440 000,00	429 660,00	97,65
	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
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>93 456,00</b>	<b>93 456,00</b>	<b>100,00</b>
	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	93 456,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	93 456,00	93 456,00	100,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>310 754,00</b>	<b>260 362,34</b>	<b>83,78</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	310 754,00	260 362,34	83,78
	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	304 154,00	253 962,34	83,50
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>404 297,00</b>	<b>99 297,00</b>	<b>24,56</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	305 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	305 000,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	99 297,00	99 297,00	100,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	99 297,00	99 297,00	100,00

801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 739 227,81</b>	<b>16 315 123,59</b>	<b>97,47</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 676 570,00	10 464 589,41	98,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	381 951,00	361 792,77	94,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 213 159,00	6 186 761,22	99,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425 375,00	425 371,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137 902,00	1 121 897,37	98,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122 676,00	119 206,37	97,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 220,00	7 212,87	99,90
	4190	Nagrody konkursowe	2 142,00	2 129,80	99,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 159,00	361 458,20	88,99
	4220	Zakup środków żywności	575,00	574,48	99,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 081,00	112 776,85	99,73
	4260	Zakup energii	127 860,00	121 213,75	94,80
	4270	Zakup usług remontowych	284 121,00	271 068,17	95,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 784,00	2 283,48	82,02
	4300	Zakup usług pozostałych	264 374,00	237 320,32	89,77
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 530,00	12 918,52	95,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 372,00	1 246,83	90,88
	4430	Różne opłaty i składki	11 874,00	11 343,94	95,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 003,00	288 003,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 921,00	10 845,99	99,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 491,00	6 441,24	99,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 000,00	802 722,95	93,89
	80104	Przedszkola	3 677 731,68	3 525 849,53	95,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 733,00	88 585,07	98,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605 228,00	1 604 174,86	99,93
	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	292 781,00	289 972,51	99,04
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	945,98	945,98	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 486,00	35 335,00	99,57
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135,53	135,53	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 471,00	5 470,50	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 405,00	51 277,03	99,75
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	807,04	807,04	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 816,00	4 815,52	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	6 656,00	1 489,90	22,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 074,00	843,40	78,53
	4300	Zakup usług pozostałych	1 307 030,00	1 202 146,63	91,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 631,00	3 499,17	96,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 180,00	10 007,25	98,30
	4430	Różne opłaty i składki	497,00	496,11	99,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 183,00	104 183,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 904,00	3 900,00	99,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 966,00	1 965,40	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	3 997,50	9,99
	80110	Gimnazja	979 667,00	979 282,80	99,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 006,00	97 005,79	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 832,00	466 831,54	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 269,00	56 268,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 802,00	88 801,09	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 097,00	10 096,28	99,99

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 608,00	1 608,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 388,00	39 387,48	100,00
	4260	Zakup energii	9 251,00	9 250,05	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	1 676,00	1 675,68	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	479,75	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	4 324,00	4 323,68	99,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	836,00	835,46	99,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	74,00	73,47	99,28
	4430	Różne opłaty i składki	448,00	448,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 637,00	30 637,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	401,00	400,18	99,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	538,00	537,31	99,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	170 623,79	99,78
80113		Dowożenie uczniów do szkół	249 675,00	247 165,70	98,99
	4300	Zakup usług pozostałych	249 675,00	247 165,70	98,99
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 734,00	50 501,00	92,27
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 000,00	90,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 734,00	40 501,00	92,61
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	69 116,00	67 158,70	97,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 907,00	3 673,12	94,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 962,00	40 905,84	97,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 983,00	2 981,90	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 888,00	7 432,66	94,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 126,00	1 072,97	95,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	886,00	860,02	97,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48,00	47,16	98,25
	4270	Zakup usług remontowych	14,00	13,16	94,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26,00	12,60	48,46
	4300	Zakup usług pozostałych	7 832,00	7 733,54	98,74
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64,00	64,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	157,00	154,73	98,55
	4430	Różne opłaty i składki	9,00	9,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 116,00	2 116,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72,00	72,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26,00	10,00	38,46
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	438 740,00	426 857,24	97,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 708,00	15 590,08	93,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 123,00	298 143,82	98,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 635,00	14 631,40	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 739,00	53 766,04	96,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 903,00	6 055,79	87,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	297,00	267,04	89,91
	4190	Nagrody konkursowe	113,00	66,46	58,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 986,00	13 402,84	83,84
	4220	Zakup środków żywności	25,00	22,81	91,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	936,00	910,44	97,27
	4260	Zakup energii	6 799,00	6 292,05	92,54
	4270	Zakup usług remontowych	967,00	799,36	82,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	97,00	62,22	64,14



	4300	Zakup usług pozostałych	3 874,00	3 488,37	90,05
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	589,00	511,43	86,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	82,00	50,74	61,88
	4430	Różne opłaty i składki	630,00	573,78	91,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 540,00	11 540,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	452,00	443,83	98,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	245,00	238,74	97,44
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	93 259,00	93 251,07	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 634,00	6 633,60	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 010,00	58 009,56	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 107,00	8 106,46	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 323,00	12 322,75	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 570,00	1 569,38	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152,00	151,49	99,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 635,00	2 634,22	99,97
	4260	Zakup energii	779,00	778,84	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	131,00	130,80	99,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	41,00	40,35	98,41
	4300	Zakup usług pozostałych	367,00	366,05	99,74
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62,00	61,08	98,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	2,00	1,41	70,50
	4430	Różne opłaty i składki	37,00	36,47	98,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 327,00	2 327,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34,00	34,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48,00	47,61	99,19
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 771,95	59 634,41	98,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597,20	597,20	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 174,75	59 037,21	98,11
80195		Pozostała działalność	438 963,18	400 833,73	91,31
	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	7 800,00	7 800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 254,17	96 487,55	92,55
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 265,15	11 351,48	92,55
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 701,64	1 701,64	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,19	200,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00	0	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 615,45	16 974,05	91,18
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 190,14	1 996,95	91,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 686,92	1 763,02	65,61
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	316,09	207,41	65,62



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 078,87	8 078,00	99,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 927,02	2 373,74	81,10
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	344,35	279,26	81,10
	4220	Zakup środków żywności	900,00	862,69	95,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 209,90	14 730,68	90,87
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 444,81	114 593,35	89,22
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 111,15	13 481,59	89,22
	4300	Zakup usług pozostałych	1 785,73	1 785,06	99,96
	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	85 445,00	85 445,00	100,00
	4537	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 206,75	7 206,75	100,00
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	847,85	847,85	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 863,16	2 863,16	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	336,84	336,84	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>191 137,00</b>	<b>166 828,64</b>	<b>87,28</b>
	85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	30 000,00	17 978,65	59,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 248,00	12 877,20	53,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 350,00	87,00
	4430	Różne opłaty i składki	752,00	751,45	99,93
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 000,00	16 696,14	87,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 247,00	500,00	22,25
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 443,74	72,19
	4300	Zakup usług pozostałych	6 753,00	6 752,40	99,99
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 000,00	117 803,37	97,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 900,00	36 223,52	98,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	12 469,28	92,37
	4220	Zakup środków żywności	5 168,00	5 157,64	99,80
	4300	Zakup usług pozostałych	62 903,00	61 424,29	97,65
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 284,00	1 283,64	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 245,00	1 245,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	21 137,00	14 350,48	67,89
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowarzyszeniom	15 000,00	8 322,26	55,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 358,00	2 345,68	99,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407,00	403,22	99,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	260,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 112,00	3 019,32	97,02
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 099 125,25</b>	<b>3 984 549,08</b>	<b>97,20</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	492 400,00	492 050,95	99,93
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	492 400,00	492 050,95	99,93
	85203	Ośrodki wsparcia	501 883,05	459 879,71	91,63
	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	31 043,71	31 043,71	100,00
	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 pożytku publicznego	344 108,96	344 108,96	100,00

	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 pożytku publicznego	28 338,41	28 338,41	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 240,33	8 147,06	61,53
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090,38	670,94	61,53
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 279,99	1 402,93	61,53
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,76	115,54	61,54
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	324,39	138,08	42,57
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,71	11,37	42,57
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	461,96	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	38,04	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 566,35	13 223,28	34,29
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 176,06	1 088,97	34,29
	4307	Zakup usług pozostałych	2 771,74	602,83	21,75
	4309	Zakup usług pozostałych	228,26	49,63	21,74
	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	2 584,00	43,07
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 097,82	23 097,82	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 902,18	1 902,18	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 199,48	79,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 199,48	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	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	31 940,00	31 881,12	99,82
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 940,00	31 881,12	99,82
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	357 918,00	354 299,40	98,99
	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	357 618,00	354 299,40	99,07
85215		Dodatki mieszkaniowe	36 415,56	34 528,15	94,82
	3110	Świadczenia społeczne	36 381,92	34 528,15	94,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,64	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	315 605,00	313 039,12	99,19
	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	315 305,00	313 039,12	99,28
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 026 250,00	1 016 933,46	99,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 912,38	98,54
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 750,00	1 750,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 048,00	730 258,08	99,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 520,00	51 519,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 838,00	117 553,96	99,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 285,00	11 012,63	97,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 027,00	21 071,69	91,51
	4220	Zakup środków żywności	400,00	200,00	50,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 757,00	1 143,90	65,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	829,70	79,02
	4300	Zakup usług pozostałych	50 203,00	49 443,52	98,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 388,69	91,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	185,00	70,20	37,95
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 692,82	84,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 344,00	15 343,45	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 743,00	5 742,80	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 597,64	243 346,83	83,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	17 197,00	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 141,00	121 921,83	92,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,64	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 692,00	104 228,00	74,08
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	369 850,00	364 105,65	98,45
	3110	Świadczenia społeczne	369 850,00	364 105,65	98,45
85232		Centra integracji społecznej	400 000,00	400 000,00	100,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00	400 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	274 766,00	273 285,21	99,46
	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	269 000,00	268 400,00	99,78
	3110	Świadczenia społeczne	5 200,00	4 326,40	83,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	558,81	98,73
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 271,50	109 899,27	85,68
	85395	Pozostała działalność	128 271,50	109 899,27	85,68
	3257	Stypendia różne	14 066,68	14 066,68	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 283,77	12 283,77	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 847,19	5 987,70	87,45
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	483,34	233,34	48,28
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 350,00	12 361,00	86,14
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 651,64	5 601,94	99,12
	4307	Zakup usług pozostałych	74 588,88	59 364,84	79,59
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	269 411,00	248 342,17	92,18
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 631,00	41 529,37	99,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 385,00	2 322,04	97,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 827,00	30 827,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 909,00	1 908,77	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 697,00	5 697,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	813,00	774,56	95,27
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	191 055,00	170 152,80	89,06
	3240	Stypendia dla uczniów	191 055,00	170 152,80	89,06
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 725,00	36 660,00	99,82
	3240	Stypendia dla uczniów	27 725,00	27 660,00	99,77
	3250	Stypendia różne	9 000,00	9 000,00	100,00
855		Rodzina	15 240 098,81	15 157 363,38	99,46
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 069 449,00	10 031 379,56	99,62

	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	4 298,83	42,99
	3110	Świadczenia społeczne	9 926 541,00	9 895 543,91	99,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 390,00	67 389,16	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 742,00	5 741,31	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 109,00	12 109,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 377,00	1 377,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 761,00	16 761,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	19 263,45	97,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	282,00	269,09	95,42
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	11,60	5,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 322,00	1 321,57	99,97
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	268,78	26,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 225,00	2 224,86	99,99
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 428 304,00	4 406 126,36	99,50
	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	9 477,27	47,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	161,58	53,86
	3110	Świadczenia społeczne	3 942 576,00	3 940 029,94	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 163,00	166 071,54	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 018,00	12 017,21	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 073,00	235 040,51	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 433,00	4 050,03	91,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 549,00	3 428,19	75,36
	4300	Zakup usług pozostałych	30 604,00	29 421,21	96,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	26,15	8,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,00	3 740,28	99,98
	4580	Pozostałe odsetki	5 100,00	403,73	7,92
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	347,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 258,72	75,29
85503		Karta Dużej Rodziny	1 144,81	933,08	81,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590,00	590,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,59	101,59	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,46	14,46	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438,76	227,03	51,74
85504		Wspieranie rodziny	715 534,00	694 879,54	97,11
	3110	Świadczenia społeczne	465 600,00	462 300,00	99,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 970,00	62 186,03	97,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 640,00	3 639,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 027,00	10 497,04	95,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 569,00	1 493,47	95,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 041,00	1 958,81	95,97
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 733,64	96,31
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	161 184,00	147 405,28	91,45

		terytorialnego			
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 256,00	2 418,68	74,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	99,98
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	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	25 667,00	24 044,84	93,68
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 667,00	24 044,84	93,68
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 544 938,19</b>	<b>6 758 980,18</b>	<b>89,58</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 231 780,00	2 112 160,85	94,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 952,00	187 636,68	97,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 279,67	13 279,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 975,00	29 610,71	80,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 405,00	3 434,92	77,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	16 569,50	69,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	12 467,22	65,62
	4300	Zakup usług pozostałych	1 874 954,27	1 841 955,39	98,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 214,06	4 214,06	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 974,00	99,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	18,70	0,03
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	48 000,00	96,00
	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	48 000,00	96,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	940 375,12	829 292,04	88,19
	4260	Zakup energii	355 578,00	298 485,15	83,94
	4270	Zakup usług remontowych	335 000,00	330 174,34	98,56
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	20 472,71	71,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 297,12	180 159,84	81,41
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	400 000,00	400 000,00	100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00	400 000,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	25 264,99	22,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	1 778,60	5,23
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	12 116,91	19,86
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 369,48	81,21
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 097,59	48 224,07	98,22
	4300	Zakup usług pozostałych	49 097,59	48 224,07	98,22
	90095	Pozostała działalność	3 763 685,48	3 296 038,23	87,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 549,00	183 080,62	71,36
	4260	Zakup energii	89 000,00	67 169,43	75,47
	4270	Zakup usług remontowych	296 301,74	287 850,41	97,15
	4300	Zakup usług pozostałych	393 000,00	288 809,43	73,49
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	25 732,02	85,77
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 081,74	26 903,74	99,34
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	6 001,86	75,02

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 259,11	854 091,51	77,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 562 493,89	1 556 399,21	99,61
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 793 453,68</b>	<b>1 578 335,78</b>	<b>88,01</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 176 453,68	983 530,17	83,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 271,25	65,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 420,59	308 734,28	94,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 826,00	20 590,90	94,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 112,69	56 052,41	98,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 907,73	47,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 553,31	6 431,54	31,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 884,57	121 849,04	64,17
		4220	Zakup środków żywności	28 358,21	24 678,89	87,03
		4260	Zakup energii	194 895,00	159 504,09	81,84
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 952,47	70,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	200,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 549,88	246 577,27	85,75
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 950,00	5 576,87	93,73
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 303,43	12 303,43	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 200,00	66,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	9 700,00	80,83
	92116		Biblioteki	512 000,00	511 997,61	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	512 000,00	511 997,61	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00	65 000,00	86,67
		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	65 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	17 808,00	59,36
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	17 808,00	59,36
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>699 195,89</b>	<b>454 232,33</b>	<b>64,96</b>
	92695		Pozostała działalność	699 195,89	454 232,33	64,96
		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	7 480,00	27,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	26 255,50	56,46
		4260	Zakup energii	1 000,00	47,85	4,79
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	23 424,19	34,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 795,89	305 674,79	65,62
<b>Razem:</b>				<b>67 247 393,62</b>	<b>62 578 276,73</b>	<b>93,06</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 190/2020  
Wójta Gminy Inowrocław  
z dnia 25 marca 2020 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lączne koszty finansowe	Plan na 2019 rok	Wykonanie	% wykonania	z tego źródła finansowania w stosunku do planu				UWAGI
									Dochody własne jst, kredyt	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2i,3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I.	010			Rolnictwo i leśnictwo	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 Lojewo	4.487.340	187.000	186.785,47	99,89	187.000				wykup wierz.
2.	600			Transport i łączność	9.904.457,07	4.467.522,68	3.451.841,13	77,26	2.860.525,00	723.180	883.817,68		
		60013		Drugi publiczne wojewódzkie	1.073.600	45.000	1.722,00	3,83	45.000				
			6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 252 od km 2+713,00 do km 3+327,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego	414.000	25.000	0,00	0,00	25.000				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	20.000	1.722,00	8,61	20.000				RPO WK-P
		60014		Drugi publiczne powiatowe	2.275.502,28	712.650,68	637.905,85	89,51	30.000		682.650,68		
			6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Tupadły – Krusza Zamkowa wraz z rozbudowa oświetlenia	1.592.851,60	30.000	0,00	0,00	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		Drugi publiczne gminne	6.555.354,79	3.709.872	2.812.213,28	75,80	2.785.525	723.180	201.167		
			6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Balczewo dz. Nr 17, 16/4 i 18/1	613.350	400.000	358.337,47	89,58	400.000				
			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150551C w m. Sikorowo (ul. Rzeczna) I etap 600 m	2.270.837,43	531.000	478.552,60	90,12	450.000	81.000			WKP FOGIR

6050	Projekt na budowę drogi Cieslin - Mimowola - w tym: fundusz sołecki sołectwa Cieslin 10.300,66 zł	69.000	69.000	0,00	0,00	69.000	0,00	69.000				
6050	Projekt przebudowy drogi wewnętrznej w m. Słońsko dz. Nr 95, 110/13, 110/8	22.000	22.000	21.402,00	97,28	22.000	21.402,00	22.000	22.000			
6050	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 150529C Góra - Łojewo	40.000	28.400	27.060,00	95,28	28.400	27.060,00	28.400	28.400			
6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej Sikorowo – Jaroty od skrzyżowania w centrum wsi I etap Fundusz sołecki sołectwa Sikorowo	21.500	8.000	0,00	0,00	8.000	0,00	8.000	8.000			
6050	Udosłepnienie 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	10.565	10.565,000	100,00	10.565	10.565,000	10.565	10.565			
6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150513C w m. Kłopot I etap	601.081	260.000	255.775,36	98,38	260.000	255.775,36	260.000	260.000			
6057	Przebudowa drogi gminnej nr 150513C w m. Kłopot I etap	201.167	201.167	0,00	0,00	201.167	0,00	201.167	201.167			PROW
6050	Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. nr 56/03 w m. Dulska ( 750 m)	715.399	715.399	553.383,89	77,35	715.399	553.383,89	715.399	287.000	428.399		FDS
6050	Projekt przebudowy drogi wewnętrznej stanowiącej dz. nr 104/2 w m. Olszewice (750m)	15.000	15.000	14.022,00	93,48	15.000	14.022,00	15.000	15.000			
6050	Projekt przebudowy DG nr 150554C (ul. Polna) w m. Jaksice (970m)	27.000	27.000	0,00	0,00	27.000	0,00	27.000	27.000			
6050	Projekt przebudowy drogi wewnętrznej dz. nr 96/16 196/17 w m. Marcinkowo (200m)	5.000	5.000	0,00	0,00	5.000	0,00	5.000	5.000			
6050	Projekt przebudowy drogi wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 162/29 w m. Balczewo (700m)	22.600	22.600	22.509,00	99,60	22.600	22.509,00	22.600	22.600			
6050	Projekt przebudowy DG nr 150535C w m. Krusza Duchowna do drogi serwisowej przy obwodnicy (1000m)	20.000	20.000	18.327,00	91,64	20.000	18.327,00	20.000	20.000			
6050	Projekt przebudowy DG nr 150502C w m. Radłówek (550m)	12.000	12.000	11.685,00	97,38	12.000	11.685,00	12.000	12.000			
6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150515C w m. Słońsko II etap	470.000	470.000	429.283,30	91,34	470.000	429.283,30	470.000	470.000			
6050	Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz Nr 208/74 w m. Krusłowice	343.960	343.960	342.170,66	99,48	343.960	342.170,66	343.960	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	2.460,00	49,20	5.000	2.460,00	5.000	5.000			
6050	Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. nr 140/1 18/1 w m. Sikorowo, gmina Inowrocław na odcinku od km 0+300,00 do km 0+685,98 oraz od km 0+694,97 do km 0+857,71	427.563,36	215.781	0,00	0,00	215.781	0,00	2.000	2.000	213.781		FDS



6060			Wykupy nieruchomości oznaczone nr działek: - dz. nr 174/10 o pow. 0,1304 ha obręb Jaczewo (nieruchomość przeznaczona na drogę publiczną kategorii gminnej) - dz. nr 74/21 o pow. 0,0062 ha obręb Jaczewo (nieruchomość na której znajduje się przepompownia ścieków) - dz. nr 236/1 o pow. 0,1020 ha obręb Słońsko (nieruchomość przeznaczona na drogę wewnętrzną)	135.000	128.000	66.680,00	52,09	128.000		
6300			Udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz przebudowę ul. Długiej na terenie Miasta Inowrocław i Gminy Inowrocław	200.000	200.000	200.000,00	100,00	200.000		
3.	720		Informatyka	46.938,87	46.938,87	24.438,87	52,07	7.040,84		39.898,03
		72095	Pozostala działalność	46.938,87	46.938,87	24.438,87	52,07	7.040,84		39.898,03
6060			Realizacja 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	7.040,84	7.040,84	3.665,85	52,07	7.040,84		RPO WK-P
6067			Realizacja 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	39.898,03	39.898,03	20.773,02	52,07			39.898,03
4.	750		Administracja publiczna	95.000	60.662	60.661,76	100,00	60.662		
		75023	Urzędy gmin	95.000	60.662	60.661,76	100,00	60.662		
6050			Przebudowa sali sesyjnej polegającej na wyposażeniu w multimedia umożliwiający zarządzanie obradami sesji rady gminy Inowrocław	95.000	60.662	60.661,76	100,00	60.662		
5.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700.000	700.000	429.660,00	61,38	700.000		
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	700.000	700.000	429.660,00	61,38	700.000		
6050			Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaksicach o część garażową	260.000	260.000	0,00	0,00	260.000		
6230			Dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Jaksice	440.000	440.000	429.660,00	97,65	440.000		
6.	801		Oświata i Wychowanie	11.861,261	1.066.000	977.344,24	91,68	1.066.000		
		80101	Szkoły Podstawowe	8.237,958	855.000	802.722,95	93,89	855.000		
6050			Sala gimnastyczna Jaksice	3.529,928	134.000	133.163,35	99,38	134.000		wykup wierz.
6050			Sala gimnastyczna w Górze	1.628,030	171.000	170.899,20	99,94	171.000		wykup wierz.
6050			Projekt i budowa sali gimnastycznej przy SP w m. Tupadły	3.000.000	500.000	497.922,40	99,58	500.000		
6050			Projekt budowy Sali gimnastycznej przy SP w m. Turzany	80.000	50.000	738,00	1,48	50.000		

80104	Przedszkola	2.005.000	40.000	3.997,50	9,99	40.000			
6050	Przygotowanie koncepcji projektowej i budowa Przedszkola Samorządowego na dz. Nr 154/1 oraz 154/2 w m. Jacewo	2.005.000	40.000	3.997,50	9,99	40.000			
80110	Gimnazja	1.618.303	171.000	170.623,79	99,78	171.000			
6050	Sala Żalnowo	1.618.303	171.000	170.623,79	99,78	171.000			wykup wierz.
7. 852	Pomoc społeczna	31.000	31.000	27.584,00	88,98	6.000			25.000,00
85203	Ośrodki wsparcia	31.000	31.000	27.584,00	88,98	6.000			25.000,00
6060	Platforma przyschodowa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żalinowie	6.000	6.000,00	2.584,00	43,07	6.000			
6067	Platforma przyschodowa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żalinowie	23.097,82	23.097,82	23.097,82	100,00				23.097,82
6069	Platforma przyschodowa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żalinowie	1.902,18	1.902,18	1.902,18	100,00				1.902,18
8. 900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	5.187.050,12	3.392.050,12	3.038.669,26	89,58	1.829.556,23			1.562.493,89
90002	Gospodarka odpadami	1.060.000	60.000	18,70	0,03	60.000			
6050	Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Krsniwie	1.060.000	60.000	18,70	0,03	60.000			RPO WK-P
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60.000	50.000	48.000,00	96,00	50.000			
6230	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Inowrocław	60.000	50.000	48.000,00	96,00	50.000			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	221.297,12	221.297,12	180.159,84	81,41	221.297,12			
6050	Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy w tym fundusz sołectki sołectwa: Bałkovo 12.266,58 zł, Cieslin 9.000 zł, Gnojno 7.600,00 zł, Góra 4.000,00 zł, Jacewo 10.000,00 zł, Jaksice 15.000,00 zł, Komaszyc 16.500,00 zł, Krusza Duchowna – Krusza Zamkowa 2.000,00 zł, Łatkovo 5.659,66 zł, Łakocin 5.000 zł, Marcinkovo 7.397,12 zł, Miechowiec 5.552,92 zł, Orłowo 18.000 zł, Olszewice 10.000,00 zł, Słonisko 13.000,00 zł, Sławęcinek 10.126,79 zł, Żalinowo 2.000,00 zł	221.297,12	221.297,12	180.159,84	81,41	221.297,12			
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	400.000	400.000	400.000,00	100,00	400.000			
6210	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz modernizacja i ulepszenie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	400.000	400.000	400.000,00	100,00	400.000			
90095	Pozostała działalność	3.445.753,00	2.660.753	2.410.490,72	90,59	1.098.259,11			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	775.691,03	94,76	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	1.556.399,21	99,61	-			1.562.493,89 RPO WK-P
6050	Przygotowanie koncepcji projektowej i budowa inkubatora przetwórstwa lokalnego na dz. Nr	805.000	50.000	0,00	0,00	50.000			LGD PROW

			132/3 i 195/9 w m. Łojewo																			
	6050		Budowa grzybka wraz z zadaszeniem w m. Łojewo	155.000	155.000	5.248,30	3,39	155.000														
	6050		Rozbudowa kuchni przy świetlicy w Miechowicach Fundusz sołecki sołectwa Miechowice 9.000,00 zł	9.700	9.700	9.700,00	100,00	9.700														
	6050		Modernizacja Sali bielskiej Centrum Integracji Społecznej w Łojewie	65.000	65.000	63.452,18	97,62	65.000														
9.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.000	12.000	9.700,00	80,83	12.000														
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12.000	12.000	9.700,00	80,83	12.000														
	6050		Opracowanie koncepcji i zagospodarowanie działki nr 41/4 w Dziemnicach Fundusz sołecki sołectwa Komaszycze 12.000,00zł	12.000	12.000	9.700,00	80,83	12.000														
10.	926		Kultura Fizyczna	3.085.194,89	465.795,89	305.674,79	65,62	418.195,89														
		92695	Pozostała działalność	3.085.194,89	465.795,89	305.674,79	65,62	418.195,89														
	6050		Przygotowanie projektu funkcjonalno - użytkowego i budowa Ośrodka Sportu na dz. nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Łojewo	2.005.000	100.000	0,00	0,00	100.000														PROW LGD
	6050		Wykomanie ogrodzonego boiska wraz z montażem elementów placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz małej architektury w m. Tupadły	117.600	117.600	116.680,34	99,22	70.000														FRKF
	6050		Budowa boiska sportowego i placu zabaw w m. Kłopot	704.399	10.000	10.000,00	100,00	10.000														PROW
	6050		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 3.704,10 zł, Łatkowo 3.000,00 zł, Łojewo 4.500,00 zł, Łąkoćcin 4.435,16 zł, Marcinkowo 6.399,59 zł, Orłowo 7.700,00 zł, Piotrkowice 7.000,00 zł, Plawin 12.000,00 zł, Słonsko 5.828,49 zł Trzaski 3.000,00 zł, Sikorowo-16.000,00 zł, Sławęcinek-7.200,00 zł,	144.695,89	144.695,89	87.601,48	60,54	144.695,89														
	6050		Doposażenie placu zabaw w Tupadłach Fundusz sołecki: Sołectwo Tupadły 1.000,00 zł Sołectwo Krusza Zamkowa- Krusza Duchowna 500,00zł	1.500	1.500	1.500,00	100,00	1.500														
	6050		Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw (Sikorowo, Balczewo, Krusza Podlotowa, Borkowo, Balkowo, Cieslin)	50.000	30.000	27.990,48	93,30	30.000														
	6050		Rekultywacja boiska do piłki nożnej – w tym : fundusz sołecki sołectwa Żalinowo 6.273,76 zł	62.000	62.000	61.902,49	99,84	62.000														
				43.299.194,95	10.857.969,56	8.940.582,36	82,34	7.575.979,96														2.511.209,60

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 190/2020  
Wójta Gminy Inowrocław  
z dnia 25 marca 2020 r.

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie	Wykonanie na 31.12.2019	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 034 542,89	1 034 542,89	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 034 542,89	1 034 542,89	100,00
750		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	1 034 542,89	1 034 542,89	100,00
			Administracja publiczna	104 333,00	102 668,88	98,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 333,00	102 668,88	98,40
751		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	104 333,00	102 668,88	98,40
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 345,00	107 995,00	99,68
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 863,00	2 863,00	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	2 863,00	2 863,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	52 912,00	52 912,00	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	52 912,00	52 912,00	100,00
	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
	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
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 318,95</b>	<b>59 684,00</b>	<b>98,95</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 318,95	59 684,00	98,95
	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	60 318,95	59 684,00	98,95
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 137,00</b>	<b>6 028,22</b>	<b>98,23</b>
	85195	Pozostała działalność	6 137,00	6 028,22	98,23
	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	6 137,00	6 028,22	98,23
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>107 720,56</b>	<b>106 004,66</b>	<b>98,41</b>
	85215	Dotądki mieszkaniowe	1 715,56	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	1 715,56	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 777,00	1 776,66	99,98
	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	1 777,00	1 776,66	99,98
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 228,00	104 228,00	100,00

855	85501	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	104 228,00	104 228,00	100,00
				14 834 360,81	14 795 978,35	99,74
			Świadczenie wychowawcze	10 058 249,00	10 026 800,35	99,69
		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	10 058 249,00	10 026 800,35	99,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 269 712,00	4 266 440,08	99,92
		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	4 269 712,00	4 266 440,08	99,92
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 144,81	933,08	81,51
		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	1 144,81	933,08	81,51
	85504		Wspieranie rodziny	481 210,00	477 760,00	99,28
		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	481 210,00	477 760,00	99,28
	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	24 045,00	24 044,84	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	24 045,00	24 044,84	100,00
<b>Razem:</b>				16 255 758,21	16 212 902,00	99,74

Dochody związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2019
750			Administracja Publiczna	500,00	372,00
	75011		<i>Urząd Województwa</i>	500,00	372,00
		0690	wpływy z różnych opłat	500,00	372,00
852			Pomoc Społeczna	6.000,00	5.605,13
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	6.000,00	5.605,13
		0830	Wpływy z usług	6.000,00	5.605,13
855			Rodzina	31.000,00	119.886,42
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	31.000,00	119.867,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14.500,00	83.587,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	2.831,06
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14.500,00	33.448,90
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	18,77
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	18,77
			RAZEM	37.500,00	125.863,55

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 190/2020

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 25 marca 2020 r.

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Plan	Wykonanie na 31.12.2019	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 034 542,89	1 034 542,89	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 034 542,89	1 034 542,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 684,62	1 684,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	164,15	164,15	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 136,38	5 136,38	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 014 257,74	1 014 257,74	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>104 333,00</b>	<b>102 668,88</b>	<b>98,40</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 333,00	102 668,88	98,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 529,22	81 138,27	98,31



751	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 179,00	13 939,90	98,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 889,67	1 855,60	98,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 735,11	5 735,11	100,00
		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>108 345,00</b>	<b>107 995,00</b>	<b>99,68</b>
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 863,00	2 863,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	257,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,00	36,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,00	1 070,00	100,00
		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>52 912,00</b>	<b>52 912,00</b>	<b>100,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 165,23	32 165,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 127,64	1 127,64	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	114,42	114,42	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 130,00	8 130,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 963,98	7 963,98	100,00
	4220	Zakup środków żywności	708,33	708,33	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 443,40	2 443,40	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00	230,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	29,00	29,00	100,00
		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00</b>	<b>100,00</b>
	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
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 318,95</b>	<b>59 436,50</b>	<b>98,54</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 318,95	59 436,50	98,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597,20	597,20	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 721,75	58 839,30	98,52
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 137,00</b>	<b>6 028,22</b>	<b>98,23</b>
	85195	Pozostała działalność	6 137,00	6 028,22	98,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 358,00	2 345,68	99,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407,00	403,22	99,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	260,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 112,00	3 019,32	97,02
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>107 720,56</b>	<b>106 004,66</b>	<b>98,41</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 715,56	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 681,92	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,64	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 777,00	1 776,66	99,98

855	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	26,66	26,66	98,74
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 228,00	104 228,00	104 228,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 228,00	104 228,00	104 228,00	100,00
	85501	Rodzina	14 834 360,81	14 795 978,35	14 795 978,35	99,74
		Świadczenie wychowawcze	10 058 249,00	10 026 800,35	10 026 800,35	99,69
	3110	Świadczenia społeczne	9 926 541,00	9 895 543,91	9 895 543,91	99,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 390,00	67 389,16	67 389,16	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 742,00	5 741,31	5 741,31	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 109,00	12 109,00	12 109,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 377,00	1 377,00	1 377,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 761,00	16 761,00	16 761,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	19 263,45	19 263,45	97,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	282,00	269,09	269,09	95,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 322,00	1 321,57	1 321,57	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 225,00	2 224,86	2 224,86	99,99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 269 712,00	4 266 440,08	4 266 440,08	99,92
	3110	Świadczenia społeczne	3 942 576,00	3 940 245,78	3 940 245,78	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 291,00	74 291,00	74 291,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 018,00	12 017,21	12 017,21	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 298,00	222 297,09	222 297,09	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 131,00	2 131,00	2 131,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 049,00	2 209,00	72,45
	4300	Zakup usług pozostałych	8 543,00	8 543,00	100,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 706,00	3 706,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 144,81	933,08	81,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590,00	590,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,59	101,59	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,46	14,46	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438,76	227,03	51,74
85504		Wspieranie rodziny	481 210,00	477 760,00	99,28
	3110	Świadczenia społeczne	465 600,00	462 300,00	99,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 454,00	10 453,33	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 694,00	1 693,30	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	241,00	240,92	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 421,00	1 338,81	94,22
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 733,64	96,31
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	24 045,00	24044,84	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 045,00	24 044,84	100,00
<b>Razem:</b>			<b>16 255 758,21</b>	<b>16 212 654,50</b>	<b>99,73</b>

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 190/2020  
 Wójta Gminy Inowrocław  
 z dnia 25 marca 2020 r.

**Realizacja przychodów i kosztów Gminnych Zakładów Budżetowych za 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									
<b>852</b>	<b>85232</b>	<b>Centrum Integracji Społecznej</b>	50.000,00	1.676.000,00	<b>400.000,00</b>	1.726.000,00	1.676.000,00	-	50.000,00
		wykonanie	21.031,60	1.539.930,49	<b>400.000,00</b>	1.560.962,09	1.580.665,54	-	-19.703,45
<b>900</b>	<b>90017</b>	<b>Zakłady Gospodarki Komunalnej</b>	252.246,56	4.207.000,00	-	4.459.246,56	4.309.246,56	-	150.000,00
		wykonanie	252.246,56	4.290.319,54	-	4.542.566,10	4.254.152,64	<b>138.413,46</b>	150.000,00

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 Lojewie	0,00	0,00	-
Gminny Zakład Komunalny	400.000,00	400.000,00	-

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 190/2020

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 25 marca 2020 r.

**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 31.12.2019</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	133 000,51	95,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140.000,00	133 000,51	95,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140.000,00	133 000,51	95,00
			<b>RAZEM</b>	<b>140.000,00</b>	<b>133 000,51</b>	<b>95,00</b>

**WYDATKI**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2019</i>	<i>%</i>
<b>851</b>			<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>140.000,00</b>	<b>134.499,51</b>	<b>96,07</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>19.000,00</b>	<b>16.696,14</b>	<b>87,87</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	8.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.247,00	500,00	22,25
		4220	Zakup środków żywności	2.000,00	1.443,74	72,19
		4300	Zakup usług pozostałych	6.753,00	6.752,40	99,99
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizacji</b>	<b>121.000,00</b>	<b>117.803,37</b>	<b>97,36</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.900,00	36.223,52	98,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.500,00	12.469,28	92,37
		4220	Zakup środków żywności	5.168,00	5.157,64	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	62.903,00	61.424,29	97,65
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.284,00	1.283,64	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.245,00	1.245,00	100,00
			<b>RAZEM</b>	<b>140.000,00</b>	<b>134.499,51</b>	<b>96,07</b>

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 190/2020  
Wójta Gminy Inowrocław  
z dnia 25 marca 2020 r.

**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 31.12.2019</i>	<i>%</i>
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>110.000,00</b>	<b>26.109,56</b>	<b>23,74</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>110.000,00</b>	<b>26.109,56</b>	<b>23,74</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	110.000,00	26.109,56	23,74
				110.000,00	26.109,56	23,74

**WYDATKI**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2019</i>	<i>%</i>
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>110.000,00</b>	<b>25.264,99</b>	<b>22,97</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>110.000,00</b>	<b>25.264,99</b>	<b>22,97</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.000,00	1.778,60	5,23
		4300	Zakup usług pozostałych	61.000,00	12.116,91	19,86
		4430	Różne opłaty i składki	14.000,00	11.369,48	81,21
			<b>RAZEM</b>	<b>110.000,00</b>	<b>25.264,99</b>	<b>22,97</b>

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2019</i>	<i>%</i>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.231.780,00</b>	<b>2.170.819,92</b>	<b>97,27</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2.213.780,00</b>	<b>2.170.819,92</b>	<b>97,27</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.220.000,00	2.156.674,92	97,15
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	550,00	550,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8.030,00	9.742,40	121,33
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.200,00	3.852,60	120,39
			<b>Razem</b>	<b>2.231.780,00</b>	<b>2.170.819,92</b>	<b>97,27</b>

**WYDATKI**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2019</i>	<i>%</i>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.231.780,00</b>	<b>2.112.160,85</b>	<b>94,64</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2.231.780,00</b>	<b>2.112.160,85</b>	<b>94,64</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191.952,00	187.636,68	97,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.279,67	13.279,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.975,00	29.610,71	80,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.405,00	3.434,92	77,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	16.569,50	69,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	12.467,22	65,62
		4300	Zakup usług pozostałych	1.874.954,27	1.841.955,39	98,24
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.214,06	4.214,06	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.974,00	99,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	18,70	0,03
			<b>Razem</b>	<b>2.231.780,00</b>	<b>2.112.160,85</b>	<b>94,64</b>



**Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r.- Fundusz sołecki**

	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie 31.12.2019
1.	Sołectwo Batkowo	010	01095	4300	3.000,00	0,00
		750	75095	4210	1.500,00	1.426,35
		900	90015	6050	12.266,58	2.706,00
		921	92109	4210	750,00	745,09
		921	92109	4220	750,00	742,02
					<b>18.266,58</b>	<b>5.619,46</b>
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	1.747,34
		750	75095	4220	2.000,00	1.980,28
		750	75095	4300	1.000,00	1.000,00
		900	90015	6050	9.000,00	7.768,31
		921	92109	4210	1.500,00	1.387,92
		921	92109	4300	1.000,00	1.000,00
		926	92695	4300	3.500,00	3.000,00
					<b>35.800,66</b>	<b>17.883,85</b>
3.	Sołectwo Czyste	750	75095	4210	1.200,00	1.183,48
		900	90095	4270	18.000,00	18.000,00
		921	92109	4220	668,91	362,71
					<b>19.868,91</b>	<b>19.546,19</b>
4.	Sołectwo Gnojno	750	75095	4210	1.683,20	1.416,60
		750	75095	4300	712,00	712,00
		754	75412	4210	3.400,00	0,00
		900	90015	6050	7.600,00	7.599,00
		921	92109	4110	146,69	146,69
		921	92109	4170	1.353,31	1.353,31
		921	92109	4210	9.654,97	8.146,53
		921	92109	4220	3.237,21	3.237,21
		921	92109	4300	500,00	0,00
		926	92695	6050	8.200,00	8.200,00
					<b>36.487,38</b>	<b>30.811,34</b>
5	Sołectwo Góra	750	75095	4210	4.000,00	3.819,64
		750	75095	4220	2.000,00	1.995,71
		750	75095	4300	5.000,00	5.000,00
		801	80101	4210	2.000,00	1.986,23
		900	90015	6050	4.000,00	4.000,00
		921	92109	4210	8.500,00	7.988,22
		921	92109	4220	1.500,00	1.479,84
		921	92109	4270	7.000,00	4.952,47
		926	92695	6050	4.501,74	0,00
					<b>38.501,74</b>	<b>31.222,11</b>

6.	Solectwo Jacewo	600	60016	4270	10.000,00	6.241,17
		600	60016	4300	5.000,00	4.999,98
		750	75095	4210	2.000,00	1.999,92
		750	75095	4220	8.000,00	8.000,00
		900	90015	6050	10.000,00	9.348,00
		900	90095	4270	4.000,00	4.000,00
		921	92109	4210	629,38	625,36
		921	92109	4300	200,00	200,00
					<b>39.829,38</b>	<b>35.414,43</b>
7.	Solectwo Jaksice	750	75095	4210	3.000,00	2.464,75
		750	75095	4220	500,00	499,83
		750	75095	4300	1.500,00	1.500,00
		754	75412	4210	1.000,00	0,00
		900	90015	6050	15.000,00	15.000,00
		900	90095	4270	10.000,00	10.000,00
		921	92109	4210	7.500,00	7.499,01
		921	92109	4300	6.780,90	6.464,00
		921	92109	4360	500,00	500,00
					<b>45.780,90</b>	<b>43.927,59</b>
8.	Solectwo Kłopot	750	75095	4170	1.600,00	1.600,00
		750	75095	4210	2.526,56	2.470,88
		750	75095	4220	1.772,73	1.772,73
		750	75095	4300	2.400,00	1.400,00
		900	90095	4270	15.000,00	14.915,70
		921	92109	4210	6.036,57	6.029,26
		921	92109	4220	1.200,00	1.187,04
					<b>30.535,86</b>	<b>29.375,61</b>
9.	Solectwo Komarzyce	750	75095	4210	930,83	408,06
		750	75095	4220	900,00	895,02
		750	75095	4300	2.800,00	2.481,78
		900	90015	6050	16.500,00	7.843,68
		921	92109	4210	1.400,00	1.355,52
		921	92109	4220	400,00	377,99
		921	92109	6050	12.000,00	9.700,00
					<b>34.930,83</b>	<b>23.062,05</b>
10.	Solectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa	600	60016	4270	2.000,00	999,99
		700	70005	4270	7.104,11	5.806,95
		750	75095	4210	8.400,00	5.899,74
		750	75095	4220	800,00	536,01
		750	75095	4300	2.400,00	2.100,00
		900	90015	6050	2.000,00	0,00
		921	92109	4210	2.300,00	1.449,98
		926	92695	6050	4.204,10	4.204,10
					<b>29.208,21</b>	<b>20.996,77</b>
11.	Solectwo Łatkowo	750	75095	4210	1.000,00	997,48
		900	90015	6050	5.659,66	4.920,00
		921	92109	4210	12.650,00	12.577,80
		921	92109	4220	2.000,00	1.952,04
		926	92695	6050	3.000,00	3.000,00
					<b>24.309,66</b>	<b>23.447,32</b>
12.	Solectwo Łojewo	750	75095	4210	6.000,00	2.215,66
		750	75095	4220	5.211,80	5.199,88

		750	75095	4300	4.000,00	2.962,00
		801	80101	4210	500,00	500,00
		921	92109	4210	3.000,00	2.995,85
		921	92109	4220	1.500,00	1.492,18
		926	92695	4300	5.000,00	0,00
		926	92695	6050	4.500,00	3.000,00
					<b>29.711,80</b>	<b>18.365,57</b>
13.	Solectwo Łąkocin	600	60016	4300	2.000,00	2.000,00
		750	75095	4210	2.100,00	1.796,77
		750	75095	4220	800,00	798,20
		750	75095	4300	800,00	800,00
		801	80101	4210	1.000,00	1.000,00
		900	90015	6050	5.000,00	5.000,00
		900	90095	4300	3.000,00	0,00
		921	92109	4210	800,00	788,48
		921	92109	4220	300,00	300,00
		926	92695	6050	4.435,16	738,00
					<b>20.235,16</b>	<b>13.221,45</b>
14.	Solectwo Marcinkowo	750	75095	4210	2.482,25	2.474,86
		750	75095	4220	1.200,00	1.191,58
		750	75095	4300	2.400,00	2.128,00
		900	90015	6050	7.397,12	7.298,00
		921	92109	4210	10.000,00	9.917,07
		921	92109	4220	3.220,63	2.487,12
		926	92695	6050	6.399,59	6.399,59
					<b>33.099,59</b>	<b>31.896,22</b>
15.	Solectwo Miechowice	600	60016	4300	4.000,00	0,00
		750	75095	4210	1.000,00	646,67
		750	75095	4220	1.000,00	973,17
		750	75095	4300	3.500,00	2.500,00
		900	90015	6050	5.552,92	1.722,00
		900	90095	4300	2.000,00	0,00
		900	90095	6050	9.000,00	9.000,00
		921	92109	4210	500,00	459,26
					<b>26.552,92</b>	<b>15.301,10</b>
16.	Solectwo Orłowo	750	75095	4210	1.300,00	1.299,07
		750	75095	4220	2.300,00	2.247,56
		750	75095	4300	3.400,00	3.400,00
		900	90015	6050	18.000,00	18.000,00
		900	90095	4270	2.301,74	0,00
		921	92109	4210	3.500,00	3.462,75
		926	92695	6050	7.700,00	738,00
					<b>38.501,74</b>	<b>29.147,38</b>
17.	Solectwo Olszewice	750	75095	4210	1.200,00	1.177,33
		750	75095	4220	3.600,00	3.585,92
		750	75095	4300	5.500,00	5.499,00
		900	90015	6050	10.000,00	10.000,00
		921	92109	4210	667,65	667,57
					<b>20.967,65</b>	<b>20.929,82</b>
18.	Solectwo Piotrkowice	600	60016	4210	4.000,00	4.000,00
		750	75095	4170	800,00	800,00
		750	75095	4210	1.552,22	1.539,19
		750	75095	4220	2.700,00	2.453,87
		921	92109	4210	200,00	200,00

		926	92695	6050	7.000,00	2.767,50
					<b>16.252,22</b>	<b>11.760,56</b>
19.	Solectwo Plawin	750	75095	4170	800,00	800,00
		750	75095	4210	5.000,00	4.695,42
		750	75095	4220	3.200,53	3.125,12
		750	75095	4300	1.500,00	1.500,00
		921	92109	4210	1.626,00	1.590,99
		926	92695	6050	12.000,00	0,00
					<b>24.126,53</b>	<b>11.711,53</b>
20.	Solectwo Radłówek	750	75095	4210	3.160,66	3.159,89
		750	75095	4220	2.000,00	1.998,32
		900	90095	4300	10.000,00	10.000,00
		921	92109	4210	1.000,00	1.000,00
					<b>16.160,66</b>	<b>16.158,21</b>
21.	Solectwo Słońsko	600	60016	4210	2.000,00	2.000,00
		600	60016	4300	2.000,00	0,00
		750	75095	4170	1.500,00	1.500,00
		750	75095	4210	3.410,00	3.229,79
		750	75095	4220	3.000,00	2.999,31
		750	75095	4300	500,00	500,00
		900	90015	6050	13.000,00	9.102,00
		921	92109	4210	2.090,00	1.857,30
		926	92695	6050	5.828,49	5.828,49
					<b>33.328,49</b>	<b>27.016,89</b>
22.	Solectwo Sikorowo	600	60016	6050	8.000,00	0,00
		750	75095	4210	1.021,50	739,03
		750	75095	4300	2.000,00	2.000,00
		801	80101	4210	500,00	500,00
		921	92109	4210	500,00	492,47
		921	92109	4220	500,00	480,19
		926	92695	6050	16.000,00	0,00
					<b>28.521,50</b>	<b>4.211,69</b>
23	Solectwo Sławęcinek	600	60016	4300	2.400,00	1.713,39
		750	75095	4210	1.600,00	1.491,70
		750	75095	4220	2.000,00	1.835,29
		750	75095	4300	2.800,00	2.730,00
		900	90015	6050	10.126,79	5.535,00
		921	92109	4210	3.800,00	3.791,89
		921	92109	4220	800,00	795,68
		921	92109	4360	450,00	450,00
		926	92695	6050	7.200,00	0,00
					<b>31.176,79</b>	<b>18.342,95</b>
24.	Solectwo Tupadły	010	01095	4300	5.000,00	0,00
		600	60016	4300	2.000,00	719,56
		750	75095	4210	1.820,00	1.355,15
		750	75095	4220	1.000,00	929,54
		750	75095	4300	5.180,00	5.180,00
		900	90095	4300	6.000,00	0,00
		921	92109	4210	7.630,00	6.233,08
		921	92109	4220	1.381,46	1.315,81
		921	92109	4300	3.370,00	3.370,00
		926	92695	6050	1.000,00	1.000,00
					<b>34.381,46</b>	<b>20.103,14</b>
25.	Solectwo Trzaski	750	75095	4210	1.700,00	1.653,84

		750	75095	4220	548,26	540,88
		750	75095	4300	7.300,00	1.300,00
		801	80101	4210	2.000,00	1.999,69
		921	92109	4210	5.300,00	4.268,37
		921	92109	4220	1.500,00	1.489,22
		921	92109	4300	2.000,00	1.996,00
		926	92695	6050	3.000,00	3.000,00
					<b>23.348,26</b>	<b>16.248,00</b>
26.	Sołectwo Żalinowo	600	60016	4210	1.000,00	1.000,00
		750	75095	4170	1.000,00	1.000,00
		750	75095	4210	800,00	526,27
		750	75095	4220	2.150,00	2.145,70
		900	90015	6050	2.000,00	0,00
		921	92109	4210	3.250,00	3.244,44
		921	92109	4220	400,00	396,19
		921	92109	4300	1.400,00	1.396,00
		926	92695	4210	1.000,00	0,00
		926	92695	6050	6.273,76	6.273,76
					<b>19.273,76</b>	<b>15.982,36</b>
	<b>Ogółem</b>				<b>749.158,64</b>	<b>551.703,59</b>

## Informacja o stanie mienia komunalnego

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 65 z późn. zm.) do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

**I. Grunty**

Na dzień 01.01.2019r. do gminnego zasobu nieruchomości wchodziły grunty o ogólnej pow. 357,1088 ha i o wartości inwentarzowej 4.215.972,01 zł.

W ciągu roku nabyto nieruchomości o ogólnej pow. 1,5815 ha i o wartości inwentarzowej 286.452,94 zł w tym nabyto:

**a) z mocy prawa (w wyniku podziału nieruchomości) o pow. 0,1591 ha i o wartości inwentarzowej 37.784,00 zł, w tym nieruchomości oz. nr działek:**

<b>l.p.</b>	<b>Nr działki</b>	<b>Pow. działki w ha</b>	<b>obręb</b>	<b>Wartość inwentarzowa w zł</b>	<b>Przeznaczenie</b>
1.	106/1	0,0130	Słońsko	1.300,00	Na poszerzenie drogi publicznej kat. gminnej
2.	104/13	0,0335	Słońsko	6.809,00	na drogę publiczną kat. gminnej
3.	104/12	0,0338	Słońsko	6.875,00	Na poszerzenie drogi publicznej kat. gminnej
4.	172/13 172/14	0,0040 0,0232	Sławęcinek	880,00 5.104,00	Z przeznaczeniem na drogę publiczną kat. gminnej
5.	102/57	0,0311	Słońsko	9.641,00	Na poszerzenie drogi publicznej kat. gminnej
6.	102/32	0,0205	Słońsko	7.175,00	Na poszerzenie drogi publicznej kat. gminnej
	<b>Ogółem</b>	<b>0,1591</b>		<b>37.784,00</b>	

**b) w drodze odpłatnego nabycia - o pow. 0,2324 ha i o wartości inwentarzowej 66.180,00 zł w tym nieruchomości oz. nr działek:**

Lp.	Nr działki	Pow. działki w ha	obręb	Wartość inwentarzowa w zł	Przeznaczenie
1.	236/1	0,1020	Słońsko	19.236,00	Z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną
2.	174/10	0,1304	Jacewo	46.944,00	Z przeznaczeniem na drogę publiczną kat. gminnej
	<b>Ogółem</b>	<b>0,2324</b>		<b>66.180,00</b>	

c) w drodze nieodpłatnego nabycia - o pow. 0,8185 ha i o wartości inwentarzowej 115.878,00 zł, w tym nieruchomości oz. nr działki:

Lp.	Nr działki	Pow. działki w ha	obręb	Wartość inwentarzowa w zł	Przeznaczenie
1.	204/12	0,3010	Orłowo	50.000,00	Droga wewnętrzna
2.	48/5	0,3687	Dziarnowo	13.500,00	Z przeznaczeniem na drogę
3.	132/3 195/9	0,0169 0,1319	Łojewo	52.378,00	Z przeznaczeniem na Inkubator Przedsiębiorczości
	<b>Ogółem</b>	<b>0,8185</b>		<b>115.878,00</b>	

d) z mocy prawa, na podstawie decyzji ZRID, o pow. 0,0272 ha i wartości inwentarzowej 10.565,00 zł, w tym działka oz. nr:

Lp.	Nr działki	Pow. działki w ha	obręb	Wartość Inwentarzowa w zł	Przeznaczenie
1.	241/6	0,0272	Jacewo	10.565,00	Na poszerzenie drogi publicznej kat. gminnej
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,0272</b>		<b>10.565,00</b>	

e) zwiększenie powierzchni w wyniku postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości o pow. 0,02347 ha i o wartości inwentarzowej 4.694,00 zł w tym działka oz. nr:

Lp.	Nr działki	Pow. działki w ha	obręb	Wartość Inwentarzowa w zł	Uwagi
1.	167	0,02347	Oporówek	4.694,00	
	<b>Razem</b>	<b>0,02347</b>		<b>4.694,00</b>	

--	--	--	--	--	--

f) w wyniku wygaśnięcia trwałego zarządu nieruchomości o pow. 0,1096 ha i o wartości inwentarzowej 51.351,94 zł w tym działka oz. nr:

l.p.	Nr działki	Pow. działki w ha	obręb	Wartość Inwentarzowa w zł.	Uwagi
1.	160/23	0,1096	Tupadły	51.351,94	
	<b>Razem</b>	<b>0,1096</b>		<b>51.351,94</b>	

W ciągu roku 2019 zbyto nieruchomości o powierzchni 1,1499 ha i o wartości księgowej 22.930,20 zł, w tym zbyto:

a) w drodze przetargu, o pow. 0,2564 ha i o wartości inwentarzowej 2.564,00 zł, w tym nieruchomości oz. nr działek:

l.p.	Nr działki	Pow. działki w ha	obręb	Kwota uzyskana ze sprzedaży	Wartość inwentarzowa w zł	Forma zbycia
1.	92/8	0,1696	Słońsko	43.500,00	1.696,00	Przetarg ustny nieograniczony
2.	92/9	0,0868	Słońsko	32.000,00	868,00	Przetarg ustny nieograniczony
	<b>ogółem</b>	<b>0,2564</b>		<b>75.500,00</b>	<b>2.564,00</b>	

b) w drodze bezprzetargowej, o pow. 0,8935 ha i o wartości inwentarzowej 18.720,00 zł, w tym nieruchomości oz. nr działek:

l.p.	Nr działki	Pow. działki w ha	obręb	Kwota uzyskana ze sprzedaży	Wartość inwentarzowa w zł	Forma zbycia
1.	218	0,1300	Sławęcinek	5.000,00	1950,00	Na polepszenie zagospod. nieruch. przyległej
2.	153/1 190/1	0,2400 0,0500	Oporówek	8.700,00 2.500,00	4.800,00 1.500,00	j.w
3.	190/4	0,0728	Oporówek	3.702,00	2.184,00	j.w.
4.	167/1	0,0354	Oporówek	2.108,00	708,00	j.w.
5.	167/2 167/8	0,0486 0,0901	Oporówek	3.301,00 4.440,00	972,00 1.802,00	j.w
6.	167/4 167/5	0,0452 0,0688	Oporówek	2.526,00 3.532,00	904,00 1.376,00	j.w.
7.	167/7	0,0854	Oporówek	4.239,00	1.708,00	j.w.
8.	190/3	0,0272	Oporówek	1.758,00	816,00	j.w.



	ogółem	0,8935		41.806,00	18.720,00	
--	--------	--------	--	-----------	-----------	--

W ciągu roku 2019, z mocy prawa, przekształcono prawo użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe o pow. 0,5766 ha i wartości inwentarzowej 1.646,20 zł.

l.p.	Nr działki	Pow. działki w ha	obręb	Wartość inwentarzowa w zł	Uwagi
1.	199/4	0,1235	Jaksice	352,59	
2.	120/9	0,1100	Słońsko	314,04	
3.	75/2	0,1000	Orłowo	285,49	
4.	97/8	0,2431	Marcinkowo	694,08	
	<b>ogółem</b>	<b>0,5766</b>		<b>1.646,20</b>	

W roku 2019 oddano w dzierżawę nieruchomości o ogólnej pow. 22,1196 ha, w tym:

- gruntów rolnych - o pow. 20,4544 ha,
- gruntów użytkowanych jako ogródki przydomowe - o pow. 0,3619 ha,
- gruntów zabudowanych z przeznaczeniem na postawienie garaży blaszanych, i szafek ONU, jak i gruntów zabudowanych budynkami gospodarczymi i użytkowymi - o pow. 1,3033ha.

W roku 2019 dochód z udostępniania i sprzedaży nieruchomości przedstawiał się następująco:

	Przeznaczenie	Dochód brutto w zł	Dochód netto (Rb-27S)
1.	Dzierżawa gruntów rolnych	21.023,66	21.023,66
2.	Dzierżawa ogródków przydomowych	1.106,26	1.106,26
3.	Dzierżawa obwodów łowieckich	3.148,30	3.148,30
2	Najem lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, dzierżawa gruntów zabudowanych garażami blaszanymi, szafkami ONU i budynkami gospodarczymi i użytkowymi	396.680,02	366.843,71

3	Użytkowanie wieczyste gruntów	14.576,12	14.576,12
4.	Nieruchomości oddane w trwały zarząd	4.843,20	4.751,57
5.	Sprzedaż nieruchomości	120.994,07	106.876,18
6	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności	129.089,86	129.089,86
	<b>Ogółem</b>	<b>691.461,49</b>	<b>647.415,66</b>

Na dzień 31.12.2019r. powierzchnia nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu Gminy Inowrocław wynosiła 357,5404 ha i o wartości inwentarzowej 4.479.494,75zł. Zgodnie z zapisami w ewidencji gruntów są to użytki rolne i sady o pow.52,0484 ha, lasy i grunty zadrzewione o pow. 16,2164 ha, rowy i wody stojące o pow. 3,1732 ha, użytki kopalne o pow. 0,3600 ha, grunty pod drogami o pow. 242,1750 ha, inne tereny komunikacyjne o pow. 1,4275 ha, grunty zabudowane o pow. 23,7632 ha, grunty niezabudowane o pow. 2,7144 ha, tereny zieleni o pow. 0,3310 ha, nieużytki i tereny różne o pow. 14,3313 ha. Powierzchnia nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi 32,9083 ha, a w trwałym zarządzie 2,2361ha.

Na dzień 31.12.2019r. Gmina Inowrocław posiadała 83 budynki mienia komunalnego o wartości księgowej 28.314.170,27 zł

W tym:

- budynków mieszkalnych - 17 sztuk,
- budynków gospodarczych – 19 sztuk,
- budynków szkolnych – 13 sztuk,
- świetlic – 19 sztuk,
- budynków OSP – 2 sztuki,
- budynków użytkowych – 13 sztuk

**Budynki mieszkalne** znajdują się w takich miejscowościach jak:

- 5 budynków tzw. „palace” – w Jaksicach, Kruszy Podlotowej, Kruszy Zamkowej, Komaszycach i Latkowie;
- 1 budynek mieszkalny tzw. „czworak” – w Łojewie;
- 1 budynek w Słońsku,
- 1 budynek w Górze,
- 1 budynek w Żalinowie,
- 1 budynek w Balczewie,
- 1 budynek w Batkowie (wspólnota mieszkaniowa),
- 2 budynki w Cieślinie,
- 1 budynek w Pławinie;
- 1 budynek w Kruszy Duchownej;
- 1 budynek w Kłopcocie;
- 1 budynek w Turzanach;

**Budynki szkolne** znajdują się w: Orłowie, Górze – 3 budynki (w tym sala gimnastyczna i przedszkole), Jaksicach – 4 budynki (w tym hala sportowa), Sławęcinku – 2 budynki (w tym sala gimnastyczna), Tupadlach – 2 budynki, Turzanach – 1 budynek;

**Budynki świetlic i budynki kultury:** znajdują się w takich miejscowościach jak: Miechowice, Marcinkowo, Orłowo, Piotrkowice, Pławin (przeznaczony do rozbiórki), Radłówek, Słońsko, Góra, Czyste, Sławęcinek, Sikorowo, Jacewo, Łąkocin, Tupadły, Trzaski, Gnojno, Łojewo Dom Kultury, Łojewo 21, Turzany;

**Budynki OSP** znajdują się w Jaksicach, oraz w Piotrkowicach;

**Budynki** zaliczane do budynków **użytkowych** to m.in.:

- budynek Urzędu Gminy w Inowrocławiu, budynek ośrodka zdrowia w Jaksicach, 7 budynków użytkowych w Marcinkowie (po byłej bazie Kółka Rolniczego w Marcinkowie), Żalinowo – 2 budynki, budynek dla sportowców w miejscowości Sikorowo, Słońsko – 1 budynek.

Na dzień 31.12.2019r. w gminnym zasobie mieszkaniowym Gmina posiadała 96 sztuk lokali mieszkalnych, w tym 23 lokale socjalne.

Na terenie Gminy Inowrocław działa 27 świetlic wiejskich, które znajdują się w budynkach mienia komunalnego: w Górze, Piotrkowicach, Balczewie, Radłótku, Kłopcocie, Miechowicach, Kruszy Duchownej, Orłowie, Czystym, Jacewie, Sławęcinku, Sikorowie, Łąkocinie, Pławinie, Jaksicach, Batkowie, Cieślinie, Gnojnie, Komaszycach, Kruszy Podlotowej, Latkowie, Łojewie, Marcinkowie, Słońsku, Trzaskach, Tupadlach i Turzanach.

Ponadto Gmina posiada lokale użytkowe, które są oddane w najem, dzierżawę i użyczenie.

**W najem** oddano:

- 2 lokale użytkowe w budynku komunalnym w Słońsku – na cele handlowe,

**w użyczenie** oddano:

- 3 pomieszczenia w budynku gospodarczym przy Szkole Podstawowej w Orłowie dla LKS „Orłowianka” w Orłowie,
- 1 pomieszczenie piwniczne w budynku nr 29 w Słońsku – dla Instytutu Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
- część pomieszczeń w budynku świetlicy i OSP – dla OSP Gnojono,
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach oddano w użyczenie 1 pomieszczenie w budynku OSP w Gnojnie, pomieszczenie w budynku pałacu w Kruszy Podlotowej, Cieślinie, Latkowie,
- 7 pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej wraz z remizą w Jacewie – dla OSP Jacewo,
- 6 pomieszczeń w budynku w Sikorowie – dla LKS „ISKRA” Sikorowo,
- 5 pomieszczeń w budynku gospodarczym w Kruszy Zamkowej – dla LKS „KOLOROWI” Krusza Zamkowa,
- 2 pomieszczenia, korytarz i pomieszczenie wc w budynku mienia komunalnego w miejscowości Jaksice dla Wojewódzkiego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych;
- pomieszczenia w budynku OSP w miejscowości Jaksice dla OSP Jaksice;
- pomieszczenie w budynku w miejscowości Łojewo dla Towarzystwa Rozwoju Łojewa im. St. Przybyszewskiego;
- część pomieszczeń w budynku mienia komunalnego w miejscowości Łojewo 21 oraz Łojewo 34A dla Centrum Integracji Społecznej w Łojewie;
- pomieszczenia w budynku OSP Piotrkowice dla OSP Piotrkowice;
- 1 pomieszczenie w budynku Domu Kultury w miejscowości Góra dla Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich Gminy Inowrocław Koło Góra;
- 1 pomieszczenie w budynku mieszkalnym w miejscowości Kłopot dla Koła Gospodyń Wiejskich w Kłopotcie;
- 1 pomieszczenie w budynku mieszkalnym w miejscowości Latkowo dla Stowarzyszenia Wiejskiego „MIMO WSZYSTKO”;
- pomieszczenia w budynku nr 7 w miejscowości Żalinowo dla Spółdzielni Socjalnej WIGOR;
- pomieszczenie w budynku świetlicy i OSP Gnojno dla Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich „Alibabki” w Gnojnie.

Stan mienia komunalnego Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z/s w Kruśliwcu na dzień 31.12.2019 - BUDYNKI

Lp	Nr. inwentarz.	Dokument przyjęcia	Data	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Netto
1	900 101 00032	URG VIII/59/95	1995-02-25	stacja uzdatniania wody Strzemkowo	411 010,37	150 827,98
2	900 101 00033	URG VIII/59/95	1995-02-25	stacja uzdatniania wody Jaksice	708 221,94	632 656,71
3	900 101 00034	URG VIII/59/95	1995-02-25	hydroformia C z ujęciem wody	90 456,02	0,00
4	900 101 00035	URG VIII/59/95	1995-02-25	stacja uzdatniania wody Cieślin	184 878,85	154 091,80
5	900 101 00036	URG VIII/59/95	1995-02-25	stacja uzdatniania wody Dziennice	900 228,30	517 325,96
6	900 101 00037	URG VIII/59/95	1995-02-25	stacja uzdatniania wody Tupadły	58 299,05	35 755,67
7	900 101 00038	URG VIII/59/95	1995-02-25	stacja uzdatniania wody Łojewo	445 259,38	201 611,20
8	900 102 00052	URG VIII/59/95	1995-02-25	wiatła - zadaszony parking	8 863,83	0,00
9	900 104 00050	URG VIII/59/95	1995-02-25	magazyn Sławęcinek - Kruśliwiec	710,92	60,57
10	900 104 00054	URG VIII/59/95	1995-02-25	magazyn materiałów budowlanych	17 699,25	3 700,57
11	900 104 00055	URG VIII/59/95	1995-02-25	magazyn materiałów budowlanych 2	5 276,78	897,47
12	900 105 00048	URG VIII/59/95	1995-02-25	budynek murowany	530 255,66	470 291,78
<b>RAZEM</b>					<b>3 361 160,35</b>	<b>2 167 219,71</b>

Stan mienia komunalnego Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z/s w Kruśliwcu na dzień 31.12.2019 - BUDOWLE

Lp	Nr. inwentarz.	Dokument przyjęcia	Data	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Netto
1	900 211 00009	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Tupadły - Krusza Duchowna	59 162,23	887,38
2	900 211 00010	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wod. Kr. Zamk.-Kr. Podlotowa - Żalinowo	56 182,38	0,00
3	900 211 00011	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Krusza Zamkowa	422,22	0,00
4	900 211 00012	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Dziennice - Balczewo	3 839,78	0,00
5	900 211 00013	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Balin - Słońsko	15 391,37	0,00
6	900 211 00014	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Latkowo - Orłowo	18 546,06	0,00
7	900 211 00015	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Latkowo	33 940,04	0,00
8	900 211 00016	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Marulewy	3 647,08	0,00
9	900 211 00017	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Marcinkowo	62 770,78	0,00
10	900 211 00018	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Cieslin	159 340,00	0,00
11	900 211 00019	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Cieslin -modernizacja	59 671,00	0,00
12	900 211 00020	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Kłopot	105 492,50	0,00
13	900 211 00021	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Turlejewo - Radłówek	245 496,81	0,00
14	900 211 00022	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Gnojno-Czyste-Oporówek	176 080,00	0,00
15	900 211 00023	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Turzany - Olszewice	143 632,92	0,00
16	900 211 00024	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Jaksiczki	70 963,96	0,00
17	900 211 00025	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Batkowo	66 444,78	0,00
18	900 211 00026	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Strzemkowo - Borkowo	100 148,40	0,00
19	900 211 00027	URG VIII/59/95	1995-02-25	ujęcie wody Strzemkowo -rozbudowa	220 064,54	0,00
20	900 211 00028	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć magistralna Łojewo-Sikorowo-Dulsk	244 411,67	0,00
21	900 211 00029	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Sikorowo	111 560,00	0,00
22	900 211 00030	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Łojewo	91 016,60	0,00
23	900 211 00039	URG VIII/59/95	1995-02-25	studnia głębinowa Ł	38 192,00	0,00
24	900 211 00040	URG VIII/59/95	1995-02-25	studnia głębinowa T	12 811,30	0,00
25	900 211 00041	URG VIII/59/95	1995-02-25	studnia głębinowa C	15 500,00	0,00
26	900 211 00042	URG VIII/59/95	1995-02-25	studnia głębinowa T	2 050,86	0,00
27	900 211 00043	URG VIII/59/95	1995-02-25	studnia głębinowa J	15 592,70	0,00
28	900 211 00060	URG IX/68/95	1995-03-30	sieć wodociągowa Dulsk - Pławinek	89 289,15	0,00
29	900 211 00061	URG IX/68/95	1995-03-30	sieć wodociągowa Jaksice - Borkowo	55 419,40	0,00
30	900 211 00062	URG IX/68/95	1995-03-30	sieć wodociągowa Jacewo	118 361,70	0,00
31	900 211 00067	URG XIV/104/95	1995-12-21	sieć wodociągowa Łakocin	132 370,11	0,00
32	900 211 00068	URG XIV/104/95	1995-12-21	sieć wodociągowa Witowy - Karczyn	193 635,68	0,00

33	900 211 00077	URG XX/136/96	1996-08-19	sieć wodociągowa Marulewy	16 048,80	0,00
34	900 211 00091	UG 700-297/97	1998-05-06	sieć wodociągowa Stefanowo	71 033,03	3 196,37
35	900 211 00110	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	osiedlowa sieć kanalizacyjna Cieslin	40 655,84	23 207,64
36	900 211 00111	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć wodociągowa Cieslin	6 987,60	1 589,92
37	900 211 00112	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć wodociągowa Cieslin	2 940,88	669,24
38	900 211 00113	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	kanalizacja Gnojno	55 924,71	31 923,72
39	900 211 00114	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	zewnętrzna sieć kanalizacyjna Gnojno	3 262,63	1 862,34
40	900 211 00115	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	zewnętrzna sieć kanalizacyjna Gnojno	1 357,03	774,62
41	900 211 00116	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	zewnętrzna sieć kanalizacyjna Gnojno	1 464,05	835,75
42	900 211 00117	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	zewnętrzna sieć kanalizacyjna Gnojno	2 392,64	1 365,60
43	900 211 00118	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	zewnętrzna sieć kanalizacyjna Gnojno	4 423,89	2 525,25
44	900 211 00119	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć wodno-kanalizacyjna Strzemkowo	101 478,85	57 927,54
45	900 211 00120	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć kanalizacyjna Gnojno	1 012,47	230,35
46	900 211 00121	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć wodociągowa Gnojno	476,87	108,00
47	900 211 00122	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	wodociąg Gnojno	3 093,46	0,00
48	900 211 00123	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	wodociąg Strzemkowo	12 830,00	0,00
49	900 211 00124	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	przewody wodociągowe Kruśliwiec	8 626,79	0,00
50	900 211 00125	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć wodociągowa Łojewo	6 601,13	0,00
51	900 211 00126	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć wodociągowa Łojewo	385,02	87,53
52	900 211 00127	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	zewnętrzna sieć kanalizacyjna Łojewo	28 075,98	16 026,68
53	900 211 00128	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć wodno-kanalizacyjna Pławinek	20 584,94	11 750,64
54	900 211 00129	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć wodociągowa Pławinek	1 712,83	0,00
55	900 211 00148	URG VI/51/03	2003-03-01	oczyszczalnia ściek. z przepompnią Gnojno	37 213,57	0,00
56	900 211 00166	URG XXII/152/04	2004-02-19	sieć wodociągowa z przyłączami Gnojno	146 065,21	42 541,30
57	900 211 00167	URG XXII/152/04	2004-02-19	sieć wodociągowa z przyłączami Pławinek	84 393,83	24 579,59
58	900 211 00168	URG XXII/152/04	2004-02-19	sieć wod. z przyłączami Ostrowo Krzyckie	50 526,18	14 714,52
59	900 211 00169	URG XXII/152/04	2004-02-19	sieć wodociągowa z przyłączami Jacewo	35 197,91	10 250,99
60	900 211 00170	URG XXII/152/04	2004-02-19	sieć wodociągowa z przyłączami Kłopot-Gnojno	34 197,92	9 960,20
61	900 211 00171	URG XXII/152/04	2004-02-19	sieć wodociągowa z przyłączami Cieslin	170 976,49	49 797,01
62	900 211 00172	URG XXII/152/04	2004-02-19	kanalizacja ściekowa Łojewo	192 075,24	116 445,93
63	900 211 00179	URG LIV/268/05	2005-10-25	kolektor główny Inowrocław - Cieslin	1 131 386,29	418 612,93
64	900 211 00195	rozlicz. inwestycji	2006-01-01	sieć wodociągowa Jaronty - Trzaski	301 900,48	126 890,80
65	900 211 00196	rozlicz. inwestycji	2006-01-01	sieć wodociągowa Słońsko	12 000,00	4 980,00
66	900 211 00197	rozlicz. inwestycji	2006-01-01	sieć wodociągowa Sławęcinek	15 372,34	6 379,42
67	900 211 00198	rozlicz. inwestycji	2006-01-01	sieć wodociągowa Balczewo I	94 838,38	39 357,82
68	900 211 00199	rozlicz. inwestycji	2006-01-01	sieć wodociągowa Jaksice -modernizacja	14 190,87	5 888,19

69	900 211 00200	rozlicz. inwestycji	2006-01-01	sieć wodociągowa Borkowo - Jaksice –modern.	120 000,00	49 800,00
70	900 211 00201	rozlicz. inwestycji	2006-01-01	sieć wodociągowa Balczewo II	26 000,00	10 790,00
71	900 211 00202	rozlicz. inwestycji	2006-01-01	studnia głębinowa -otwór awaryjny I A	120 000,00	49 800,00
72	900 211 00206	URG XV/75/07	2007-09-28	oczyszczalnia ścieków Żalinowo	35 915,00	11 402,31
73	900 211 00215	rozlicz. inwestycji	2008-11-28	sieć wodociągowa Kłopot	20 000,00	10 025,00
74	900 211 00216	rozlicz. inwestycji	2008-11-28	sieć wodociągowa Orłowo	20 000,00	10 025,00
75	900 211 00217	rozlicz. inwestycji	2008-11-28	kolektor Kruśliwiec	224 566,19	112 563,79
76	900 211 00221	rozlicz. inwestycji	2008-12-29	sieć wodociągowa Latkowo-Balin-Balczewo	99 054,77	50 880,17
77	900 211 00223	rozlicz. inwestycji	2008-01-01	sieć wodociągowa Łatkowo	10 000,00	4 600,00
78	900 211 00224	rozlicz. inwestycji	2008-01-01	sieć wodociągowa Balczewo	15 000,00	6 900,00
79	900 211 00225	rozlicz. inwestycji	2008-01-01	sieć wodociągowa Kłopot	35 000,00	16 100,00
80	900 211 00228	rozlicz. inwestycji	2009-06-03	kolektor Kruśliwiec II (szczeg.)	181 610,00	95 799,26
81	900 211 00229	rozlicz. inwestycji	2009-11-10	odwodnienie placu pomnik B.Nowaka Jaksice	77 729,88	42 459,99
82	900 211 00230	rozlicz. inwestycji	2009-12-14	kolektor Kruśliwiec II (szczeg.II etap)	53 938,04	29 665,94
83	900 211 00231	rozlicz. inwestycji	2009-12-14	kanalizacja Sławęcinek	39 500,00	21 725,00
84	900 211 00232	rozlicz. inwestycji	2009-12-14	kanalizacja Strzemkowo	46 000,00	25 300,00
85	900 211 00234	rozlicz. inwestycji	2009-12-14	kanalizacja Strzemkowo (I,II)	137 082,04	79 558,50
86	900 211 00235	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Kłopot I	14 393,40	7 916,40
87	900 211 00236	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Kłopot II	31 762,62	17 469,42
88	900 211 00237	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Orłowo I	16 184,18	8 901,28
89	900 211 00238	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Orłowo II	22 840,07	12 562,07
90	900 211 00239	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Jacewo	25 304,66	13 917,56
91	900 211 00240	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Jacewo	13 098,72	7 204,32
92	900 211 00241	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Piotrkowice	15 041,08	8 272,58
93	900 211 00242	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Jaksice DD	27 100,74	14 905,44
94	900 211 00243	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Borkowo	13 087,35	7 198,05
95	900 211 00244	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Miechowice	20 492,05	11 270,65
96	900 211 00245	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Karczyn	13 490,00	7 419,50
97	900 211 00246	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Łakocin	15 123,92	8 318,12
98	900 211 00247	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Kruśliwiec	41 595,02	22 877,22
99	900 211 00248	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Sławęcinek	29 423,47	16 182,87
100	900 211 00251	rozlicz. inwest. 10	2010-12-14	kanalizacja sanitarna Sójkowo (II etap)	118 958,16	70 780,08
101	900 211 00252	rozlicz. inwest. 10	2010-12-30	sieć wodociągowa Kruśliwiec	86 026,34	51 185,63
102	900 211 00253	rozlicz. inwest. 10	2010-12-30	sieć wodociągowa Słonsko -modernizacja	28 914,83	23 710,15
103	900 211 00254	rozlicz. inwest. 4/10	2010-12-31	sieć wodoc. Komarzyce-Dziennice-Trzaski	140 352,47	83 509,73
104	900 211 00255	rozlicz. inwest. 4/10	2010-12-31	sieć wodociągowa Jacewo I, II	83 542,99	49 708,12



105	900 211 00256	rozlicz. inwest. 4/10	2010-12-31	sieć wodociągowa Miechowice	18 671,06	11 109,26
106	900 211 00257	rozlicz. inwest. 4/10	2010-12-31	sieć wodociągowa Batkowo - Mimowola	101 260,87	60 250,21
107	900 211 00258	rozlicz. inwest. 10	2010-12-14	sieć wodociągowa Piotrkowice	8 872,95	5 279,43
108	900 211 00259	rozlicz. inwest. 11	2011-12-30	sieć wodociągowa Krusza Duchowna	14 391,30	9 210,42
109	900 211 00260	rozlicz. inwest. 11	2011-12-30	sieć wodociągowa Orłowo	24 313,49	15 560,61
110	900 211 00261	rozlicz. inwest. 11	2011-12-30	sieć wodociągowa Słońsko	24 926,08	17 930,59
111	900 211 00262	rozlicz. inwest. 11	2011-12-30	sieć wodociągowa Łatkowo	25 418,02	17 355,36
112	900 211 00263	rozlicz. inwest. 11	2011-12-30	sieć wodociągowa Tupadły	11 717,74	7 499,34
113	900 211 00264	rozlicz. inwest. 11	2011-12-30	sieć wodociągowa Balczewo-Komaszyce	20 052,89	12 833,85
114	900 211 00265	rozlicz. inwest. 11	2011-12-30	sieć wodociągowa Jacewo	20 470,09	14 007,72
115	900 211 00266	rozlicz. inwest. 11	2011-12-30	studnia głębinowa –odwiert Krusza Duchowna	375 434,51	324 750,86
116	900 211 00267	rozlicz. inwest. 11	2011-12-30	sieć wodociągowa Oporówek	17 816,78	12 171,51
117	900 211 00268	URG XVI/122/12	2012-04-05	sieć kanalizacji sanitarnej Kruśliwiec	98 855,19	51 569,47
118	900 211 00269	URG XVI/122/12	2012-12-21	sieć kanalizacji sanitarnej z przył. Sławęcinek	1 397 648,95	538 094,87
119	900 211 00270	URG XVI/122/12	2012-04-05	sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej Jacewo	8 304 130,81	4 193 586,04
120	900 211 00271	URG XVI/122/12	2012-04-05	sieć kanalizacji sanitarnej Łojewo	4 642 146,73	1 957 438,55
121	900 211 00272	URG XVI/122/12	2012-04-05	sieć kanalizacji sanitarnej z przykanal. Sójkowo	160 166,76	67 536,98
122	900 211 00273	URG XVI/122/12	2012-12-21	sieć kanalizacji sanitarnej Sławęcinek, ek, Sójkowo	202 999,99	118 754,95
123	900 211 00274	URG XVI/122/12	2012-04-05	sieć kanalizacji ściekowej od Ciesłina	4 702 929,98	1 983 068,79
124	900 211 00275	URG XVI/122/12	2012-04-05	przyłącze wodociągowe Łojewo	44 561,35	27 702,25
125	900 211 00276	URG XVI/122/12	2012-04-05	studnia Jaksice	2 737,30	0,00
126	900 211 00277	URG XVI/122/12	2012-04-05	studnia Tupadły	1 577,65	0,00
127	900 211 00278	URG XVI/122/12	2012-04-05	studnia Balczewo, Marcinkowo	2 534,56	0,00
128	900 211 00279	rozlicz. inwestycji	2012-12-28	sieć wodociągowa Komasyce	9 763,47	6 687,95
129	900 211 00280	rozlicz. inwestycji	2012-12-28	sieć wodociągowa Kłopot	17 608,48	12 061,82
130	900 211 00281	rozlicz. inwestycji	2012-12-28	sieć wodociągowa Sikorowo	11 067,08	7 580,94
131	900 211 00282	rozlicz. inwestycji	2012-12-28	sieć wodociągowa Balczewo	87 423,69	59 885,20
132	900 211 00295	rozlicz. inwest. 13	2013-10-24	kanalizacja sanitarna 5 przepompowni	45 637,82	35 273,47
133	900 211 00296	rozlicz. inwest. 13	2013-12-30	sieć wodociągowa Balczewo	23 380,16	17 067,50
134	900 211 00297	rozlicz. inwest. 13	2013-12-30	sieć kanalizacyjna Inowrocław -Długa	19 660,39	14 352,07
135	900 211 00298	rozlicz. inwest. 13	2013-12-30	sieć wodociągowa Słońsko	100 708,59	84 080,77
136	900 211 00305	rozlicz. inwestycji	2014-12-29	sieć wodociągowa Słońsko	22 963,08	17 796,38
137	900 211 00306	rozlicz. inwestycji	2014-12-29	sieć wodociągowa Balczewo	15 524,92	12 031,82
138	900 211 00307	rozlicz. inwestycji	2014-12-29	sieć wodociągowa Słońsko	19 558,17	16 037,69
139	900 211 00308	rozlicz. inwestycji	2014-12-29	studnia głębinowa -odwiert Ciesłim	140 992,23	115 613,63
140	900 211 00309	URG XXXVIII/375/14	2014-12-31	kanalizacja sanitarna Jacewo	2 234 754,16	1 731 934,51

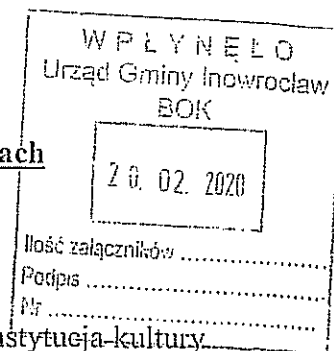
141	900 211 00310	URG XXXVIII/375/14	2014-12-31	kanalizacja Komaszyc - Trzaski	957 144,89	815 966,05
142	900 211 00315	rozlicz. inwest. 16	2016-12-23	kanalizacja sanitarna 3 przepompownie	25 917,53	22 418,66
143	900 211 00316	rozlicz. inwest. 16	2016-12-23	sieć kanalizacyjna Jacewo	6 919,73	5 985,56
144	900 211 00317	rozlicz. inwest. 16	2016-12-23	sieć kanalizacyjna Sławęcinek	2 317,84	2 004,94
145	900 211 00318	rozlicz. inwest. 16	2016-12-23	sieć wodociągowa Słońsko	12 413,50	10 737,67
146	900 211 00319	rozlicz. inwest. 16	2016-12-23	sieć wodociągowa Słońsko	17 465,06	15 107,27
147	900 211 00320	rozlicz. inwest. 16	2016-12-23	sieć wodociągowa Gnojno	13 649,19	11 806,56
148	900 211 00322	rozlicz. inwest. 17-18	2017-12-28	sieć wodociągowa Balczewo1	31 811,21	30 379,71
149	900 211 00323	rozlicz. inwest. 19	2019-12-30	sieć wodociągowa Balczewo2	73 512,03	73 512,03
150	900 211 00324	rozlicz. inwest. 17-18	2017-12-28	sieć wodociągowa Komaszyc	25 540,00	24 390,70
151	900 211 00325	rozlicz. inwest. 17	2017-12-28	sieć wodociągowa Jacewo	26 855,20	24 438,24
152	900 211 00326	rozlicz. inwest. 17-19	2017-12-28	kanalizacja sanitarna Gnojno - Sławęcinek	157 840,94	148 462,08
153	900 211 00327	rozlicz. inwest. 17	2017-12-28	sieć wodociągowa Latkowo - Balin	152 819,00	139 065,28
154	900 211 00328	rozlicz. inwest. 17-19	2017-12-28	sieć wodociągowa Słońsko2	65 325,49	64 019,69
155	900 211 00333	URG III/20/2018	2018-12-28	sieć kanalizacji sanitarnej z przył. Miechowice	1 114 643,17	1 056 124,41
156	900 211 00334	URG III/20/2018	2018-12-28	sieć kanalizacji sanitarnej Gnojno	1 414 415,71	1 334 854,82
157	900 211 00335	URG III/20/2018	2018-12-28	sieć wodociągowa Słońsko	5 000,00	4 718,75
158	900 211 00336	rozlicz. inwestycji	2018-12-28	kanalizacja Jacewo	33 037,06	31 550,39
159	900 211 00338	rozlicz. inwestycji	2018-12-28	sieć wodociągowa Sikorowo	52 119,35	49 773,98
160	900 211 00339	rozlicz. inwestycji	2018-12-28	sieć wodociągowa Orłowo	17 001,92	16 236,83
161	900 211 00372	rozlicz. inwest. 19	2019-12-30	sieć wodociągowa Kłopot	32 559,17	32 559,17
162	900 211 00373	rozlicz. inwest. 19	2019-12-30	sieć wodociągowa Łojewo	153 951,39	153 951,39
163	900 291 00045	URG VIII/59/95	1995-02-25	utwardzenie bazy	5990,70	0,00
164	900 291 00046	URG VIII/59/95	1995-02-25	zbiornik stalowy do paliw (104)	2 573,60	0,00
165	900 291 00047	URG VIII/59/95	1995-02-25	ogrodzenie bazy paliw	2 269,20	0,00
166	900 291 00049	URG VIII/59/95	1995-02-25	zbiornik stalowy (104)	3 739,20	0,00
167	900 291 00056	URG VIII/59/95	1995-02-25	ogrodzenie placu	6 642,27	3 175,31
168	900 291 00057	URG VIII/59/95	1995-02-25	zbiornik paliw 2	1 264,40	0,00
169	900 291 00078	URG XX/136/96	1996-08-19	zbiornik żelbetowy	67 237,46	0,00
170	900 291 00094	URG VI/73/99	1999-04-09	tymczas. punkt skl.odp.kom. Krusza Zamkowa	113 867,14	9 299,52
171	900 291 00214	rozlicz. inwestycji	2008-11-01	ogrodzenie SUW Tupadły	5 056,57	2 534,56
				<b>RAZEM</b>	<b>35 024 857,37</b>	<b>17 755 259,80</b>

Stan mienia komunalnego Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z/s w Krusliwcu na dzień 31.12.2019 - GRUNTY

Lp	Nr. inwentarz.	Dokument przyjęcia	Data	Nazwa środka trwałego	Wartość
1	900 031 00159	72244/1/03	2003-11-05	działka Cieslin -trwały zarząd	115 300,00
2	900 031 00160	72244/1/03	2003-11-05	działka Łojewo -trwały zarząd	342 300,00
3	900 031 00161	72244/1/03	2003-11-05	działka Strzemkowo -trwały zarząd	168 500,00
4	900 031 00162	72244/1/03	2003-11-05	działka Jaksice -trwały zarząd	99 100,00
5	900 031 00163	72244/1/03	2003-11-05	działka Dziennice -trwały zarząd	486 500,00
6	900 031 00164	72244/1/03	2003-11-05	działka Tupadly -trwały zarząd	150 448,06
7	900 031 00165	72244/1/03	2003-11-05	działka Stawęcinek -trwały zarząd	37 555,00
<b>RAZEM</b>					<b>1 399 703,06</b>

Stan mienia komunalnego Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z/s w Kruśliwcu na dzień 31.12.2019  
 – ŚRODKI TRANSPORTOWE

Lp	Nr. inwentarz.	Dokument przyjęcia	Data	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Netto
1	900 580 00303	413898	2014-12-04	koparko-ładowarka Volvo BL71	120 500,00	0,00
2	900 741 00293	1000009/FVU/13	2013-10-21	samochód osobowy Opel Corsa CIN 56981	21 218,54	0,00
3	900 741 00294	1000008/FVU/13	2013-10-21	samochód osobowy Opel Corsa CIN 56982	21 218,54	0,00
4	900 742-3 92,66	359/95B,/SR/98, dot.	95,98, 2006	samochód ciężarowy STAR 1142 CIN 28240	79 972,21	0,00
5	900 742 00180	1/A/06	2006-01-31	samochód ciężarowy Peugeot Boxer CIN 5E10	57 703,27	0,00
6	900 742 00207	53/2007/AH	2007-12-10	sam. ciężarowy Volkswagen T4 CIN 06787	44 949,13	0,00
7	900 742 00304	1/070/1/01/2014	2014-12-11	samochód ciężarowy Peugeot Partner CIN 21784	25 000,00	0,00
8	900 742 00312	215/48, 761/07/19/N	2015, 2019	samochód ciężarowy Mercedes hak CIN 75023	201 120,57	109 110,52
9	900 742 00370	1080/FVS/19	2019-07-31	samochód ciężarowy Opel Movano CIN 9730A	81 487,80	74 697,15
<b>RAZEM</b>					<b>653 170,06</b>	<b>183 807,67</b>



**Instytucja Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach**  
**Sprawozdanie opisowe za 2019 rok**

**I Źródła finansowania:**

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach działa jako samodzielna instytucja-kultury. Na swoją działalność otrzymuje dotację podmiotową ze środków samorządowych Gminy Inowrocław. Otrzymana dotacja podmiotowa od organizatora w 2019 r. wynosiła 512 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano także dochody własne w wysokości 1005,80 zł, na które składały się m. in.: odsetki na rachunku bankowym, opłaty za ksero, saldo środków pieniężnych z poprzedniego roku oraz dochód płatnika składek za terminową wpłatę do US. Oprócz dotacji podmiotowej GBP w Jaksicach pozyskała również środki z dotacji od Biblioteki Narodowej w ramach programu operacyjnego „Promocja czytelnictwa” w kwocie 6312, 00 zł. Kolejnym źródłem pozyskania środków pieniężnych był projekt: „Dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego”. Kwota projektu wynosiła 1168, 00 zł. Łącznie Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach w 2019 r. na swoje funkcjonowanie otrzymała środki finansowe w kwocie: 520 485,80 zł.

**II Struktura zatrudnienia:**

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaksicach na dzień 31.12.2019r. zatrudnionych było 10 osób na 7,12 etatów przeliczeniowych:

Stanowisko	Liczba osób	Liczba etatów
Bibliotekarze	7	4,75
Administracja	2	1,37
Obsługa	1	1

**III. Informacja z realizacji budżetu za 2019 rok**

Największy udział spośród wszystkich wydatków budżetowych w GBP w Jaksicach miały wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi tj. 80,31% całości budżetu.

Szczegółowe wydatki według odpowiedniej klasyfikacji w 2019 r. kształtowały się następująco:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń:

- odprawa pośmiertna: 11664,00 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników:

- wynagrodzenia brutto pracowników zatrudnionych GBP w Jaksicach: 336917,28 zł

- nagrody jubileuszowe:	5151,60 zł
	<u>342068,88 zł</u>

Składki na ubezpieczenia społeczne:

- składki od strony pracodawcy przelewane do ZUS:	63894,27 zł
---	-------------

Składki na Fundusz Pracy:

- składki na FP przelewane do ZUS:	5231,63 zł
------------------------------------	------------

Wynagrodzenia bezosobowe:

- wynagrodzenia dla umowy zlecenia- prowadzenie księgowości;	4000,00 zł
--	------------

Zakup materiałów i wyposażenia:

- zakup książek dla administracji oraz książek na nagrody konkursowe:	1235,78 zł
- zakup artykułów biurowych tj. papier ksero, segregatory, teczki, długopisy druki księgowe itd. oraz tonerów:	4329,32 zł
- zakup środków czystości:	909,53 zł
- zakup wyposażenia tj.: pieczętka, niszczarka, zgrzewarki, telefony:	2895,59 zł
- prenumerata prasy:	2091,51 zł
- zakup wody do dystrybutora EDEN:	2136,07 zł
- artykuły informatyczne:	1203,99 zł
- pozostałe zakupy materiałów: folia do owijania książek, kwiaty, zasilacze, pompa olejowa do paliwa, dokumentacja pracownicza, art. różne na organizację warsztatów i imprez kulturalnych:	1687,08 zł
	<u>16488,87 zł</u>

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:

- zakup książek do biblioteki:	20011,85 zł
--------------------------------	-------------

Zakup energii:

- energia cieplna, energia elektryczna, woda- partycypacja w kosztach Starostwo Powiatowe Inowrocław:	9892,96 zł
--	------------

Zakup usług zdrowotnych:

- badania wstępne dla pracownika administracji:	79,70 zł
---	----------

Zakup usług obcych:

- obsługa BHP:	2952,00 zł
- usługi informatyczne m in. konserwacja i naprawa komputerów:	6642,00 zł
- licencje na program kadry i płace VULCAN, oraz antywirus:	2695,00 zł
- opłata abonamentowa za system SOWA:	6068,00 zł
- opłata inspektora RODO:	2976,60 zł
- przeprowadzenie warsztatów, spotkań autorskich, filharmonia	6565,17 zł
- zakup usług pozostałych: dzierżawa pojemników na odpady, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wywóz nieczystości płynnych, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, przegląd sprzętu PPOŻ, przedłużenie domeny itp.:	3847,00 zł
	<hr/>
	31745,77 zł

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:

- usługi telefonii stacjonarnej, opłaty za Internet:	4386,17 zł
--	------------

Podróże służbowe krajowe:

- opłaty za delegacje pracowników:	685,51 zł
------------------------------------	-----------

Różne opłaty i składki:

- ubezpieczenie majątku biblioteki:	1556,00 zł
-------------------------------------	------------

Szkolenia pracowników:

- opłata za szkolenie pracowników:	292,00 zł
------------------------------------	-----------

Ogółem Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach w 2019 r. wydała na swoją działalność statutową kwotę 511.997,61 zł. Niewykorzystana kwota dotacji podmiotowej tj. 2,39 zł została zwrócona na konto Urzędu Gminy Inowrocław.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności wyniósł 0 zł.


Stan zobowiązań wyniósł 24 633,92 zł są to zobowiązania wobec kontrahentów, ZUS i Urzędu Skarbowego za m-c grudzień 2019 r. oraz zobowiązanie wobec pracowników za dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.


**Opracował:**

Główny Księgowy GBP w Jaksicach  
Judyta Matusiak

Jaksice 17.02.2020 rok

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Jaksicach  
88-181 Jaksice, ul. Sportowa 4  
NIP 556-24-40-675 REGON 092510293  
tel. 52 357 89 42

złoty:  
Główny Księgowy  
  
Judyta Matusiak

złoty:  
Dyrektor  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Jaksicach  
  
Marta Skrzyńska



**SPRAWOZDANIE OPISOWE**  
**Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO**  
**INOWROCŁAW Z SIEDZIBĄ W KRUSLIWCU**  
**ZA 2019 ROK.**

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 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 31 grudnia 2019 roku mamy 3990 odbiorców wody oraz 539 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 2019 ROK:**

<b>Przychody ogółem:</b>	<b>3 117 809,23 zł (4 690 319,54 zł z amortyzacją i innymi zwiększeniami)</b>
<b>Przychody własne:</b>	<b>2 717 809,23 zł z tego:</b>
<b>Sprzedaż wody, odbiór ścieków:</b>	<b>2 617 899,27 zł</b>
§ 0830	- sprzedaliśmy mieszkańcom gminy i jednostkom gospodarczym 568 709 m <sup>3</sup> po 3,47 zł / 3,54 zł netto/m <sup>3</sup> wody i opłaty (171 958,55 zł netto), - odebraliśmy ścieki wg taryf w ilości 64 800 m <sup>3</sup> po 6,92 zł / 7,12 zł netto/ m <sup>3</sup> i 6,65 zł / 6,99 zł netto/ m <sup>3</sup> (452 543,81 zł netto),
<b>Sprzedaż usług:</b>	<b>72 883,10 zł</b>
§ 0830	świadczyliśmy usługi w zakresie: - dodatkowe zbiórki odpadów na terenie Gminy, usługi zlecone przez Gminę Inowrocław i jednostki organizacyjne (57 825,87 zł), - remontów wodno – kanalizacyjnych i usług (15 057,23 zł),
<b>Pozostałe przych.:</b>	<b>27 026,86 zł</b>
§ 0640, 0920, 0970	otrzymaliśmy z kapitalizacji środków na rachunku bankowym, odsetek od faktur za wodę, ścieki i usługi, oraz opłat sądowych i komorniczych.
<b>Dotacje celowe:</b>	<b>400 000,00 zł</b>
§ 6210	na realizację inwestycji w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
<b>Inne zwiększenia:</b>	<b>103 283,85 zł</b>
	rozwiązanie odpisu aktualizującego (15 660,63 zł), rozliczenie podatku VAT (5 165,39 zł), zwrot podatku CIT (17 250,00 zł), rozliczenie pozostałych środków obrotowych (1007,83 zł) oraz koszty wewnętrzne (64 200,00 zł)
<b>Pokrycie Amortyzacji:</b>	<b>1 469 226,46 zł</b>
	to wartość odpisów amortyzacyjnych do 31.12.2019 r. od środków trwałych zakupionych z dotacji celowej oraz przekazanych nieodpłatnie do GZK przez Gminę Inowrocław.

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY Z SIEDZIBĄ W KRUSLIWCU					
BUDŻET GŁÓWNY					
Rok obrotowy: 2019		Realizacja Przychodów Pozabudżetowych			
		Plan do: 2019-12-31 Wykonanie do: 2019-12-31			
Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
900 90017 0640	WPL.Z TYT. KOSZT. EGZEK. KOMORNICZYCH	5 500,00	2 705,05	49,18	2 794,95
900 90017 0830	WPLYWY Z USŁUG	2 691 000,00	2 690 782,37	99,99	217,63
900 90017 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	18 500,00	16 381,45	88,55	2 118,55
900 90017 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	12 000,00	7 940,36	66,17	4 059,64
900 90017 6210	DOT.C.-Z BUD.DLA ZAKŁADÓW BUDŻ.	400 000,00	400 000,00	100,00	0,00
900 90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	3 127 000,00	3 117 809,23	99,71	9 190,77
900	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	3 127 000,00	3 117 809,23	99,71	9 190,77
SUMA		3 127 000,00	3 117 809,23	99,71	9 190,77

<b>Koszty ogółem:</b>	<b>2 772 320,32 zł (4 306 126,08 zł z amortyzacją i innymi zmniejszeniami)</b>
<b>Płace i pochodne:</b>	<b>1 335 092,38 zł w tym:</b>
§ 4010, 4040, 4170	<b>1 117 137,39 zł:</b> wynagrodzenia osobowe dla zatrudnionych 15 pracowników,
§ 4110, 4120:	<b>197 481,72 zł – składki ZUS i FP,</b>
§ 4440	<b>20 473,27 zł – dokonano odpisów na ZFSS</b>
<b>Zakupy materiałów:</b>	<b>269 591,22 zł</b>
§ 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:
	200 977,40 zł – w/w zakupy - WODA,
	46 522,97 zł – w/w zakupy - ŚCIEKI,
	22 090,85 zł – w/w zakupy - ODPADY.
<b>Zakup usług:</b>	<b>601 675,76 zł w tym:</b>
§ 4270	94 056,46 zł – usługi remontowe i naprawcze,
§ 4280	3 011,50 zł – usługi zdrowotne, badania pracownicze,
§ 4300	430 322,19 zł – usługi pozostałe:
	123 320,74 zł – usługi związane z działalnością w zakresie WODY
	290 535,83 zł - usługi związane z działalnością w zakresie ŚCIEKÓW, w tym:
	234 057,38 zł - zrzut ścieków do PWiK
	30 678,82 zł - zrzut ścieków do PK Kruszwica,
	3 439,73 zł – usługi związane z działalnością w zakresie ODPADÓW,
	13 025,89 zł -usługi pocztowe, kurierskie i prowizje bankowe.
§ 4360	10 380,66 zł – usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internetowej,
§ 4390	50 107,38 zł – zakup ekspertyz i analiz wód i ścieków,
§ 4700	13 797,57 zł – szkolenia pracownicze, dojazdy i delegacje związane ze szkoleniami.

<b>Zakup energii:</b>	<b>238 659,82 zł w tym:</b>
§ 4260	197 519,44 zł – energia elektryczna - Stacje Uzdatniania Wody,
	29 396,40 zł – energia elektryczna – ŚCIEKI,
	3 937,71 zł – energia elektryczna – zakład,
	6 942,61 zł – energia – olej opałowy.
<b>Oplaty i podatki:</b>	<b>145 317,32 zł w tym:</b>
§ 4410	17 154,74 zł – podróże służbowe, ryczałty i kilometrówki,
§ 4430	105 974,79 zł – przeglądy, konserwacje, dozory oraz opłaty stałe i zmienne za pobór wód podziemnych (WODY POLSKIE),
§ 4460	14 623,00 zł – podatek dochodowy od osób prawnych CIT,
§ 4500, 4520	6 393,20 zł – opłata za trwały zarząd, odpady i podatek od środków transportowych,
§ 4610	1 171,59 zł – koszty postępowania sądowego wobec dłużników za wodę.
<b>Zakupy inwest.</b>	<b>181 983,82 zł w tym:</b>
§ 6080	181 983,82 zł przeznaczylismy na zakup kontenera asenizacyjnego, samochodu ciężarowego oraz urządzeń biurowych w siedzibie GZK,.
<b>Amortyzacja:</b>	<b>51 973,44 zł</b>
	koszt podatkowy amortyzacji od środków trwałych zakupionych ze środków własnych zakładu.
<b>Inne zmniejszenia:</b>	<b>12 605,86 zł</b>
	koszt z tytułu odpisu aktualizującego należności w 2019 r.
<b>Odpisy amortyzacji:</b>	<b>1 469 226,46 zł</b>
	to wartość odpisów amortyzacyjnych do 31.12.2019 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: 2019-12-31 Wykonanie do: 2019-12-31			
Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
900 90017 3020	WYDATKI OSOBOW. NIEZAL. DO WYNAGRODZEŃ	14 000,00	13 059,56	93,28	940,44
900 90017 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 046 000,00	1 031 976,60	98,66	14 023,40
900 90017 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	83 000,00	81 160,79	97,78	1 839,21
900 90017 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	181 500,00	177 318,88	97,70	4 181,12
900 90017 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	23 000,00	20 162,84	87,66	2 837,16
900 90017 4010	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	4 000,00	50,0	4 000,00
900 90017 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	257 200,00	256 531,66	99,74	668,34
900 90017 4260	ZAKUP ENERGII	238 700,00	238 659,82	99,98	40,18

900 90017 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	95 000,00	94 056,46	99,01	943,54
900 90017 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 100,00	3 011,50	97,15	88,50
900 90017 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	433 000,00	430 322,19	99,38	2 677,81
900 90017 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	11 000,00	10 380,66	94,37	619,34
900 90017 4390	ZAK. EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	58 000,00	50 107,38	86,39	7 892,62
900 90017 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	18 000,00	17 154,74	95,30	845,26
900 90017 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	115 000,00	105 974,79	92,15	9 025,21
900 90017 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	21 000,00	20 473,27	97,49	526,73
900 90017 4460	PODATEK DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	15 000,00	14 623,00	97,49	377,00
900 90017 4500	POZ. PODATKI NA RZECZ BUDŻ. JST	2 500,00	2 040,00	81,60	460,00
900 90017 4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	5 000,00	4 353,20	87,06	646,80
900 90017 4610	KOSZTY POSTĘP. SĄD. I PROKURATOR	2 000,00	1 171,59	58,58	828,41
900 90017 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	17 000,00	13 797,57	81,16	3 202,43
900 90017 6070	WYD.INWE.SAMO.ZAKŁ.BUDŻET.	400 000,00	400 000,00	100,00	0,00
900 90017 6080	WYD.INWEST.ZAKUP ŚT Z ŚROD.WŁ.	182 246,56	181 983,82	99,86	262,74
900 90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	3 229 246,56	3 172 320,32	98,24	56 926,24
900	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	3 229 246,56	3 172 320,32	98,24	56 926,24
	<b>SUMA</b>	<b>3 229 246,56</b>	<b>3 172 320,32</b>	<b>98,24</b>	<b>56 926,24</b>

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

<b>Otrzymaliśmy dotację celową w wysokości:</b>	<b>400 000,00 zł</b>
<b>Realizacja inwestycji:</b>	<b>400 000,00 zł</b>
Razem wydatkowano do 31.12.2019 r.:	400 000,00 zł
<b>Zobowiązania z tytułu inwestycji na dzień 31.12.2019 r.:</b>	<b>0,00 zł</b>

<b>Ze środków własnych</b>	<b>182 246,56 zł</b>
plan 2019 r.	80 000,00 zł
z nadwyżki z 2018 r.	102 246,56 zł

<b>w tym:</b>	
- zakup kontenera asenizacyjnego	81 487,80 zł
- zakup samochodu ciężarowego Opel	96 120,57 zł
- zakup urządzeń biurowych	4 375,45 zł
<b>Razem wydatkowano</b>	<b>181 983,82 zł</b>
<b>Zobowiązania z tytułu inwestycji ze środków własnych na dzień 31.12.2019 r.:</b>	<b>0,00 zł</b>

**WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2019 r.:**

<b>Należności razem: 370 536,95 zł w tym:</b>	
1. Ze sprzedaży wody i odbioru ścieków, sprzedaży usług	260 330,30 zł f-ry do zapłaty, przygotowano pozwy do sądu oraz komornika z klauzulą wykonalności lub wysłano ostateczne wezwania do zapłaty zadłużonym odbiorcom (zalega ogółem 1377 odbiorców).
2. Odsetek, rekompensat i VAT:	110 206,65 zł do zapłaty z tytułu należności wymagalnych i przeterminowanych (55398,89 zł), VAT (54 807,76)
Należności wymagalne: 201 926,73 zł,	
Odpis aktualizujący należności na kwotę 172 262,74 zł łącznie.	
<b>Zobowiązania razem: 217 762,14 zł w tym:</b>	
ZUS:	33 074,78 zł do zapłaty w I kwartale 2020 r. (składki ZUS),
Urząd Skarbowy, Wobec pracowników:	96 340,60 zł do zapłaty podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń, wypł. odprawy emeryt. i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
F-ry z XII 2019 r.:	88 346,76 zł za materiały, energię oraz usługi.
<b>Zobowiązań wymagalnych brak.</b>	

<b>Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2019 roku:</b>	
konto podstawowe:	288 551,24 zł
konto VAT:	4,67 zł
kasa:	1 625,40 zł
konto ZFŚS:	74,98 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>290 256,29 zł</b>
<b>Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019 roku:</b>	
konto podstawowe:	300 566,91 zł
konto VAT:	0,00 zł
kasa:	795,45 zł
konto ZFŚS:	307,22 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>301 669,58 zł</b>

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY  
INOWROCŁAW  
z siedzibą w Kruśliwcu  
38-100 INOWROCŁAW  
tel. 3555747, tel./fax 3555741  
NIP 556-10-00-253

GŁÓWNY KASIEROWY

*mgr Anna Jaworska*

*18.02.2020*

KIEROWNIK  
Gminnego Zakładu Komunalnego

*mgr Janusz Radzikowski*

## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 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 czerwca 2003 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:
  1. ogólnousługowego
  2. gastronomiczno-cateringowego

Do 31.12.2019 r. do CIS-u GOPS w Inowrocławiu skierował łącznie 23 osoby, w tym:

- ✓ 22 osoby podpisały IPZS (19 skierowanych w 2019 r. i 3 skierowane pod koniec 2018 r.)
- ✓ 2 osoby nie podpisały IPZS
- ✓ 2 osoby podpisały IPZS w 2020 r.

Do 31.12.2019 r.:

- 7 osób ukończyło reintegrację społeczną i zawodową po 12 lub 18 miesiącach uczestnictwa;
- 4 osoby zostały skierowane na zatrudnienie wspierane;
- 4 osoby zrezygnowały z uczestnictwa w CIS, w tym 1 z powodu skierowania na zatrudnienie wspierane
- Z 7 osobami rozwiązano IPZS z winy uczestników

Stan uczestników na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 17 osób

- warsztat ogólnousługowy – 11 osób
- warsztat gastronomiczno-cateringowy – 6 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 31.12.2019 r. przedstawia się następująco:**

**Przychody ogółem**

Plan na 2019 r.	Wykonanie planu do 31.12.2019 r.	% wykonania planu
1.676.000,00	1.539.930,49	91,88

**Przychody własne**

Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r.	Wykonanie planu do 31.12.2019 r.	% wykonania planu
§ 0830	Wpływy z usług	950.000,00	917.529,42	96,58
§ 0920	Odsetki	1.000,00	147,24	14,72
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	325.000,00	190.937,91	58,75
	<b>Razem</b>	<b>1.276.000,00</b>	<b>1.108.614,57</b>	<b>86,88</b>

**W paragrafie 0830 wpływy z usługi**

**kwota 917.529,42zł**

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

**W paragrafie 0920 odsetki**

**kwota 147,24zł**

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

**W paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów**

**kwota 190.937,91 zł**

- są to wpływy z PUP za świadczenia integracyjne i składki zus – 166.312,91 zł, wypłaty z PFRON- 14.625,00 oraz dotacja na studia podyplomowe 10.000,00

**Dotacje**

§	Plan na 2019 r.	Wykonanie planu do 31.12.2019 r.	% wykonania planu
§ 2510	400.000,00	400.000,00	100,00
0	0	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00</b>

W paragrafie 2510 dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Inowrocław otrzymana przez zakład budżetowy- na konto Centrum wpłynęła kwota 400,000,00 zł. Została ona wydatkowana w 100%.

Inne zwiększenia -

wykazano kwotę 3.297,75 zł co stanowi zwrot Vat za 2018 rok

**2. Zestawienie planowanych i wykonanych kosztów sporządzone w szczególności przyjętego planu finansowego za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. przedstawia się następująco:**

Plan	Wykonanie planu do 31.12.2019 r.	% wykonania planu
1.676.000,00	1.552.629,37	92,64

**Wynagrodzenia i pochodne**

Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r.	Wykonanie planu	% wykonania planu do 31.12.2019 r.
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	504.444,00	504.354,88	99,98
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.000,00	37.911,67	99,77
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99.529,00	97.606,03	98,07
§ 4120	Składki na FP	12.400,00	12.038,72	97,09
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.300,00	16.219,03	99,50
	<b>Razem</b>	<b>670.673,00</b>	<b>668.130,33</b>	<b>99,62</b>

Średnie zatrudnienie w CIS do 31.12.2019 r. wyniosło:

- ✓ w etatach 10,5 et
- ✓ w osobach 11 osób

Wynagrodzenia i pochodne pokryte z przychodów własnych.

**Wydatki rzeczowe CIS**

Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r	Wykonanie planu do 31.12.2019 r.	% wykonania planu
§ 3020	Nagrody i wyd. osobowe niezależne od wynagrodzeń	8.000,00	7.784,53	97,31
§ 3110	Świadczenia integracyjne	209.000,00	208.299,97	99,67
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140.627,00	104.048,08	73,99
§ 4220	Zakup środków żywności	428.500,00	376.106,69	87,77
§ 4260	Zakup energii	31.500,00	31.027,52	98,50
§ 4270	Zakup usług remontowych	33.500,00	24.670,34	73,64
§ 4280	Zakup usług	6.200,00	2.385,00	38,47



	zdrowotnych			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	87.000,00	86.925,72	99,91
§ 4360	Oplaty z tyt. usl. telefonii komórkowej	6.000,00	3.699,76	61,66
§ 4390	Zakup usług objętych zakupem eks.. i anal.	2.000,00	1.772,55	88,63
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	3.159,89	79,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	7.728,56	96,61
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	15.000,00	12.675,43	84,50
§ 4700	Szkolenia pracowników	26.000,00	14.215,00	54,67
<b>Razem</b>		<b>1.005.327,00</b>	<b>884.499,04</b>	<b>87,98</b>

**Paragraf 3020 Wydatki rzeczowe niezaliczone do wynagrodzeń - 7.784,53 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 208.299,97 zł w tym: wynagrodzenia- 130.420,97 zł, składki zus kwota -35.891,94 zł, premie motywacyjne- kwota 41.987,06**

**Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 104.048,08 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 376.106,69 zł**

**Paragraf 4260 Zakup energii kwota 31.027,52 zł**

- są to koszty poniesione z tytułu opłat za energię ciepłą-12.192,05 zł, elektryczną-10.090,44zł wodę i ścieki-3.509,05 zł, gaz-5.235,98

**Paragraf 4270 Zakup usług remontowych kwota 24.670,34 zł**

**Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych kwota 2.385,00 zł**

- dotyczą badań lekarskich uczestników CIS.

**Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych kwota 86.925,72 zł**

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

**Paragraf 4360 Zakup usl. tel. komórkowej, stacj. i internet kwota 3.699,76 zł**

**Paragraf 4390 Zakup analiz kwota 1.772,55 zł**

- Oplaty za telefony służbowe komórkowe, stacjonarne i internet.

**Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe kwota 3.159,89 zł**

Na wykonanie paragrafu składają się poniżej wykazane wydatki:

✓ ryczałty samochodowe wypłacane pracownikom CIS, za używanie własnych samochodów do celów służbowych to kwota 2427,42

✓ delegacje służbowe kwota 732,47

**Paragraf 4430 Różne opłaty i składki kwota 7.728,56 zł**

Poniesione wydatki dotyczą:	
- ubezpieczenia samochodów CIS	6.802,00 zł
- ubezpieczenia NW i OC uczestników CIS	285,95 zł
- ubezpieczenie sprzętu	480,00 zł
- wymiana dowodu rejestracyjnego	160,61 zł
<b>Paragraf 4440 Odpis na ZFŚS</b>	<b>kwota 12.675,43 zł</b>
<b>Paragraf 4700 Szkolenia</b>	<b>kwota 14.215,00 zł</b>

**Inne zwiększenia po stronie przychodów** kwota 3.279,75 zł  
( zwrot vat za 2018 rok )

Pokrycie oraz odpis amortyzacji za okres od 01.01.- 31.12.2019 roku to kwota 28.036,17 zł  
Stan środków obrotowych planowanych na początek i koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **50.000,00 zł**

Stan środków obrotowych wykonanych wyniósł -19703,45 zł

**Należności łącznie** na dzień 31 grudnia 2019 roku występują w kwocie **56.050,09 zł** (sprzedaż usług cateringowych), w tym kwota **1.152,60 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.

**Zobowiązania** na dzień 31 grudnia 2019 roku na łączną kwotę **116.190,71 zł**. Są to zobowiązania niewymagalne ,w tym:


1. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 37.519,25, zł
2. zobowiązania wobec ZUS ubezpieczenie społeczne 32.355,39 zł
3. zobowiązania wobec ZUS ubezpieczenie zdrowotne 5.635,05 zł
4. zobowiązania wobec dostaw i usług na kwotę 30.195,09 zł (f-ry za żywność, gaz butlowy)
5. przychody przyszłych okresów 6.230,52 zł
6. zobowiązanie wobec US 4.255,41 zł

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan **środków pieniężnych** na dzień 31.12.2019 r. przedstawiał się następująco:

1. gotówka w kasie Centrum – 0,00
2. środki pieniężne na podstawowym rachunku bankowym – 20.078,76 zł

DYREKTOR  
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ  
W ŁOJEWIE  
mgr Magdalena Dąbrowska



# ***Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Inowrocław za 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 840.000,00 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.

W okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 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,
- Uchwałą Rady Gminy	Nr IX/81/2019 z dnia 5 lipca 2019 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 88/2019 z dnia 22 lipca 2019 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 99/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 106/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku,
- Uchwałą Rady Gminy	Nr X/85/2019 z dnia 16 września 2019 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 113/2019 z dnia 17 września 2019 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 115/2019 z dnia 30 września 2019 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 118/2019 z dnia 10 października 2019 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 120/2019 z dnia 17 października 2019 roku,
- Uchwałą Rady Gminy	Nr XI/99/2019 z dnia 30 października 2019 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 125/2019 z dnia 31 października 2019 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 127/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku,
- Uchwałą Rady Gminy	Nr XII/112/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 131/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 134/2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku,
- Uchwałą Rady Gminy	Nr XIII/124/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 142/2019 z dnia 31 grudnia 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 **+8.245.886,04 zł**, w tym:  
- dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę **+6.590.654,69 zł**,  
- dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę **+1.655.231,35 zł**,

**natomiast plan wydatków** uległ zwiększeniu o kwotę **+12.952.401,04 zł**, w tym:  
- wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę **+10.823.699,16 zł**,  
- wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę **+ 2.128.701,88 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 roku 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 planowano 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 2019 roku wprowadzono przychody z tego tytułu w kwocie 948.306,54 zł.

Ostatecznie na 31.12.2019 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 31.12.2019 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 31.12.2019 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,
- kredytu długoterminowego do BPS w Bydgoszczy zaciągniętego w 2018 r. w kwocie 480.000,00 zł,
- 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 63.447.393,62 zł, w tym: dochody bieżące 58.987.509,50 zł oraz dochody majątkowe 4.459.884,12 zł natomiast po stronie wydatków 67.247.393,62 zł, w tym: wydatki bieżące 56.389.424,06 zł i wydatki majątkowe 10.857.969,56 zł z deficytem budżetu w wysokości 3.800.000,00 zł, który planowano 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 2019 roku Wójt skorzystał 2 razy z powyższego upoważnienia,**

**- 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 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,**

**- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.500.000,00 zł - w 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 2019 roku Wójt skorzystał 22 razy z upoważnienia,**

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

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

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

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

**Dochody budżetowe za 2019 r. zostały wykonane w wysokości 59.347.782,20 zł co stanowi 93,54 % planu w tym:**

- dochody bieżące w kwocie 56.539.281,34 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.808.500,86 zł, w tym:
  - dochody ze sprzedaży majątku 106.876,18 zł,
  - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 129.089,86 zł,
  - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 2.572.534,82 zł,

**natomiast wydatki budżetu gminy zostały wykonane w wysokości 62.578.276,73 zł tj. 93,06 % planu w tym:**

- wydatki bieżące w kwocie 53.637.694,37 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 8.940.582,36 zł.

Osiągnięto ujemny wynik finansowy w kwocie 3.230.494,53 zł. Uzyskano przychody w kwocie 5.776.729,86 zł w tym z tytułu: wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z kredytów i pożyczek z roku poprzedniego w kwocie 948.306,54 zł oraz kredytu długoterminowego zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 4.828.423,32 zł. W ramach rozchodów dokonano spłaty kredytów długoterminowych do BGK w Toruniu w kwocie 866.515,00 zł, kredytu długoterminowego do BS w Inowrocławiu w kwocie 400.000,00 zł, kredytu długoterminowego do BPS w Bydgoszczy w kwocie 480.000,00 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 569.505,47 zł.

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

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 31.12.2019 r. w zł.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2019 r. w zł.</b>	<b>%</b>
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>63.447.393,62</b>	<b>59.347.782,20</b>	<b>93,54</b>
	w tym:			
	- dochody bieżące	58.987.509,50	56.539.281,34	95,85
	- dochody majątkowe	4.459.884,12	2.808.500,86	62,97
	z tego:			
	- dochody własne	32.586.747,64	30.104.290,04	92,38
	- dotacje celowe	22.937.739,98	21.320.586,16	92,95
	- subwencja ogólna	7.922.906,00	7.922.906,00	100,00

<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>67.247.393,62</b>	<b>62.578.276,73</b>	<b>93,06</b>
	w tym:			
	- wydatki bieżące	56.389.424,06	53.637.694,37	95,12
	- wydatki majątkowe	10.857.969,56	8.940.582,36	82,34
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>-3.800.000,00</b>	<b>-3.230.494,53</b>	<b>-</b>
<b>IV</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>5.776.729,86</b>	<b>5.776.729,86</b>	<b>-</b>
	z tego:			
	- kredyty i pożyczki	4.828.423,32	4.828.423,32	-
	- spłata pożyczek udzielonych	-	-	-
	- nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-
	- inne źródła /tzw. wolne środki/	948.306,54	948.306,54	-
<b>V</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1.976.729,86</b>	<b>1.976.729,86</b>	<b>-</b>
	z tego:			
	- spłaty kredytów i pożyczek	1.976.729,86	1.976.729,86	-
	- pożyczki /udzielone/	-	-	-
	- inne cele /lokaty/	-	-	-

Na dzień 31.12.2019r. Gmina Inowrocław posiada zadłużenie w kwocie **11.985.743,59 zł** (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) z następujących tytułów:

**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 **1.793.728,00 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 **2.128.000,00 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 4.828.423,32 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,

**umów zaliczanych do tytułów dłużnych** (wykupy wierzytelności) 142.416,98 zł, w tym:

- budowa sali gimnastycznej w Górze – wykup wierzytelności 142.416,98 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 **8.245.886,04 zł** i ostatecznie po zmianach plan budżetu po stronie dochodów wyniósł **63.447.393,62 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 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	% wykonania
010	Rolnictwo i leśnictwo	3.000,00	+1.034.690,89	1.037.690,89	1.037.691,19	100,00
020	Leśnictwo	500,00	+1.449,00	1.949,00	1.949,19	100,01
600	Transport i łączność	160.000,00	+78.640,00	238.640,00	215.599,13	90,34
700	Gospodarka mieszkaniowa	369.296,00	+24.398,00	393.694,00	415.703,12	105,59
710	Działalność usługowa	500,00	-	500,00	500,00	100,00
720	Informatyka	6.684,30	-2.004,30	4.680,00	4.680,00	100,00
750	Administracja publiczna	87.820,00	+35.882,00	123.702,00	121.678,95	98,36
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	2.863,00	+105.482,00	108.345,00	107.995,00	99,68



	sądownictwa					
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	-201.413,00	28.455.536,64	26.338.047,25	92,56
758	Różne rozliczenia	9.681.710,61	-1.058.336,76	8.623.373,85	8.695.169,72	100,83
801	Oświata i wychowanie	579.968,00	+508.931,95	1.088.899,95	985.855,62	90,54
851	Ochrona zdrowia	5.000,00	+1.137,00	6.137,00	6.118,22	99,69
852	Pomoc społeczna	844.763,26	+494.607,01	1.339.370,27	1.290.213,06	96,33
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30.400,00	+97.871,50	128.271,50	109.936,80	85,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	+155.427,00	155.427,00	136.122,24	87,58
855	Rodzina	10.157.400,00	+4.750.018,81	14.907.418,81	14.841.829,24	99,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.810.000,00	+555.841,59	2.365.841,59	2.222.160,60	93,93
926	Kultura fizyczna	-	+32,00	32,00	32,01	100,03
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>52.396.854,81</b>	<b>+6.590.654,69</b>	<b>58.987.509,50</b>	<b>56.539.281,34</b>	<b>95,85</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	+230.214,86	230.214,86	230.214,86	100,00
600	Transport i łączność	682.650,68	+924.347,00	1.606.997,68	472.439,00	29,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	246.000,00	+87.915,00	333.915,00	235.966,04	70,67
720	Informatyka	20.155,20	+19.742,83	39.898,03	20.773,02	52,07
758	Różne rozliczenia	-	+63.852,48	63.852,48	63.852,48	100,00
801	Oświata i wychowanie		+300.000,00	300.000,00	-	-
852	Pomoc społeczna	-	+1.902,18	1.902,18	1.902,18	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.855.846,89	-20.343,00	1.835.503,89	1.739.229,77	94,75
926	Kultura fizyczna	-	+47.600,00	47.600,00	44.123,51	92,70
	<b>Dochody Majątkowe</b>	<b>2.804.652,77</b>	<b>+1.655.231,35</b>	<b>4.459.884,12</b>	<b>2.808.500,86</b>	<b>62,97</b>
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>55.201.507,58</b>	<b>+8.245.886,04</b>	<b>63.447.393,62</b>	<b>59.347.782,20</b>	<b>93,54</b>

**Dochody budżetowe za 2019 rok zostały wykonane w wysokości 59.347.782,20 zł, co stanowi 93,54 % planu w tym:**

- dochody własne wykonane w wysokości 30.104.290,04 zł co stanowi 92,38 % planu,
- dotacje celowe zrealizowane w kwocie 21.320.586,16 zł co stanowi 92,95 % planu,
- subwencja ogólna wykonana w wysokości 7.922.906,00 zł tj. 100,00 % planu.

Najważniejszym źródłem dochodów budżetowych są dochody własne. Ich udział w całości dochodów wynosi 50,73 %. Pozostałe źródła dochodów to dotacje celowe z 35,92 % udziałem w dochodach ogółem oraz subwencja ogólna, której udział w całości wykonanych dochodów wynosi 13,35 %.

Największy udział w dochodach własnych ma podatek dochodowy od osób fizycznych tj. 38,80 % dochodów własnych i 19,68 % dochodów ogółem, zrealizowany w kwocie 11.678.958,00 zł tj. 100,95 % planu.

Kolejnymi pod względem wielkości udziałów w dochodach własnych są wpływy:

- z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 19,18% dochodów własnych i 9,73 % dochodów ogółem, zrealizowany w kwocie 5.773.453,75 zł,
- z opłaty eksploatacyjnej - 9,96 % dochodów własnych i 5,05 % dochodów ogółem, zrealizowane w kwocie 2.997.779,00 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 7,31 % dochodów własnych i 3,71 % dochodów ogółem, zrealizowane w kwocie 2.200.993,84 zł,
- z opłaty za gospodarowanie odpadami - 7,16 % dochodów własnych i 3,63 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 2.156.674,92 zł,
- z podatku rolnego od osób fizycznych – 5,11 % dochodów własnych i 2,59 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 1.536.983,97 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 2,15 % dochodów własnych i 1,09 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 648.727,01 zł.

**Dochody budżetowe w 2019 r. zostały wykonane w 93,54 %.** Powodem niższego wykonania jest:

- brak wpływów dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów pn. „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Tupadły - Krusza Zamkowa wraz z rozbudową oświetlenia” – numer projektu RPKP.03.04.00-04-0020/17; oraz „Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenia oferty ośrodków wychowania przedszkolnego poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej w m. Góra o budynek przedszkola” – numer projektu RPKP.06.03.01-04-0032/16; wynikał z długotrwałego procesu rozliczania projektów ze względu na dokonane modyfikacje przedmiotu projektu oraz wskaźników rezultatu i produktu. Powyższe wynikało z konieczności dokonania zmiany części sposobu wykonania inwestycji, co skutkowało w każdym przypadku koniecznością uzyskiwania akceptacji Instytucji Zarządzającej Urzędu Marszałkowskiego, poprzedzonej dokonaniem weryfikacji szeregu dokumentów. W związku z powyższym, wydłużony proces weryfikacji wniosków o płatność uniemożliwił zakończenie projektów w roku 2019. Natomiast w zakresie projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150513C w m. Kłopot”, dofinansowanego ze środków PROW na lata 2014-2020 zgodnie z umową o przyznanie pomocy, okres realizacji pierwszego etapu projektu został określony na termin od 27.06.2019 do 31.12.2019 r., przy czym zakończenie projektu możliwe było dopiero po opłaceniu wszelkich wydatków związanych z realizacją inwestycji oraz uzyskaniu niezbędnych dokumentów powykonawczych. W związku z faktem, iż odbiór inwestycji nastąpił w dniu 05 listopada 2019, nie było możliwe rozliczenie projektu do końca 2019r.,

- niższych wpływów z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, które wykonano w kwocie 20.773,02 zł tj. 52,07% z powodu mniejszych wpływów na realizację w/w projektu z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
- niższych wpływów z tytułu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych zrealizowane w kwocie 391.439,00 zł tj. 60,95 % planu na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. nr 140/1 18/1 w m. Sikorowo, gmina Inowrocław na odcinku od km 0+300,00 do km 0+685,98 oraz od km 0+694,97 do km 0+857,71” oraz inwestycji pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 56/3 obręb Dulsk gmina Inowrocław na odcinku od km 0+000,00 do km 0+785,13”, zgodnie z którymi dofinansowanie ze środków krajowych wynosiło 50% wartości inwestycji, ale nie więcej niż 428.399,00 zł (w przypadku inwestycji drogowej w m. Dulsk) i 236.255,60 zł (w przypadku inwestycji drogowej w m. Sikorowo). W związku z korzystnym rozstrzygnięciem postępowań przetargowych, w wyniku których koszt wykonania inwestycji stanowiących przedmiot dofinansowania był niższy od kwoty szacunkowej określonej w umowie o przyznanie dofinansowania, realna kwota dofinansowania wyniosła 50% wartości poprzetargowej inwestycji, a więc w przypadku drogi w m. Dulsk - 273.312,00 zł, a w przypadku drogi w Sikorowie - 118.127,00 zł,
- brak dofinansowania na zadanie w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na rzecz realizacji projektu pn. „Opieka wytechnieniowa - edycja 2019” zaplanowano kwotę 46.928,64 zł, której nie otrzymano ponieważ nie doszło do realizacji projektu z powodu braku zgłoszenia się wykonawców do realizacji tego zadania,
- opłata od przewoźników za korzystanie z przystanków gminnych w kwocie 11.268,35 zł tj. 56,34% planu z powodu występujących zaległości do których podjęto czynności egzekucyjne oraz z powodu spadku liczby zatrzymań środków transportu na przystankach komunikacyjnych,
- usług komunikacji gminnej zrealizowane w kwocie 125.680,55 zł tj. 89,77 % planu – powodem niewykonania planu były niższe wpływy ze sprzedaży biletów niż planowano,
- użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 14.576,12 zł tj. 89,47 % planu z uwagi na występujące zaległości w stosunku do których podjęte zostały czynności egzekucyjne,
- ze sprzedaży mienia komunalnego zrealizowane w kwocie 106.876,18 zł tj. 53,44 % planu, 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,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowane w kwocie 5.773.453,75 zł tj. 74,35 % planu 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,
- podatku rolnym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowane w kwocie 109.889,37 zł tj. 93,69 % i podatku rolnym od osób fizycznych zrealizowane w kwocie 1.536.983,97 zł t. 92,14 % z powodu występujących zaległości do których zostały podjęte czynności egzekucyjne,
- opłaty planistycznej zrealizowane w kwocie 32.884,00 zł tj. 54,81 % z powodu rozłożenia na raty należności z tego tytułu,
- opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zrealizowane w kwocie 217.146,12 zł tj. 66,02 % planu w związku z niższą absencją dzieci w przedszkolu z powodu chorób dzieci i strajku nauczycieli,
- podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowane w kwocie 188.570,72 zł tj. 63,95 % dochody powyższe realizowane są przez Urzędy Skarbowe dlatego też trudno określić wysokość wpływów,

- opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowane w wysokości 26.109,56 zł tj. 23,74 % planu z powodu niższych wpływów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

**Natomiast niektóre dochody zostały wykonane w wyższej kwocie niż planowano, a są to między innymi wpływy z następujących tytułów:**

- dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów pn. „Naukowa Przygoda” zrealizowane w wysokości 380.374,18 zł tj. 123,50 % planu w związku z przekazaniem przez Urząd Marszałkowski w Toruniu środków na realizację projektu w kwocie wyższej niż planowano,

- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowane w wysokości 49.239,02 zł tj. 109,42 % planu oraz podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zrealizowane w kwocie 648.727,01 zł tj. 107,58 % planu, podatku od spadków i darowizn zrealizowane w kwocie 54.803,17 zł tj. 129,18 % - dochody powyższe realizowane są przez Urzędy Skarbowe dlatego też trudno określić wysokość wpływów.

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

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 31.12.2019r. w zł</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2019 r. w zł</b>	<b>%</b>
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>63.447.393,62</b>	<b>59.347.782,20</b>	<b>93,54</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>58.987.509,50</b>	<b>56.539.281,34</b>	<b>95,85</b>
<b>2.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>4.459.884,12</b>	<b>2.808.500,86</b>	<b>62,97</b>
<b>II</b>	<b>Wykonanie dochodów bieżących w tym:</b>	<b>58.987.509,50</b>	<b>56.539.281,34</b>	<b>95,85</b>
<b>1.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>30.699.998,64</b>	<b>28.423.081,96</b>	<b>92,58</b>
	w tym:			
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	294.849,64	188.570,72	63,95
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11.569.591,00	11.678.958,00	100,95
	- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	117.292,00	109.889,37	93,69
	- podatek rolny od osób fizycznych	1.668.157,00	1.536.983,97	92,14
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.766.333,00	5.773.453,75	74,34
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2.209.669,00	2.200.993,84	99,61
	- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.022,00	7.095,00	101,04
	- podatek leśny od osób fizycznych	2.090,00	2.347,00	112,30
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	159.000,00	159.727,32	100,46
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	400.000,00	381.391,34	95,35
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	10.529,51	105,30
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45.000,00	49.239,02	109,42
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	603.000,00	648.727,01	107,58
	- podatek od spadków i darowizn	42.423,00	54.803,17	129,18
	- opłata skarbową	45.000,00	48.208,07	107,13
	- opłata eksploatacyjna	3.000.000,00	2.997.779,00	99,93
	- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140.000,00	133.000,51	95,00

	- wpływy z innych lokalnych opłat, w tym:	2.510.572,00	2.415.275,80	96,20
	opłata za korzystanie z przystanków gminnych	20.000,00	11.268,35	56,34
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.220.000,00	2.156.674,92	97,15
	opłata adiacencka	179.872,00	182.842,80	101,65
	opłata planistyczna	60.000,00	32.884,00	54,81
	opłata za zajęcie pasa drogowego	21.700,00	22.605,73	104,17
	opłata i kary za korzystanie ze środowiska	9.000,00	9.000,00	100,00
	- opłata i kary za korzystanie ze środowiska	110.000,00	26.109,56	23,74
<b>2.</b>	<b>Pozostałe dochody bieżące w tym:</b>	<b>1.552.834,00</b>	<b>1.445.242,04</b>	<b>93,07</b>
	- wpływy z usług (sprzedaż biletów komunikacji gminnej)	140.000,00	125.680,55	89,77
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4.751,00	4.751,57	100,01
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	16.291,00	14.576,12	89,47
	- wpływy z najmu i dzierżawy	368.800,00	392.121,93	106,32
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.949,00	1.949,19	100,01
	- odsetki	117.586,00	114.753,67	97,59
	- opłaty za pobyt i posiłki dzieci w przedszkolu	720.660,00	618.927,17	85,88
	- wpływy z różnych dochodów i opłat	179.107,00	168.791,84	94,24
	- darowizny pieniężne	3.690,00	3.690,00	100,00
<b>3.</b>	<b>Subwencje ogólne w tym:</b>	<b>7.922.906,00</b>	<b>7.922.906,00</b>	<b>100,00</b>
	- część oświatowa	7.910.093,00	7.910.093,00	100,00
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	12.813,00	12.813,00	100,00
<b>4.</b>	<b>Dotacje celowe w tym:</b>	<b>18.811.770,86</b>	<b>18.748.051,34</b>	<b>99,66</b>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - § 2010	6.197.509,21	6.186.101,65	99,82
	- 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	1.714.044,05	1.686.148,23	98,37
	-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	715.261,50	761.693,21	106,49
	-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	57.680,87	65.300,46	113,21
	-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	10.058.249,00	10.026.800,35	99,69
	-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	66.026,23	19.007,44	28,79
	-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych.), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700	2.500,00	2.500,00	100,00
<b>III</b>	<b>Wykonanie dochodów majątkowych</b>	<b>4.459.884,12</b>	<b>2.808.500,86</b>	<b>62,97</b>
<b>1.</b>	-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	133.915,00	129.089,86	96,40
<b>2.</b>	-wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego § 0770	200.000,00	106.876,18	53,44
<b>3.</b>	-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	3.312.532,28	2.013.315,47	60,78
<b>4.</b>	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	1.902,18	1.902,18	100,00

	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			
5.	-dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	47.600,00	44.123,51	92,70
6.	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 6330	40.754,66	40.754,66	100,00
7.	-środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6350	642.180,00	391.439,00	60,95
8.	-dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 6630	81.000,00	81.000,00	100,00

**Dochody ogółem** planowane w kwocie **63.447.393,62 zł** zrealizowano w wysokości **59.347.782,20 zł**, co stanowi **93,54 %** planu.

**Dochody bieżące** planowane w kwocie **58.987.509,50 zł** zrealizowano w wysokości **56.539.281,34 zł**, co stanowi **95,85 %** planu.

**Dochody majątkowe** planowane w kwocie **4.459.884,12 zł** zrealizowano w wysokości **2.808.500,86 zł**, co stanowi **62,97 %** planu.

**Dochody bieżące** stanowią 95,27 %, a dochody majątkowe 4,73 % ogółu zrealizowanych w 2019 roku dochodów gminy.

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

**Dochody bieżące plan 58.987.509,50 zł, wykonanie 56.539.281,34 zł, tj. 95,85 % planu.**

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Zaplanowano dochody w kwocie **1.037.690,89 zł**, natomiast wykonano **1.037.691,19 zł**, tj. 100,00% planu.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 1.037.690,89 zł, z tego zrealizowano 1.037.691,19 zł, tj. 100,00 % planu. Pozyskano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.034.542,89 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 **1.949,00 zł** - zrealizowano w wysokości **1.949,19 zł**, tj. 100,01% planu.

Rozdział 02095- Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody ze sprzedaży sadzonek drzew w kwocie 1.949,00 zł z tego pozyskano 1.949,19 zł, tj. 100,01 % planu.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

Zaplanowano dochody w kwocie **238.640,00 zł** - zrealizowano w kwocie **215.599,13 zł**, tj. 90,34 % planu.

### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano kwotę 170.709,00 zł, natomiast wykonano 147.665,29 zł, tj. 86,50 % planu w tym z tytułu: usług ze sprzedaży biletów komunikacji gminnej w kwocie 125.680,55 zł, opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków gminnych w kwocie 11.268,35 zł, z tytułu kary za niewykonanie umowy w kwocie 10.400,00 zł, wpływu z opłat za zezwolenia w kwocie 309,00 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 7,39 zł.

### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowano kwotę 60.132,00 zł - pozyskano 60.134,77 zł, tj. 100,00 % planu w tym z tytułu: kary za niewykonanie umowy w kwocie 58.126,55 zł oraz z tytułu wpływu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej w kwocie 2.008,22 zł.

### 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 **393.694,00 zł** natomiast wykonano w kwocie **415.703,12 zł**, tj. 105,59% planu.

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

**Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności** zostały zaplanowane w kwocie 4.751,00 zł, natomiast wykonane w wysokości 4.751,57 zł tj. 100,01 % 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. 2,2361 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 8 nieruchomości o ogólnej pow. 32,9083 ha.

**Dochody z najmu i dzierżawy** zaplanowano w wysokości 365.652,00 zł, wykonano w wysokości 388.973,63 zł tj. 106,38 % 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 7.000,00 zł, a pozyskano 7.401,80 zł tj. 105,74 % 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 postawie porozumienia.

## **Dział 720 – Informatyka**

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **4.680,00 zł**, wykonano w kwocie **4.680,00zł** tj. 100,00 % planu 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”.

## **Dział 750 – Administracja Publiczna**

Zaplanowano kwotę **123.702,00 zł** – wykonano **121.678,95 zł**, tj. 98,36 % planu.

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano kwotę 104.333,00 zł, którą wykonano w kwocie 102.668,88 zł tj. 98,40 % planu z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie stanowisk administracyjnych wykonujących zadania zlecone.

### Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Zaplanowano kwotę 15.559,00 zł, a wykonano 15.197,07 zł, tj. 97,67 % planu.

Pozyskano dochody z tytułu opłat kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych i komorniczych w kwocie 4.538,71 zł, kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 8.623,20 zł, kserokopie dokumentów w kwocie 25,00zł, z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej w kwocie 518,00 zł, z wpływów z różnych dochodów 1.473,56 zł (w tym z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 1.346,00 zł) oraz kwotę 18,60 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu zadań zleconych ustawami.

### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano kwotę 3.690,00 zł, którą wykonano w kwocie 3.690,00 zł tj. 100,00 % planu tytułu darowizny na promocję gminy.

### Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano kwotę 120,00 zł, którą wykonano w kwocie 123,00 zł tj. 102,50 % planu z tytułu wpływu wynagrodzenia dla płatnika.

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

Zaplanowano kwotę **108.345,00 zł** – wykonano **107.995,00 zł** tj. 99,68 % 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 2.863,00 zł tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

### Rozdział 75108 – Wybory do sejmiku i senatu

Zaplanowano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 52.912,00 zł, wykonano kwotę 52.912,00 zł tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

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 **28.455.536,64 zł**, wykonano w kwocie **26.338.047,25 zł**, tj. 92,56 % planu.

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowano kwotę 10.946,00 zł natomiast zrealizowano 10.942,47 zł tj. 99,97 % planu. Pozyskano wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 10.529,51 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 412,96 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 8.154.286,00 zł natomiast wykonano 6.160.001,47 zł, tj. 75,54 % planu.

Pozyskano dochody z tytułu:

- podatku od nieruchomości	5.773.453,75 zł
- podatku rolnego	109.889,37 zł
- podatku leśnego	7.095,00 zł
- podatku od środków transportowych	159.727,32 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych	49.239,02 zł
-wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	150,80 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	60.446,21 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 4.960.292,00 zł natomiast wykonano 4.863.248,92 zł, tj. 98,05 % planu.

Pozyskano dochody z tytułu:

- podatku od nieruchomości	2.200.993,84 zł
- podatku rolnego	1.536.983,97 zł
- podatku leśnego	2.347,00 zł
- podatku od środków transportowych	381.391,34 zł
- podatku od spadków i darowizn	54.803,17 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych	648.727,01 zł
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	10.676,12 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	27.326,47 zł

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

Zaplanowano dochody na kwotę 3.465.572,00 zł – wykonano 3.436.325,67 zł, tj. 99,16 % planu.

Uzyskano dochody z następujących źródeł:

- wpływy z opłaty skarbowej	48.208,07 zł
-----------------------------	--------------

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.997.779,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	133.000,51 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat w tym:	247.332,53 zł
-opłaty za zajęcie pasa drogowego	22.605,73 zł
-opłaty adiacenckiej	182.842,80 zł
-opłaty planistycznej	32.884,00 zł
-opłata za ślub poza siedzibą USC	9.000,00 zł
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat	10.005,56 zł

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano dochody na kwotę 11.864.440,64 zł – wykonano 11.867.528,72 zł, tj. 100,03% planu.

Wykonane dochody to:

- podatek dochodowy od osób fizycznych	11.678.958,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	188.570,72 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Zaplanowano dochody w kwocie **8.623.373,85 zł**, wykonano w kwocie **8.695.169,72 zł**, tj. 100,83 % planu.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano dochody na kwotę 7.910.093,00 zł, które zrealizowano w kwocie 7.910.093,00zł tj. 100,00 % z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano dochody na kwotę 12.813,00 zł, które zrealizowano w kwocie 12.813,00 zł tj. 100,00 % z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gminy.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano dochody na kwotę 85.738,05 zł – wykonano 85.147,92 zł, tj. 99,31 % planu.

Uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i z tytułu odsetek od lokat terminowych w kwocie 4.409,87 zł oraz z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. w kwocie 80.738,05 zł.

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

Zaplanowano dochody na kwotę 614.729,80 zł, które zrealizowano w kwocie 687.115,80 zł, tj. 111,78 % planu w tym:

- planowane dochody w kwocie 306.741,62 zł – wykonane w kwocie 306.741,62 zł, tj. 100,00% 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 380.374,18 zł, tj. 123,50% 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 **1.088.899,95 zł**, wykonano w kwocie **985.855,62 zł**, tj. 90,54% planu.

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowano dochody w kwocie 63.998,00 zł, wykonano w kwocie 64.542,43 zł, tj. 100,85% planu. Otrzymano wpływy z tytułu:

- opłaty za duplikaty legitymacji szkolnej i świadectw w kwocie 197,00 zł,
- różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 1.845,43 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”,
- dofinansowania na realizację Programu#SuperKoderzy nr D/24/2019/FO/Jaksice w kwocie 2.500,00 zł.

### Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano dochody w kwocie 961.373,00 zł, które wykonano w kwocie 858.636,62 zł, tj. 89,31 %.

Pozyskano wpływy z tytułu:

- opłat za posiłki wnoszone przez rodziców dzieci przebywających w przedszkolu w kwocie 217.146,12 zł,
- opłat za pobyt dzieci w przedszkolu oraz z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 401.781,05 zł,
- odsetek od nieterminowych opłat w kwocie 237,42 zł,
- różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 485,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 238.987,03 zł.

### Rozdział 80110 – Gimnazja

Zaplanowano dochody w kwocie 314,00 zł, które wykonano w kwocie 186,57 zł, tj. 59,42 % planu. Otrzymano wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 186,57 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 2.806,00 zł, tj. 100,00 % 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 60.318,95 zł została wykonana w kwocie 59.684,00 tj. 98,95 % 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.

### 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 90,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Zaplanowano dochody w kwocie **6.137,00 zł**, wykonano w kwocie **6.118,22 zł**, tj. 99,69 % planu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność zaplanowano kwotę 6.137,00 zł, którą wykonano w wysokości 6.118,22 zł, tj. 99,69 % planu. Pozyskano wpływy z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania 26 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe w kwocie 6.028,22 zł oraz z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 90,00 zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zaplanowano dochody w kwocie **1.339.370,27 zł**, wykonano w kwocie **1.290.213,06 zł**, tj. 96,33% 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 31.940,00 zł, wykonano w kwocie 31.881,12 zł, tj. 99,82% 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 242.306,00 zł, wykonano w kwocie 242.006,00 zł, tj. 99,88% 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 1.715,56 zł na wypłatę dodatków energetycznych i kosztów obsługi, którą zwrócono do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 4 lipca 2019 r. w kwocie 856,95 zł oraz 858,61 zł w dniu 15 stycznia 2020 r. ponieważ nie złożono żadnego wniosku na dodatek energetyczny.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowano dochody w kwocie 315.605,00 zł - wykonano w kwocie 313.039,12 zł, tj. 99,19% planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano dochody w kwocie 206.248,00 zł - wykonano w kwocie 206.342,97 zł tj. 100,05% planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie częściowych kosztów pracowników GOPS w kwocie 204.126,15 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania w kwocie 1.776,66 zł oraz wpływy z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 284,00 zł oraz z tytułu zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 156,16 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano dochody w kwocie 151.414,64 zł - wykonano w kwocie 106.204,45 zł tj. 70,14% planu z następujących tytułów:

- dotacja celowa z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowana w kwocie 104.228,00 zł – wykonana 104.228,00 zł,

-wpływy z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 1.696,20 zł oraz należność w wysokości 5% dla gminy z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 280,25 zł,

- umowy Nr 5/2019 na dofinansowanie zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na rzecz realizacji projektu pn. „Opieka wytchnieniowa - edycja 2019” zaplanowano kwotę 46.928,64 zł, której nie otrzymano ponieważ nie doszło do realizacji projektu z powodu braku zgłoszenia się wykonawców do realizacji tego zadania.

### 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano dochody w kwocie 295.880,00 zł - wykonano 291.284,52 zł tj. 98,45 % planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Programu „Posilek w szkole i w domu”.

### 85295 -Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 94.261,07 zł – wykonano 99.454,88 zł tj. 105,51 %.

Pozyskano wpływy z tytułu:

- odpłatności za pobyt w „Dziennym Domu Pobytu Senior +” w kwocie 5.793,81 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie „Dziennej Kuchni Senior+” w kwocie 68.400,00 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 25.261,07 zł.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **128.271,50 zł** – wykonano **109.936,80 zł** tj. 85,71 % planu w tym z tytułu:

- zaplanowano w kwocie 30.400,00 zł natomiast wykonano w kwocie 26.746,80 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.

- zaplanowano w kwocie 97.871,50 zł natomiast wykonano w kwocie 83.190,00 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.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowano dochody w kwocie **155.427,00 zł**, wykonano w kwocie **136.122,24 zł**, tj. 87,58% planu.

### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowane dochody w wysokości 155.427,00 zł zostały wykonane w kwocie 136.122,24 zł tj. 87,58 % 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 **14.907.418,81 zł**, wykonano w kwocie **14.841.829,24 zł**, tj. 99,56 % planu.

### 85501-Świadczenia wychowawcze

Zaplanowano dochody w kwocie 10.069.449,00 zł, które wykonano w kwocie 10.031.433,02zł tj. 99,62 % planu. Pozyskano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania związane ze świadczeniami wychowawczymi stanowiącymi pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 10.026.800,35 zł oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami i kosztami opomnień w kwocie 4.632,67 zł.

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

Planowane dochody w kwocie 4.314.712,00 zł zostały wykonane w kwocie 4.290.899,36 zł tj. 99,45 % 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

4.266.440,08 zł

- dochodów należnych gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	14.795,03 zł
- wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami i kosztami upomnień	9.664,25 zł

#### 85503 - Karta Dużej Rodziny

Planowana dotacja w kwocie 1.144,81 zł – wykonana 934,02 zł tj. 81,59 % planu. Pozyskano wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na koszty obsługi związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 933,08 zł oraz z tytułu dochodów należnych gminie za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 0,94 zł.

#### 85504 – Wspieranie rodziny

Planowane dochody w kwocie 498.068,00 zł – wykonane w kwocie 494.518,00 zł tj. 99,29 % planu. Pozyskano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dobry start” w kwocie 477.760,00 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” w kwocie 16.758,00 zł.

#### 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 24.045,00 zł, wykonano w kwocie 24.044,84 zł, tj. 100,00% 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 **2.365.841,59 zł** – wykonano w kwocie **2.222.160,60 zł**, tj. 93,93 % planu.

#### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano 3.138,00 zł – wykonano w kwocie 3.502,87 zł tj. 111,63 % planu 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 2.231.780,00 zł, natomiast wykonano dochody w kwocie 2.170.819,92 zł, tj. 97,27 %, w tym z tytułu:

- opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 2.156.674,92 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat 3.852,60 zł,
- zwrotów kosztów upomnienia 9.742,40 zł,
- kary pieniężnej 550,00 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 26.109,56 zł tj. 23,74 % planu.

#### 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.

Pozyskano dochody z opłaty produktowej w kwocie 894,07 zł.

90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowano dochody w kwocie 19.097,59 zł, wykonano w kwocie 19.007,44 zł tj. 99,53 % planu z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowrocław”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1.826,00 zł, wykonano w kwocie 1.826,74zł, tj. 100,04 %. Pozyskano dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za 2018 r. w kwocie 739,24zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.087,50 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w kwocie **32,00 zł** natomiast wykonane w kwocie **32,01 zł** tj. 100,03% planu z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2018 rok.

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

Dochody majątkowe plan **4.459.884,12 zł**, wykonanie **2.808.500,86 zł**, tj. **62,97 % 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**

Zaplanowano dochody w kwocie **1.606.997,68 zł** – wykonano w kwocie **472.439,00 zł**, tj. 29,40 % planu.

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.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 924.347,00 zł – wykonano w kwocie 472.439,00 zł tj. 51,11 % planu w tym:

- zaplanowano dochody w kwocie 201.167,00 zł z tytułu umowy o przyznaniu pomocy Nr 00218-65151-UM0200229/18 o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150513C w m. Kłopot I etap”

- zaplanowano dochody w kwocie 213.781,00 zł – wykonano w kwocie 118.127,00 zł z tytułu umowy Nr 111G/1/2019/FDS o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. nr 140/1 18/1 w m. Sikorowo, gmina Inowrocław na odcinku od km 0+300,00 do km 0+685,98 oraz od km 0+694,97 do km 0+857,71”.

- zaplanowano dochody w kwocie 428.399,00 zł – wykonano w kwocie 273.312,00 zł z tytułu umowy Nr 68G/1/2019/FDS o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 56/3 obręb Dułsk gmina Inowrocław na odcinku od km 0+000,00 do km 0+785,13”,

- zaplanowano dochody w kwocie 81.000,00 zł – wykonano w kwocie 81.000,00 zł z tytułu dotacji z Województwa Kujawsko – Pomorskiego zgodnie z Umową Nr UM\_RW.7152.1.086.2019 na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150551C w m. Sikorowo (ul. Rzeczna) I etap 600 m”.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowano dochody w kwocie 333.915,00 zł – wykonano w kwocie 235.966,04 zł, tj. 70,67% planu.

##### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w kwocie 333.915,00 zł, wykonano w kwocie 235.966,04 zł, tj. 70,67% planu.

##### Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Zaplanowano wpływy w wysokości 133.915,00 zł – wykonano w kwocie 129.089,86 zł, tj. 96,40 % planu. Są to wpływy rat rocznych z tytułu:

a) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności nieruchomości oznaczonej nr działek:

- 97/9 obręb Marcinkowo - VIII rata,
- 75/20 obręb Orłowo - splata całości,
- 52/8 obręb Pławin - III rata,
- 328/2 obręb Sikorowo – splata całości,
- 328/6 obręb Sikorowo – splata całości.

b) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności oznaczonych nr działek:

- 120/9 obręb Słońsko – I rata,
- 199/4 obręb Jaksice – wpłata 20 rat,
- 97/8 obręb Marcinkowo – I rata,
- 75/2 obręb Orłowo – I rata.

##### Ze sprzedaży mienia komunalnego

Zaplanowano dochody w kwocie 200.000,00 zł, a wykonano w wysokości 106.876,18 zł tj. 53,44 % planu. W 2019 roku zbyto:

a) w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki oznaczone numerami:

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

b) w drodze bezprzetargowej (na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległych) działki oznaczone numerami:

- 153/1 o powierzchni 0,2400 ha i 190/1 o powierzchni 0,0500 ha obręb Oporówek za kwotę 11.200,00 zł,
- 218 o powierzchni 0,1300 ha obręb Sławęcinek za kwotę 5.000,00 zł,
- 190/4 o powierzchni 0,0728 ha obręb Oporówek za kwotę 3.702,00 zł
- 167/1 o powierzchni 0,0354 ha obręb Oporówek za kwotę 2.108,00 zł,
- 167/2 o powierzchni 0,0486 ha obręb Oporówek za kwotę 3.301,00 zł,
- 167/8 o powierzchni 0,0901 ha obręb Oporówek za kwotę 4.440,00 zł,
- 167/4 o powierzchni 0,0452 ha obręb Oporówek za kwotę 2.526,00 zł,
- 167/5 o powierzchni 0,0688 ha obręb Oporówek za kwotę 3.532,00 zł,
- 167/7 o powierzchni 0,0854 ha obręb Oporówek za kwotę 4.239,00 zł,
- 190/3 o powierzchni 0,0272 ha obręb Oporówek za kwotę 1.758,00 zł.



Kwota 3.688,07 zł 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.

## **Dział 720 – Informatyka**

### Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **39.898,03 zł** – wykonano w kwocie **20.773,02 zł** tj. 52,07 % planu 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”.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

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

W rozdziałach tych zaplanowano dochody w kwocie **63.852,48 zł** - otrzymano dochody w kwocie **63.852,48 zł** tj. 100,00 % 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 zaplanowano w kwocie 23.097,82 zł – wykonano w kwocie 23.097,82 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. zaplanowano i otrzymano w kwocie 40.754,66 zł.

## **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.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano i otrzymano dochody na kwotę **1.902,18 zł** tj. **100,00 % planu** 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 **1.739.229,77 zł**, tj. 94,75% planu.

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1.835.503,89 zł – otrzymano w kwocie 1.739.229,77 zł 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 Lojewie 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 1.478.274,52 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 – wykonano w kwocie 260.955,25 zł. Jest to refundacja poniesionego wydatku w 2018 r.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Zaplanowano dochody w kwocie **47.600,00 zł**, wykonano w kwocie **44.123,51 zł**, tj. 92,70% planu.

### Rozdział 92695 – pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 47.600,00 zł a wykonano w kwocie 44.123,51 zł z tytułu dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zgodnie z umową Nr 2019/SubA/DIS/OSA na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ogrodzonego boiska wraz z montażem elementów placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz małej architektury w m. Tupadły”

### **Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2019 rok wynoszą:**

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.382.360,00 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42.062,00 zł
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	170.410,69 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1.666.618,00 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych	575.568,98 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	453.478,23 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>5.290.497,90 zł</b>

### **Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za 2019 rok wynoszą:**

-w podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek Organizacyjnych	399.515,10 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	3.688,16 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>403.203,26 zł</b>

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

Rodzaj podatku	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie płatności	terminu
-podatek od nieruchomości od osób fizycznych	27.556,70 zł	279,38 zł	
-podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.476,50 zł	-	
-podatek rolny od osób fizycznych	82.295,85 zł	12,79 zł	
-podatek od środków transportowych od osób fizycznych	14.848,02 zł	-	
- opłata adiacencka	-	29.985,16 zł	
-opłata za gospodarowanie odpadami	1.548,00 zł	-	
-odsetki wynikające z decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych, rozłożenie na raty	7.062,23 zł	293,00 zł	
<b>RAZEM:</b>	<b>138.787,30 zł</b>	<b>30.570,33 zł</b>	

**Zaległości(należności) na dzień 31.12.2019 r. w podatkach i opłatach lokalnych kształtują się następująco:**

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.343.510,18 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	312.808,28 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	220.634,77 zł
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.521,87 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	142.110,34 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29.015,35 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	71,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,98 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	26.486,44 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	38.712,17 zł
- podatek od spadków i darowizn	1.725,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.834,00 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	9,75 zł
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny	1.786.440,84 zł
- użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.493,52 zł
- najem i dzierżawa	112.890,51 zł
- sprzedaż mienia komunalnego	1.915,27 zł
- opłata adiacencka, pas drogowy	7.212,86 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami	287.862,53 zł
- opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	2.850,75 zł
- nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze	500,00 zł
- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	11.281,16 zł
- nienależnie pobrany zasiłek stały	173,78 zł
- należność z tytułu niesłusznie pobranego wynagrodzenia	10.068,54 zł
- opłata za posiłki wnoszona przez rodziców dzieci przebywających w przedszkolu	3.832,81 zł
- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu	1.127,20 zł
- opłata retencyjna	357,64 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>4.356.447,54 zł</b>

**Wykaz zaległości w podatkach wpłacanych bezpośrednio do Gminy wg stanu na dzień 31.12.2019r. 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 31.12.2019r.
Podatek od nieruchomości					
- od osób prawnych	785.555,53	523.382,70	262.172,83	50.635,45	312.808,28
- od osób fizycznych	1.400.825,46	231.691,20	1.169.134,26	174.375,92	1.343.510,18
Podatek rolny					
- od osób prawnych	8.424,45	5.823,50	2.600,95	7.920,92	10.521,87
- od osób fizycznych	230.927,26	87.418,21	143.509,05	77.125,72	220.634,77
Podatek leśny					
- od osób fizycznych	44,00	26,00	18,00	53,00	71,00
Podatek od środków transportowych					
- od osób prawnych	17.197,67	-1.937,83	19.135,50	9.879,85	29.015,35
- od osób fizycznych	163.884,51	39.986,30	123.898,21	18.212,13	142.110,34
<b>Razem</b>	<b>2.606.858,88</b>	<b>886.390,08</b>	<b>1.720.468,80</b>	<b>338.202,99</b>	<b>2.058.671,79</b>

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

Od osób fizycznych:

- postanowień o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia 3 szt. w tym: w podatku rolnym 1 szt. oraz w łącznym zobowiązaniu podatkowym rolników 2 szt.,
- decyzji zmieniających wymiar podatkowy 346 szt. w tym: w podatku od nieruchomości 41 szt., podatku rolnym 56 szt., łącznym zobowiązaniu podatkowym dla osób niebędących rolnikami 130 szt., łącznym zobowiązaniu podatkowym rolników 119 szt.,
- decyzji w sprawie umorzenia łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego i podatku od nieruchomości 136 szt. na kwotę 109.852,55 zł plus odsetki 5.600,00 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 16 szt. na kwotę 8.895,50 zł, w podatku rolnym 58 szt. na kwotę 48.217,00 zł, w łącznym zobowiązaniu podatkowym dla osób niebędących rolnikami 19 szt. na kwotę 14.418,90 zł, w łącznym zobowiązaniu podatkowym rolników 43 szt. na kwotę 38.321,15 zł,
- decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności łącznego zobowiązania pieniężnego, rozłożenia na raty płatności łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku od nieruchomości 16 szt. na kwotę 22.180,57 zł plus odsetki 1.937,00 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 1 szt., w podatku rolnym 4 szt., łącznym zobowiązaniu podatkowym rolników 7 szt., łącznym zobowiązaniu podatkowym dla osób niebędących rolnikami 4 szt.,
- decyzji w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania podatku 3 szt. na kwotę 103.737,00 zł.

Na zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystawiono w 2019 roku 1099 szt. upomnień na kwotę 617.905,68 zł, 429 szt. tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 227.263,33 zł do ściągnięcia w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji. Wpisano hipotekę przymusową w kwocie 45.793,00 zł.

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,
- decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności pieniężnego rozłożenia na raty płatności podatku od nieruchomości 1 szt. na kwotę 50.755,00 zł,
- upomnień na kwotę 17.898,11 zł – 8 szt.,
- tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego na kwotę 18.400,38 zł – 7 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 2019 roku:**

Od osób fizycznych wystawiono :

- decyzji określających zobowiązanie w podatku od środków transportowych na kwotę 4.560,00 zł – 3 szt.,
- upomnień za podatek od środków transportowych na kwotę 42.985,00 zł – 20 szt.,
- tytuły wykonawcze na kwotę 28.772,80 zł – 15 szt.,
- decyzji w sprawie umorzenia podatku od środków transportowych na kwotę 14.848,02 zł plus odsetki w kwocie 1.297,00 zł – 5 szt.

Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wystawiono :

- decyzji określających zobowiązanie w podatku od środków transportowych na kwotę 3.780,00 zł – 1 szt.,
- decyzje określające zobowiązanie w podatku od środków transportowych za 2017r. i 2018r. wydane w 2019 r. na kwotę 5.490,00 zł – 2 szt.,
- upomnień za podatek od środków transportowych na kwotę 19.348,89 zł – 3 szt.,
- tytuły wykonawcze na kwotę 10.078,89 zł – 2 szt.

**Zestawienie zaległości w czynszach i opłatach na 31.12.2019r. w zł**

Rodzaj	Zaległości na początek roku 2019r.	Wpłaty na zaległości i odpisy	Zaległości z lat ubiegłych	Zaległości bieżące 2019r.	Zaległości ogółem na 31.12.2019r.
- najem i dzierżawa	109.780,15	29.243,07	80.537,08	32.353,43	112.890,51
-użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.493,52	-	2.493,52	-	2.493,52
- sprzedaż mienia komunalnego	1.915,27	-	1.915,27	-	1.915,27
-opłata adiacencka,	0,80	0,80	-	7.205,00	7.205,00
-pas drogowy	2,28	-	2,28	5,58	7,86
- opłata za gospodarowanie odpadami	229.009,67	73.903,49	155.106,18	132.756,35	287.862,53
-opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	2.790,05	51,80	2.738,25	112,50	2.850,75
<b>Razem</b>	<b>345.991,74</b>	<b>103.199,16</b>	<b>242.792,58</b>	<b>172.432,86</b>	<b>415.225,44</b>

Na zaległości w czynszach wystawiono wezwania do zapłaty w ilości 86 sztuk na kwotę 111.967,22 zł. Wójt zwolnił z długu 2 osoby na kwotę 995,65 zł, w tym odsetki w kwocie 75,71 zł. W czynszach mieszkaniowych w 2019 r. skierowano sprawy 11 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. Na zaległości w dzierżawach i wieczystym użytkowaniu wystawiono 5 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 3.071,20 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 w stosunku do których zostały wydane nakazy w postępowaniu upominawczym przez referendarza sądowego. Wydano 3 decyzje w sprawie rozłożenia na raty w tym: 2 decyzje z tytułu opłaty adiacenckiej oraz 1 decyzję z tytułu opłaty planistycznej. Wystawiono 3 upomnienia na zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej na kwotę 7.205,00 zł.

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

- decyzje umorzeniowe na kwotę 1.548,00 zł – 2 szt.
- tytuły wykonawcze na kwotę 115.652,65 zł – 303 szt.
- upomnienia na kwotę 314.596,28 zł - 1.378 szt.
- decyzje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami – 156 szt.

**Odsetki naliczone od zaległości na dzień 31.12.2019 r. wyniosły:**

- w czynszach i opłatach 35.243,88 zł
- w podatkach 1.467.091,80 zł
- od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 2.708,02 zł

Należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych stanowiących dochód własny gminy wynoszą 1.801.235,87 zł, z tego pozyskano

14.795,03 zł, zaległość to kwota 1.786.440,84 zł. Zaległości utrzymują się na wysokim poziomie ponieważ większość egzekucji komorniczych jest bezskuteczna.

**Zaplanowano subwencje ogólną w kwocie 7.922.906,00 zł**, którą zrealizowano w kwocie 7.922.906,00 zł tj. w 100,00 % planu, którą stanowi:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 7.910.093,00 zł,
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 12.813,00 zł.
- Subwencja ogólna stanowi 13,35 % dochodów ogółem.

**Dotacje celowe zaplanowano w kwocie 22.937.739,98 zł wykonano w wysokości 21.320.586,16 zł tj. 92,95 % planu. Dotacje celowe stanowią 35,92 % dochodów ogółem.**

**Realizację dotacji celowych przedstawia poniższa tabela (w zł)**

Cel dotacji	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	% wykonania
-Zwrot części podatku akcyzowego	1.034.542,89	1.034.542,89	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	-	-
- Przebudowa drogi gminnej nr 150551C w m. Sikorowo (ul. Rzeczna) I etap 600 m	81.000,00	81.000,00	100,00
-Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 56/03 w m. Dulsk (750m)	428.399,00	273.312,00	63,80
- Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 140/1 18/1 w m. Sikorowo, gmina Inowrocław na odcinku od km 0+300,00 do km 0+685,98 oraz od km 0+694,97 do km 0+857,71	213.781,00	118.127,00	55,26
- Przebudowa drogi gminnej nr 150513C w m. Kłopot I Etap	201.167,00	-	-
-Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	500,00	500,00	100,00
-Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	39.898,03	20.773,02	52,07
-Projekt ”E-aktywni mieszkańcy województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego”	4.680,00	4.680,00	100,00
-Administracja	104.333,00	102.668,88	98,40
-Prowadzenie stałego rejestru wyborców	2.863,00	2.863,00	100,00
-Wybory do sejmiku i senatu	52.912,00	52.912,00	100,00
-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
-Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu soleckiego	121.492,71	121.492,71	100,00
-Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	60.318,95	59.684,00	98,95
-Zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych	4.000,00	4.000,00	100,00
- Program „Aktywna tablica”	56.000,00	56.000,00	100,00
- Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	242.719,00	241.793,03	99,62
- Projekt „Naukowa przygoda”	307.988,18	380.374,18	123,50
- Program#SuperKoderzy	2.500,00	2.500,00	100,00
- Tworzenie nowych miejsc wychowania	300.000,00	-	-

przedszkolnego poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej w m. Góra o budynek przedszkola			
-Koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców	6.137,00	6.028,22	98,23
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	31.940,00	31.881,12	99,82
- Zasilki i pomoc w naturze	242.006,00	242.006,00	100,00
- Dodatki energetyczne	1.715,56	-	-
- Zasilki stałe	315.305,00	313.039,12	99,28
- Sprawowanie opieki	1.777,00	1.776,66	99,98
- Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	204.271,00	204.126,15	99,93
-Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych	104.228,00	104.228,00	100,00
- Rządowy program „Posilek w szkole i w domu”	295.880,00	291.284,52	98,45
- Projekt „Opieka wytechnieniowa”	46.928,64	-	-
- Utrzymanie Domu Dziennego Pobytu „Senior+”	69.000,00	68.400,00	99,13
-Projekt „Pogodna Jesień Życia w mieście i gminie Inowrocław”	30.400,00	26.746,80	87,98
- Projekt „Czas na zmianę”	97.871,50	83.190,00	85,00
-Pomoc materialna dla uczniów	155.427,00	136.122,24	87,58
- Świadczenie wychowawcze	4.269.712,00	4.266.440,08	99,92
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.058.249,00	10.026.800,35	99,69
-Koszty obsługi związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	1.144,81	933,08	81,51
- Program „Dobry start”	481.210,00	477.760,00	99,28
- Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019	16.758,00	16.758,00	100,00
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	24.045,00	24.044,84	100,00
-Projekt „Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie”	357.002,69	357.002,69	100,00
- Usuwanie azbestu	19.097,59	19.007,44	99,53
-Termomodernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej w Łojewie oraz budynku szkoły podstawowej im. Księdza Kardynała Wyszyńskiego w Orłowie	1.562.493,89	1.478.274,52	94,61
- Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w m. Tupadły	273.010,00	260.955,25	95,58
- Wykonanie ogrodzonego boiska wraz z montażem elementów placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz malej architektury w m. Tupadły	47.600,00	44.123,51	92,70
<b>RAZEM</b>	<b>22.937.739,98</b>	<b>21.320.586,16</b>	<b>92,95</b>

w tym:

- realizacja dochodów i wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 4.087.376,83 zł – wykonano w kwocie 2.842.211,32 zł tj. 69,54 % 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., Uchwałą Nr VI/51/2019 Rady Gminy Inowrocław w dniu 17 kwietnia 2019 r. oraz Uchwałą Nr XI/99/2019 Rady Gminy Inowrocław w dniu 30 października 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., Zarządzeniem Nr 68/2019 Wójta Gminy Inowrocław w dniu 19 kwietnia 2019 r. oraz Zarządzeniem Nr 88/2019 w dniu 22 lipca 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., Uchwałą Nr VI/51/2019 Rady Gminy Inowrocław w dniu 17 kwietnia 2019 r. oraz Uchwałą Nr XI/99/2019 Rady Gminy Inowrocław w dniu 30 października 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 dokonano zmian w planie dochodów i wydatków Uchwałą Nr V/46/2019 Rady Gminy Inowrocław w dniu 18 marca 2019r., Uchwałą Nr X/85/2019 Rady Gminy Inowrocław w dniu 16 września 2019 r. oraz Uchwałą Nr XI/99/2019 Rady Gminy Inowrocław w dniu 30 października 2019 r.
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. oraz dokonano zmian



w planie wydatków Zarządzeniem Nr 88/2019 Wójta Gminy Inowrocław w dniu 22 lipca 2019 r. i Zarządzeniem Nr 134/2019 Wójta Gminy Inowrocław w dniu 12 grudnia 2019 r.

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.
12. Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150513C w m. Kłopot I Etap” zgodnie z umową dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00218-65151-UM0200229/18. Kwota dofinansowania została wprowadzona do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków Uchwałą Nr IX/81/2019 Rady Gminy Inowrocław w dniu 5 lipca 2019 r.

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

Nazwa zadania (projektu)	Plan 31.12.2019r.	Wykonanie 31.12.2019r.	% 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
- Przebudowa drogi gminnej nr 150513C w m. Kłopot I Etap	201.167,00	-	-	255.775,36 (łącznie z wkładem własnym)
-Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	39.898,03	20.773,02	52,07	24.438,87 (łącznie z wkładem własnym)
- E-aktywni mieszkańcy województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego	4.680,00	4.680,00	100,00	49.737,13 (łącznie z wkładem własnym)
- Tworzenie nowych miejsc	300.000,00	-	-	Refundacja

wychowania przedszkolnego poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej w m. Góra o budynek przedszkola				poniesionego wydatku w 2018 r.
-Naukowa przygoda	307.988,18	380.374,18	123,50	279.882,93
-Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie	357.002,69	357.002,69	100,00	459.879,71 (łącznie z wkładem własnym)
-Pogodna Jesień Życia w mieście i gminie Inowrocław	30.400,00	26.746,80	87,98	26.746,80
- Projekt „Czas na zmianę”	97.871,50	83.190,00	85,00	83.152,47
-Termomodernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej w Lojewie oraz budynku szkoły podstawowej im. Księdza Kardynała Wyszyńskiego w Orłowie	1.562.493,89	1.478.274,52	94,61	2.332.09,24 (łącznie z wkładem własnym)
- Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w m. Tupadły	273.010,00	260.955,25	95,58	Refundacja poniesionego wydatku w 2018 r.
<b>Razem</b>	<b>4.087.376,83</b>	<b>2.842.211,32</b>	<b>69,54</b>	

### 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 1.034.542,89 zł, otrzymana w kwocie 1.034.542,89 zł, którą wydatkowano w całości na: zwrot podatku akcyzowego 1.014.257,74 zł oraz 20.285,15 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 104.333,00 zł, otrzymana w kwocie 104.333,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 102.668,88 zł na utrzymanie stanowisk pracy: płace i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 1.664,12zł w dniu 28 stycznia 2020 r.

## **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 2.863,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

### Rozdział 75108 – Wybory do sejmiku i senatu

Zaplanowano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 52.912,00 zł, wykonano kwotę 52.912,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

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 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, wykonano kwotę 51.640,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 350,00 zł w dniu 17 czerwca 2019 r.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

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

Planowana dotacja w kwocie 60.318,95 zł, otrzymana 60.318,95 zł, którą wykorzystano w kwocie 59.436,50 zł oraz kwotę 247,50 zł wydatkowano w 2018 r. na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów. Poniesiono w roku 2019 ze środków własnych wydatki w kwocie 197,91 zł. Ogólny wydatek w tym rozdziale 59.634,41 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 634,95 zł w dniu 10 stycznia 2020 r.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### 85195-Pozostała działalność

Planowana dotacja w kwocie 6.137,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 6.137,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 6.028,22 zł. Dotację wydatkowano na koszty 26 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 108,78 zł w dniu 14 stycznia 2020 r.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### 85215- Dodatki mieszkaniowe

Planowana dotacja 1.715,56 zł, otrzymana w wysokości 1.715,56 zł. W rozdziale 85215 wydatki wyniosły 34.528,15 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. oraz w kwocie 858,61 zł w dniu 15 stycznia 2020 r.

### 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowana dotacja 1.777,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 1.777,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 1.776,66 zł na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania. W rozdziale 85219 poniesiono koszty w wysokości 1.016.933,46 zł z tego 811.030,65 zł pochodziło z samorządu. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 0,34 zł w dniu 15 stycznia 2020 r.

### 85228-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowana dotacja 104.228,00 zł, otrzymana w wysokości 104.228,00 zł. W rozdziale 85228 wydatki wyniosły 243.346,83 zł z tego 139.118,83 zł to środki samorządowe. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze otrzymano dotację w kwocie 104.228,00 zł, którą wydatkowano w 100%. Z tych usług skorzystało 11 osób.

## **Dział 855 - Rodzina**

### 85501- Świadczenia wychowawcze

Planowana dotacja 10.058.249,00 zł, otrzymana w kwocie 10.058.249,00 zł, z której wykorzystano 10.026.800,35 zł. W rozdziale 85501 wydatki wyniosły 10.031.379,56 zł z tego 4.579,21 zł to środki samorządowe. W 2019 roku świadczeń wychowawczych wypłacono na kwotę 9.899.543,91 zł. W 2019 roku odzyskano świadczeń nienależnie pobranych na kwotę 4.000,00 zł. Na koszty obsługi świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 131.256,44zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 31.448,65 zł w dniu 15 stycznia 2020 r.

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

Planowana dotacja 4.269.712,00 zł, otrzymana w wysokości 4.269.712,00 zł. W rozdziale 85502 wydatki wyniosły 4.406.126,36 zł z tego 139.686,28 zł to środki samorządowe. W 2019 r. otrzymano dotację 4.269.712 zł, z której wykorzystano 4.266.440,08 zł. Świadczeń rodzinnych wypłacono 18.716 świadczeń na kwotę 3.497.727,92 zł, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacono 956 na kwotę 387.700,00 zł. Zasiłków dla opiekunów wypłacono na kwotę 60.900,00 zł. W 2019 roku odzyskano świadczeń nienależnie pobranych na kwotę 6.082,14 zł. Na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna wydatkowano kwotę 207.316,09 zł i opłacono 632 składki. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego tzn. wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia oraz na usługi itp. wydano kwotę 118.878,21 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 3.271,92 zł w dniu 15 stycznia 2020 r.

### 85503- Karta Dużej Rodziny

Planowana dotacja 1.144,81 zł, otrzymana w wysokości 1.052,64 zł. Na koszty obsługi związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w 2019 r. wykorzystano 933,08 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz dodatek specjalny. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 119,56 zł w dniu 15 stycznia 2020 r.

#### 85504-Wspieranie rodziny

Planowana dotacja w kwocie 481.210,00 zł, otrzymana w kwocie 481.210,00 zł na realizację Programu „Dobry Start”, z której wydatkowano 477.760,00 zł. Świadczeń Dobry Start wypłacono 1541 na kwotę 462.300,00 zł. Na koszty obsługi tego zadania wydatkowano 15.460,00 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 3.450,00 zł w dniu 15 stycznia 2020 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.

Planowana dotacja 24.045,00 zł, otrzymana 24.045,00 zł z tego wykorzystano 24.044,84 zł i opłacono 254 składki. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 0,16 zł w dniu 15 stycznia 2020 r.

## **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, która została wydatkowana w całości na zakup kwiatów i zniczy na nagrobki zaliczone do obiektów grobownictwa wojennego.

## **III. Dotacje celowe na zadania własne - § 2030, § 2460, § 2700 i § 6330**

### **Dział 758- Różne rozliczenia**

#### 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Planowana dotacja w kwocie 121.492,71 zł, otrzymana 121.492,71 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. w tym 80.738,05 zł na wydatki bieżące oraz 40.754,66 zł na wydatki majątkowe.

### **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 całości 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.

-Planowana dotacja w kwocie 56.000,00 zł otrzymana 56.000,00 zł, którą wykorzystano w całości na zakup monitorów interaktywnych w ramach projektu „Aktywna tablica”.

-Planowane dofinansowanie na realizację Programu#SuperKoderzy nr D/24/2019/FO/Jaksice zaplanowano i otrzymano w kwocie 2.500,00 zł.

#### 80104 – Przedszkola

Planowana dotacja 239.913,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 239.913,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 238.987,03 zł 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. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 925,97 zł w dniu 10 stycznia 2020 r.

#### 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 2.806,00 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 otrzymano dotację w wysokości 31.940,00 zł, z której wydatkowano 31.881,12 zł.

Na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały wydatkowano 24.566,81 zł natomiast za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej wydatkowano 7.314,31 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 58,88 zł w dniu 15 stycznia 2020 r.

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

Planowana dotacja 242.006,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 242.006,00 zł. W rozdziale 85214 wydatki wyniosły 354.299,40 zł z tego 112.293,40 zł to środki samorządowe. Na zasilki okresowe otrzymano dotację w wysokości 242.006 zł, którą wydatkowano w 100% . Ogólnie w 2019 roku zasilków okresowych wypłacono na kwotę 243.695,60 zł z tego 1.689,60 zł pochodziło ze środków samorządowych.

#### 85216 – Zasilki stałe

Planowana dotacja 315.305,00 zł. Na zasilki stałe otrzymano dotację w wysokości 315.305,00zł, z tego wykorzystano 313.039,12 zł i wypłacono 604 świadczenia. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 2.265,88 zł w dniu 15 stycznia 2020 r.

#### 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowana dotacja 204.271,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 204.271,00 zł. W rozdziale 85219 poniesiono koszty w wysokości 1.016.933,46 zł z tego 812.807,31 zł pochodziło z samorządu. Na utrzymanie ośrodka i na dodatki dla pracowników socjalnych otrzymano dotację w kwocie 204.271,00 zł, z

której wykorzystano 204.126,15 zł i przeznaczono ją na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych, oraz na usługi np. prowizja bankowa, opłata pocztowa. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 144,85 zł w dniu 15 stycznia 2020 r.

#### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano dochody zgodnie z umową Nr 5/2019 na dofinansowanie zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na rzecz realizacji projektu pn. „Opieka wytechnieniowa - edycja 2019” zaplanowano kwotę 46.928,64 zł, której nie otrzymano ponieważ nie doszło do realizacji projektu z powodu braku zgłoszenia się wykonawców do realizacji tego zadania.

#### 85230- Pomoc w zakresie dożywiania

Planowana dotacja 295.880,00 zł. Na realizację Programu „Posilek w szkole i w domu” otrzymano dotację 295.880,00 zł, z której wykorzystano 291.284,52 zł. W ramach Programu „Posilek w szkole i w domu” w zakresie świadczeń społecznych udzielono pomocy na kwotę 364.105,65 zł z tego 291.284,52 zł to dotacja z budżetu państwa, natomiast 72.821,13 zł to nakłady samorządowe. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 4.595,48 zł w dniu 15 stycznia 2020 r.

#### 85295- Pozostała działalność

Na utrzymanie Dziennego Domu Senior+ planowano i otrzymano dotację w kwocie 69.000,00 zł, z której wykorzystano kwotę 68.400,00 zł. Dotacja została w całości przekazana 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 Aneksami Nr 1 i Nr 2 do umowy. Po rozliczeniu w/w zadania dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 600,00 zł w dniu 30 grudnia 2019 r.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### 85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale tym planowano i otrzymano dotację w kwocie 155.427,00 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 kwocie 136.122,24 zł 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 34.030,56 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 19.304,76 zł w dniu 10 stycznia 2020 r.

### **Dział 855 - Rodzina**

#### 85504 - Wspieranie rodziny

Planowana i otrzymana dotacja w kwocie 16.758,00 zł na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”. Środki zostały wydane w 100%.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowana dotacja w kwocie 19.097,59 zł natomiast otrzymana w kwocie 19.007,44 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowrocław, którą wykorzystano w 100,00 % otrzymanej dotacji.

- 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, § 6259 oraz dotacje celowe na realizację inwestycji § 6260, § 6350 i § 6630**

## **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**

Zaplanowano dochody w kwocie 1.606.997,68 zł – wykonano w kwocie 472.439,00 zł.

### 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.

### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 924.347,00 zł – wykonano w kwocie 472.439,00 zł w tym:

- zaplanowano dochody w kwocie 201.167,00 zł z tytułu umowy o przyznaniu pomocy Nr 00218-65151-UM0200229/18 o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150513C w m. Kłopot I etap”
- zaplanowano dochody w kwocie 213.781,00 zł – wykonano w kwocie 118.127,00 zł z tytułu umowy Nr 111G/1/2019/FDS o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. nr 140/1 18/1 w m. Sikorowo, gmina Inowrocław na odcinku od km 0+300,00 do km 0+685,98 oraz od km 0+694,97 do km 0+857,71”;
- zaplanowano dochody w kwocie 428.399,00 zł – wykonano w kwocie 273.312,00 zł z tytułu umowy Nr 68G/1/2019/FDS o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 56/3 obręb Dulsk gmina Inowrocław na odcinku od km 0+000,00 do km 0+785,13”;
- zaplanowano dochody w kwocie 81.000,00 zł – wykonano w kwocie 81.000,00 zł z tytułu dotacji z Województwa Kujawsko – Pomorskiego zgodnie z umową Nr UM\_RW.7152.1.086.2019 na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150551C w m. Sikorowo (ul. Rzeczna) I etap 600 m”.



## **Dział 720 – Informatyka**

### Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano i pozyskano dochody:

- zaplanowano w kwocie 39.898,03 zł – wykonano w kwocie 20.773,02 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-1.433.UE.268/2017,
- zaplanowano i pozyskano 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”.

## **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 380.374,18 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.

## **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 – 329.839,44 zł

### Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 27.163,25 zł

Zaplanowano dochody na kwotę 357.002,69 zł, które zrealizowano w kwocie 357.002,69 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 a wykonano w kwocie 109.936,80 zł w tym:

- zaplanowano w kwocie 30.400,00 zł – wykonano w kwocie 26.746,80 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.

- zaplanowano w kwocie 97.871,50 zł – wykonano w kwocie 83.190,00 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.

## **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 1.739.229,77 zł 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 1.478.274,52 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 – otrzymano 260.955,25 zł. Jest to refundacja poniesionego wydatku w 2018 r.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

### Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 47.600,00 zł a wykonano w kwocie 44.123,51 zł z tytułu dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zgodnie z umową Nr 2019/SubA/DIS/OSA na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ogrodzonego boiska wraz z montażem elementów placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz małej architektury w m. Tupadły”

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

### **Dział 750**

Wykonane dochody z tytułu opłaty za udzielenie informacji adresowej wynoszą 372,00 zł, z tego: dochody potrącone przez gminę 18,60 zł, dochody przekazane do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 353,40 zł. Na dzień 31.12.2019 r. zaległości nie wystąpiły.

### **Dział 852**

W 2019 roku przypisane należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobie uprawnionej powiększone o 5%, które podlegają zwrotowi organowi właściwemu wierzyciela przez dłużnika alimentacyjnego wynoszą 400.772,74 zł, a zrealizowane dochody 2.831,06 zł natomiast należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 4.002.123,99 zł, a zrealizowane dochody 33.448,90 zł. Przypisane odsetki ustawowe z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 1.563.852,43 zł, a zrealizowane dochody 83.587,69 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 5.605,13 zł, a przypisane należności z tego tytułu wynoszą 5.800,13 zł. Zrealizowane dochody z tytułu opłaty za wydanie Kart Dużej Rodziny wyniosły 18,77 zł. W 2019 roku uzyskano 9.266,52 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego natomiast 374,53 zł z tytułu odsetek od tych należności oraz 23,20 zł koszty upomnienia.

Kwotę 4.349,38 zł uzyskano z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, natomiast 271,69 zł z tytułu odsetek od tych należności oraz 11,60 zł koszty upomnienia.

## I. WYDATKI

Wydatki ogółem planowane 67.247.393,62 zł wykonane w wysokości **62.578.276,73 zł**, co stanowi 93,06% planu z tego:

Wydatki bieżące planowane 56.389.424,06 zł zrealizowano w kwocie **53.637.694,37 zł**, co stanowi 95,12% planu

Wydatki majątkowe stanowiące w całości wydatki inwestycyjne, planowane w kwocie 10.857.969,56 zł wykonano w kwocie **8.940.582,36 zł** co stanowi 82,34% planu na 2019 rok.

Wydatki bieżące stanowią 85,71 %, a wydatki majątkowe 14,29 % ogółu poniesionych w 2019 roku wydatków.

### **Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:**

Dział	Nazwa działu	Plan na 2019 rok w zł	Wykonanie na 31.12.2019 rok w zł	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	1.947.598,89	1.867.717,12	95,90
020	Leśnictwo	63.000,00	39.067,79	62,01
600	Transport i łączność	7.593.555,25	6.346.503,27	83,58
630	Turystyka	13.000,00	12.913,50	99,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	487.904,11	362.953,93	74,39
710	Działalność usługowa	243.554,00	174.808,20	71,77
720	Informatyka	99.116,90	74.827,11	75,49
750	Administracja Publiczna	8.175.943,34	7.713.797,26	94,35
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108.345,00	107.995,00	99,68
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.002.010,00	650.923,79	64,96
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93.456,00	93.456,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	310.754,00	260.362,34	83,78
758	Różne rozliczenia	404.297,00	99.297,00	24,56
801	Oświata i Wychowanie	16.739.227,81	16.315.123,59	97,47
851	Ochrona Zdrowia	191.137,00	166.828,64	87,28
852	Pomoc Społeczna	4.099.125,25	3.984.549,08	97,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128.271,50	109.899,27	85,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	269.411,00	248.342,17	92,18
855	Rodzina	15.240.098,81	15.157.363,38	99,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.544.938,19	6.758.980,18	89,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.793.453,68	1.578.335,78	88,01
926	Kultura fizyczna i sport	699.195,89	454.232,33	64,96
	<b>RAZEM</b>	<b>67.247.393,62</b>	<b>62.578.276,73</b>	<b>93,06</b>

**1. Na wydatki bieżące zaplanowano 56.389.424,06 zł, wydatkowano 53.637.694,37 zł co stanowi 95,12 % planu.**

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

W dziale tym zaplanowano na wydatki bieżące 1.331.598,89 zł, wydatkowano **1.252.708,81zł** co stanowi 94,08 % planu z tego na:

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Zaplanowano 35.000,00 zł, wydatkowano **11.760,00 zł** co stanowi 33,60 % planu na wykonanie prac na urządzeniach melioracyjnych i rowach. Niskie wykonanie podyktowane jest tym iż nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków związanych z melioracją wodną.

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 01030 Izby rolnicze

Na rzecz Izby Rolniczej w Bydgoszczy przekazano **32.862,45 zł**, na planowane 36.056,00 zł co stanowi 91,14 % planu.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zaplanowano na wydatki bieżące 1.255.542,89 zł, wydatkowano **1.203.086,36 zł** co stanowi 95,82 % planu.

<u>składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</u>	1.848,77 zł
<u>wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia za przygotowanie akcyzy</u>	9.800,00 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	4.500,00 zł
zakup materiałów biurowych związanych z akcyzą	3.500,00 zł
zakupy nagród	1.000,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	172.679,85 zł
badanie gleby	4.487,04 zł
opłata za utylizację zwierząt	3.780,00 zł
odłowienie i utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku	153.593,24 zł
interwencja i opieka weterynaryjna	3.223,19 zł
opieka nad zwierzętami	2.460,00 zł
zakup usług związanych z akcyzą	5.136,38 zł
<u>różne opłaty i składki - wypłata decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego</u>	1.014.257,74 zł

**Dział 020- Leśnictwo**

Rozdział 02095- Pozostała działalność

Na zaplanowane 63.000,00 zł, wydatkowano **39.067,79 zł** tj. 62,01 % planu z tego na:

<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	30.380,99 zł
zakup sadzonek drzew i krzewów na akcję zadrzewieniową wiosna 2019	24.621,00 zł
zakup sadzonek na V Międzynarodowe Mistrzostwa Polski WOOD Carving Championship Łojewo	199,99 zł
zakup sadzonek drzew i krzewów w celu wykonania obowiązkowych nasadzeń nałożonych na gminę przez Starostę Inowrocławskiego	5.560,00 zł

<u>zakup usług pozostałych</u>	8.686,80 zł
wycinka i pielęgnacja drzew rosnących na działkach gminnych	5.734,80 zł
zabiegi ochronne drzew - zwalczanie szkodnika kasztanowca białego	2.583,00 zł
likwidacja gniazda os w m. Żalinowo, szerszeni w m. Borkowo	369,00 zł

Niższe wydatki w tym rozdziale związane są z korzystnym rozstrzygnięciem na wyłonienie dostawcy sadzonek drzew i krzewów dla wykonania obowiązkowych nasadzeń nałożonych na gminę przez Starostę Inowrocławskiego.

## **Dział 600- Transport i łączność**

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano 3.126.032,57 zł z tego wydatkowano **2.894.662,14 zł** co stanowi 92,60 % 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 **1.824.844,89 zł**, planowano 1.825.075,86 zł. Środki na to zadanie zostały wydatkowane w 99,99 % 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 909.400,71 zł, wykonano **720.027,74 zł** tj. 79,18 % planu z tego na:

<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	87.356,50 zł
zakup kruszywa drogowego	77.290,55 zł
zakup paliwa i materiałów do naprawy piły i kosi spalinowej	1.827,07 zł
zakup betonu do montażu znaków drogowych	660,90 zł
zakup soli kamiennej do walki z gołoledzią	248,00 zł
zakup dzienników budowy	329,98 zł
<u>wydatek z funduszu soleckiego - 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>	297.004,48 zł
konserwacja i remonty ulicy Długiej	4.612,62 zł
remonty cząstkowe dróg asfaltowych	153.105,77 zł
remont drogi w m. Latkowo	119.944,19 zł
remont drogi gruntowej w m. Góra	12.100,74 zł
<u>wydatek z funduszu soleckiego - 7.241,16 zł</u>	
<u>sołectwo Jacewo – remont dróg gruntowych w m. Jacewo</u>	6.241,17 zł
<u>sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa – remont drogi w m. Krusza Duchowna</u>	999,99 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	257.744,29 zł
naprawa wjazdu w m. Góra	1.353,00 zł
niwelacja pobocza w m. Kruśliwiec	2.706,00 zł
zimowe utrzymanie dróg	63.489,24 zł

bieżące utrzymanie dróg (równiarka, walec, kruszywo)	106.331,02 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
mapy geodezyjne i rozgraniczenia, uzgodnienia	5.125,45 zł
wykaszenie poboczy dróg	33.324,00 zł
<b><u>zakupy usług z fundusz soleckiego</u> 9.432,93 zł</b>	
<u>sołectwo Łakocin – bieżące utrzymanie dróg (równiarka, walec, kruszywo)</u>	2.000,00 zł
<u>sołectwo Jacewo – wykaszanie placów i utrzymanie zieleni na terenie sołectwa</u>	4.999,98 zł
<u>sołectwo Tupadły- wykonanie znaków drogowych i tablic kierunkowych</u>	719,56 zł
<u>sołectwo Sławęcinek – próg zwalniający w m. Sławęcinek</u>	1.713,39 zł
<u>różne opłaty i składki- ubezpieczenie dróg</u>	<u>26.638,47 zł</u>
<u>kary i odszkodowania</u>	<u>51.284,00 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 gminy, dotyczy to działek, oz. nr 106/1, 104/13 i 104/12 obręb Słońsko, 172/13 i 172/14 obręb Sławęcinek, 1/6 obręb Karczyn Wieś, 102/57 i 102/32 obręb Słońsko	49.784,00 zł
odszkodowanie komunikacyjne	1.500,00 zł

W rozdziale 60095 - Pozostała działalność planowane były środki na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w kwocie 333.056,00 zł, a wykonano **295.806,61 zł** tj. 88,82 % planu z tego na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>1.205,86 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>202.587,81 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>31.160,81 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</u>	<u>46.407,64 zł</u>
<u>zakup usług zdrowotnych</u>	<u>530,00 zł</u>
<u>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>12.704,49 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>1.210,00 zł</u>

Z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu w okresie I-XII 2019 podpisano: 1 umowę w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych w ramach, których zatrudniono 3 osoby, 2 umowy w sprawie organizowania i finansowania robót publicznych w ramach, których zatrudniono 5 osób, 2 umowy w sprawie organizowania i finansowania zatrudnienia wspieranego w ramach, których zatrudniono 3 osoby.

## **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 **12.913,50 zł tj.**

**99,33 %** 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 Sławęcinek i Sławęcinek	913,50 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 487.904,11 zł wydatkowano **362.953,93 zł** tj. 74,39 % planu.

### Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 487.904,11 zł z tego wydatkowano

**362.953,93 zł** na :

<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>1.166,21 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe- umowy z osobami sprawującymi nadzór nad kotłowniami w budynkach komunalnych</u>	<u>11.170,45 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>215.070,75 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 pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym w m. Latkowo	4.079,58 zł
naprawa pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym w m. Lojewo	6.795,66 zł
prace elektryczne w budynkach komunalnych	3.573,40 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
naprawa sieci wodociągowej w budynku komunalnym w m. Batkowo	352,52 zł
remont lokalu mieszkalnego w m. Lojewo	34.564,64 zł
remont klatki schodowej w m. Lojewo	16.562,99 zł
wymiana odpowietrzników pionów CO w budynku komunalnym w m. Góra	1.350,00 zł
wymiana pionów kanalizacyjnych w budynku komunalnym w m. Słońsko	7.927,32 zł
wymiana drzwi wejściowych w budynku komunalnym w Sławęcinku	2.447,54 zł
remont komina w budynku komunalnym w m. Latkowo	5.176,05 zł
montaż szyb w drzwiach wejściowych w budynku komunalnym w m. Jaksice	788,40 zł
udrożnienie kanalizacji	300,00 zł
wymiana instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w m. Komaszycy	19.332,00 zł
<u>zakup usług remontowych z funduszu soleckiego 5.806,95 zł</u>	
<u>sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa-remont schodów wejściowych w budynku komunalnym w m. Krusza Zamkowa</u>	<u>5.806,95 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>74.624,52 zł</u>
wycena nieruchomości	4.846,20 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 Lojewo, 167/1, 167/2, 167/3, 167/4, 167/5, 167/6, 167/8 i 167/9 obręb Oporówek, 179/3 obręb Oporówek oraz zlecono aktualizacje operatów szacunkowych dla działek oz. nr 92/8 i 92/9 obręb Słońsko, 74/2 obręb Jaksice i 82/2, 82/3, 82/4 obręb Pławin, zaliczka na wycenę nieruchomości objętych postępowaniem spadkowym	
opłata za operaty szacunkowe niezbędne do naliczenia opłaty adiacenckiej	7.564,50 zł
opłaty sądowe	360,00 zł
ogłoszenia w prasie	3.150,00 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, 167/1, 167/2, 167/3, 167/4, 167/5, 167/6, 167/7, 167/8, 167/9, 190/3 i 190/4 obręb Oporówek,

3) zamieszczenie w prasie ogłoszeń o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oz nr działek 284/1 obręb Sikorowo, 74/2 obręb Jaksice, 82/2, 82/3, 82/4 obręb Plawin, 98/15 obręb Marcinkowo nieruchomość zabudowana

opłaty notarialne i sądowe

11.822,66 zł

są to opłaty poniesione na:

wpisanie do ksiąg wieczystych nieruchomości oz. nr działek:

106/1, 104/13 i 104/12 obręb Słońsko, które Gmina nabyła z mocy prawa pod drogi publiczne kategorii gminnej

sporządzenie dwóch aktów notarialnych dotyczących odpłatnego nabycia nieruchomości oz. nr działki 236/1 obręb Słońsko i 174/10 obręb Jacewo z przeznaczeniem na drogi

sporządzenie dwóch aktów notarialnych dot. nieodpłatnego nabycia nieruchomości oz. nr działki 48/5 obręb Dziarnowo i 204/12 obręb Orłowo z przeznaczeniem na drogi

sporządzenie aktu notarialnego dot. nieodpłatnego nabycia nieruchomości oz. nr działki 132/3 i 195/9 obręb Łojewo z przeznaczeniem na Inkubator Przetwórstwa

zapłata zaliczki na poczet kosztów związanych z wezwaniem uczestników do udziału w sprawie nabycia spadku nieruchomości położonej w m. Miechowice

projekty i opracowania

4.548,87 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

6.187,79 zł

przeeglądy kominiarskie

7.126,00 zł

opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego-opłaty za gospodarowanie odpadami

60.002,00 zł

karv i odszkodowania- odszkodowanie za zalanie mieszkania

920,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane na poziomie 74,39%, ponieważ koszty bieżące utrzymania budynków mieszkalnych w tym: remonty i awarie były niższe od planowanych.

## Dział 710- Działalność usługowa

Zaplanowano 243.554,00 zł wydatkowano **174.808,20 zł** tj 71,77 % z tego na:

### Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano 216.554,00 zł, wydatkowano **162.973,20 zł** tj 75,26 % na:

składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy

589,20 zł

wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

12.000,00 zł

zakup usług pozostałych

150.384,00 zł

wynagrodzenie za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

43.940,00 zł

kserokopie map

2.632,50 zł

opłaty sądowe

1.310,00 zł

ogłoszenia w prasie

102.501,50 zł

Niższe wykonanie budżetu spowodowane jest przedłużającymi się procedurami związanymi z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wynikających z konieczności uzyskania opinii i uzgodnień innych dodatkowych organów opiniujących.

### Rozdział 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii



Zaplanowano 24.000,00 zł z tego wydatkowano **9.970,00 zł** co stanowi 41,54 % planu na dokumentację geodezyjną niezbędną do sprzedaży nieruchomości dotyczącej działek oz. nr 190/1, 190/4, 190/3, 153/1, 167/1., 167/2, 167/8, 167/4, 167/5 , 167/7 obręb Oporówek, 204/12 obręb Orłowo, 48/5 obręb Dziarnowo oraz 218 obręb Sławęcinek oraz za podział nieruchomości położonej w m. Tupadły oz. nr 160/2 i 167 obręb Oporówek , opłatę za zmianę gleboznawczej klasyfikacji gruntów działek oz. nr 33/64, 33/65, 33/66 i 33/67 obręb Łąkocin, opłatę za rozgraniczenie działki oz. nr 20/2 obręb Borkowo.

#### Rozdział 71035- Cmentarze

Zaplanowano 3.000,00 zł, wydatek został zrealizowany w kwocie **1.865,00 zł** tj. 62,17% planu na zakup wiązanek i zniczy.

#### **Dział 720 – Informatyka**

Zaplanowano w tym dziale na wydatki bieżące kwotę 52.178,03 zł. Została wydatkowana kwota **50.388,24 zł** co stanowi 96,57 % planu w tym na: kwotę 359,45 zł przekazano w formie dotacji celowej do Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, 291,66 zł wydatkowano na usługę kolokacji w ramach projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”, 49.737,13 zł na: wynagrodzenie zespołu projektowego oraz wynagrodzenie szkoleniowców 44.310,68 zł oraz 5.426,75 zł wydatkowano na usługę cateringową dla uczestników szkolenia w ramach realizacji projektu „E-świat na wyciągnięcie ręki”.

#### **Dział 750 - Administracja Publiczna**

Z zaplanowanej kwoty na wydatki bieżące 8.115.281,34 zł wydatkowano **7.653.135,50 zł** tj. 94,31 % planu z tego:

W ramach rozdziału 75011- *Urzędy Wojewódzkie* zaplanowano 348.352,00 zł z tego wydatkowano **273.309,67 zł** tj. 78,46 % planu. Realizowane były wydatki związane z utrzymaniem 4,5 etatu pracowników wykonujących zadania zlecone. Otrzymana dotacja została wydatkowana w wysokości **102.668,88 zł** co stanowiło 98,40% planu i została wykorzystana na :

<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>81.138,27 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>13.939,90 zł</u>
<u>składki na fundusz pracy</u>	<u>1.855,60 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>5.735,11 zł</u>

Pozostała kwota została zaplanowana ze środków własnych 244.019,00 zł z czego wydatkowano **170.640,79 zł** tj. 69,93 % planu.

<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>121.467,92 zł</u>
<u>dotatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>15.795,85 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>22.574,44 zł</u>
<u>składki na fundusz pracy</u>	<u>3.348,61 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>2.843,97 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>4.500,00 zł</u>
<u>zakup usług obejmujących tłumaczenia</u>	<u>110,00 zł</u>

#### Rozdział 75022 - Rady Gmin

Zaplanowano 287.800,00 zł, wydatkowano **216.617,52 zł** tj. 75,27 % planu.

- składka członkowska Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli, Związek Gmin Wiejskich, Kujawsko – Pomorska Organizacja Turystyczna	26.272,61 zł
- diety radnych i delegacje	182.190,80 zł

- zakup materiałów i wyposażenia-prenumerata Poradnika Sołtysa i Radnego,	1.873,00 zł
zakup kwiatów, kalendarze	
- zakup usług pozostałych-szkolenia, usługa cateringowa	6.281,11 zł

Rozdział 75023- Urzędy Gmin

Z zaplanowanej kwoty na wydatki bieżące 6.032.149,80 zł wydatkowano **5.824.913,99 zł** tj. 96,56 % planu

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	14.272,95 zł
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	3.947.811,04 zł
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	257.452,14 zł
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	694.182,95 zł
<u>składki na fundusz pracy</u>	74.192,81 zł
<u>wpłaty na PFRON</u>	8.001,00zł
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	1.612,00 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	161.798,21 zł
prenumerata czasopism	17.612,87 zł
fundusz reprezentacyjny	940,00 zł
materiały biurowe	31.948,15 zł
tonery, karty STIC	5.430,61 zł
druki i książki nadawcze	2.509,11 zł
zakup wyposażenia	62.363,66 zł
środki czystości	10.662,49 zł
materiały do drobnych napraw	4.836,26 zł
paliwo do samochodów	20.231,48 zł
zakup pieczętek	1.769,70 zł
artykuły samochodowe	2.610,47 zł
pozostałe zakupy	883,41 zł
<u>zakup środków żywności</u>	10.336,72 zł
<u>zakup energii</u>	51.049,97 zł
<u>zakup usług remontowych</u>	65.083,81 zł
naprawa kserokopiarek	2.962,18 zł
naprawa samochodu	16.115,25 zł
remonty, naprawy	41.931,94 zł
wymiana stolarki drzwiowej	4.074,44 zł
<u>zakup usług zdrowotnych</u> - badania lekarskie	4.858,60 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	290.276,67 zł
provizje bankowe	7.142,30 zł
opłaty pocztowe	99.335,04 zł
wykonanie pieczętek	96,00 zł
konserwacja i aktualizacja oprogramowania	31.116,91 zł
wydatki związane z samochodem	740,02 zł
opłaty stałe	25.045,95 zł
ogłoszenia w prasie	1.549,80 zł
usługi pralnicze	1.823,00 zł
zakup dostępu do programu LEX	14.612,40 zł
utrzymanie czystości w Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich w Lojewie	35.700,00 zł
ochrona danych osobowych	12.789,80 zł
usługa rewitalizacji Gminy	14.760,00 zł
pozostałe usługi-monitoring, konwoje, dzierżawa dystrybutorów, dokumentacja powypadkowa, usługi cateringowe, usługa kolokacyjna, dostęp do programu RIOS	45.565,45 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	26.912,30 zł
<u>podróże służbowe</u>	13.167,60 zł
<u>ryczałty samochodowe</u>	29.696,72 zł
<u>różne opłaty i składki</u>	26.468,10 zł
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	84.403,47 zł
<u>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u>	3.840,00 zł

<u>pozostałe odsetki</u>	<u>342,00 zł</u>
<u>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</u>	<u>7.576,13 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>51.578,80 zł</u>

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego na wydatki w rozdziale 75075 zaplanowano środki w wysokości 463.990,00 zł, wykorzystano **386.023,23 zł** tj. 83,20 % planu z przeznaczeniem na:

<u>honoraria za odtwarzanie utworów podczas imprez</u>	<u>1.420,65 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>759,24 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>49.191,00 zł</u>

związane z organizacją imprez gminnych w tym: Dzień Kobiet, 5-lecie Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich, Carving, Pleneru Malarskiego, konserwacja rzeźb oraz opracowanie graficzne

<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>128.570,42 zł</u>
---------------------------------------	----------------------

wydatki związane z promocją gminy i organizacją imprez gminnych w tym:

Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, koszulki, naczynia jednorazowe, naczynia jednorazowe, dekoracje na Festyn Wielkanocny, nagrody, kwiaty, koszulki na carving, podobrazia, cerata na plener Malarski, artykuły papiernicze i kwiaty na Pożegnanie Lata, nagrody, kwiaty, art. papiernicze na gminne Święto Dyni, kwiaty, plakaty na „Za Duszę Stacha” ramki do zdjęć, stroje, statuetki, patery, dyski, płyty, papier wizytówkowy prenumerata Tygodnik Powiatu i Gmin, zakup długopisów z grawerem, zakupy na final WOŚP, tonerów do drukowania zaproszeń i plakatów promocyjnych i zaproszeń, zakup materiałów biurowych, kwiatów, artykułów papierniczych, kartek świątecznych, nagród i upominków na konkursy, szklanych statuetek, toreb i teczek z herbem Gminy Inowrocław, kalendarzy, aparatu fotograficznego

<u>zakup środków żywności</u>	<u>19.287,12 zł</u>
-------------------------------	---------------------

zakup środków żywności w celu przygotowania pokazów kulinarnego dziedzictwa, degustacji i poczęstunku uczestników spotkań i imprez gminnych m.in. WOŚP, Dnia Kobiet, Festynu Wielkanocnego, 5-lecia Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich, Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Rzeźbieniu w Drewnie, Nowalijki, Piknik w Karczynie, Pożegnanie Lata, Gminnego Święta Dyni, Za Duszę Stacha

<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>174.051,65 zł</u>
--------------------------------	----------------------

zakup usług związanych z promocją gminy Inowrocław, wykonanie toreb z herbem Gminy, opłata za informator SMS Ceter, wysyłka KURENDY – gazety promującej Gminę, opłata za usługi cateringowe, wykonanie kubków ceramicznych z nadrukowanym hasłem promującym Gminę, dzierżawa konstrukcji pod reklamę, zaproszenia i usługa gastronomiczna na Dzień Kobiet, zaproszenia, plakaty i catering na Dni otwarte Unii Europejskiej, zaproszenia i plakaty na festyn Wielkanocny, wynajem wiertnicy, toalet, placu zabaw, ustawienie rzeźb, usługa gastronomiczna, nocleg na Carving, materiały promocyjne, usługa muzyczna na Święto Dyni, materiały promocyjne na Za Duszę Stacha, organizacja 5 lecia Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich, 15-lecia Unii, Pleneru Malarskiego, Pożegnania Lata, wypożyczanie namiotów na Festyn Wielkanocny, zaproszenia na 30 rocznicę wyborów czerwcowych, montaż tablic reklamowych, zakup biletów, oprawa plakatów, zdjęć, druk folderów, ulotek itp., wydruk książek,

- składka członkowska Gminy Inowrocław dla Kujawsko Pomorskiej Organizacji

<u>Turystycznej</u>	<u>12.743,15 zł</u>
---------------------	---------------------

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na funkcjonowanie Centrum Usług Oświatowych Gminy Inowrocław zaplanowano 655.949,00 zł, a wydatkowano kwotę **654.330,52 zł**, co stanowi 99,75 % wykonania planu. Wydatki w 2019 r. poniesiono na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dofinansowanie okularów korekcyjnych, świadczenia BHP</u>	<u>772,48 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe - administracja</u>	<u>440.870,52 zł</u>
<u>  dodatkowe wynagrodzenie roczne - administracja</u>	<u>30.216,05 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>79.288,89 zł</u>
<u>  składki na Fundusz Pracy</u>	<u>7.154,29 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie obsługa informatyczna</u>	<u>4.804,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia - zakup artykułów biurowych i tonerów, środków czystości, aparatów telefonicznych, 2 komputerów, 3 krzesła, 1 fotela obrotowego, drabiny, prenumeraty Rachunkowości Budżetowej</u>	<u>11.135,36 zł</u>
<u>zakup usług remontowych - konserwacja ksero</u>	<u>590,40 zł</u>
<u>zakup usług zdrowotnych - badania pracownicze</u>	<u>141,30 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych w tym:</u>	<u>61.500,38 zł</u>
opłaty bankowe	457,23 zł
obsługa prawna CUO, szkół i przedszkola	40.552,22 zł
pozostałe usługi m.in. opłaty pocztowe, konwój wartości, obsługa programu Budżet i VAT, dostęp do programu I-Arkusz, licencja place Vulcan, szkolenie BHP, usługa inspektora RODO, certyfikat kwalifikowany, montaż i wykonanie wertikali okiennych	20.490,93 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>3.403,22 zł</u>
<u>podróże służbowe krajowe</u>	<u>813,73 zł</u>
<u>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>8.728,00 zł</u>
<u>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>4.911,90 zł</u>

W rozdziale 75095- Pozostała działalność zaplanowano środki na zadania bieżące w kwocie 327.040,54 zł z czego wydatkowano **297.940,57 zł** tj. 91,10 % planu z tego na:

różne wydatki na rzecz osób fizycznych-diety soltysów	<u>133.334,00 zł</u>
szkolenie soltysów	<u>16.674,99 zł</u>

oraz środki będące w dyspozycji sołectw w kwocie 169.962,54 zł z czego wydatkowano **147.931,58 zł** tj. 87,03 % planu z tego na:

<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>5.700,00 zł</u>
<u>sołectwo Kłopot - oprawa muzyczna podczas dożynek</u>	<u>1.600,00 zł</u>
<u>sołectwo Piotrkowice - oprawa muzyczna podczas dożynek</u>	<u>800,00 zł</u>
<u>sołectwo Pławin - oprawa muzyczna podczas dożynek</u>	<u>800,00 zł</u>
<u>sołectwo Słońsko - oprawa muzyczna podczas dożynek</u>	<u>1.500,00 zł</u>
<u>sołectwo Żalinowo - oprawa muzyczna podczas dożynek w Kruszy Podlotowej</u>	<u>1.000,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia:</u>	<u>51.834,88 zł</u>
<u>sołectwo Batkowo - środek chwastobójczy, paliwo, olej, żyłka, części do kosiarki, wieniec dożynekowy</u>	<u>1.426,35 zł</u>
<u>sołectwo Cieślin - paliwo, głowica, pokrywa szpuli, przelotka, żyłka i części do kosiarki</u>	<u>1.747,34 zł</u>
<u>sołectwo Czyste - paliwo do kosiarki</u>	<u>1.183,48 zł</u>
<u>sołectwo Gnojno - paliwo, pas klinowy, akumulator, części do kosiarki, taczka, narzędzia gospodarcze</u>	<u>1.416,60 zł</u>
<u>sołectwo Góra - paliwo, olej, żyłka do kosiarki, narzędzia ogrodnicze, granulata na gryzonie, naczynia jednorazowe, art. dekoracyjne i przemysłowe na dożynki, ozdoby choinkowe, łopata</u>	<u>3.819,64 zł</u>
<u>sołectwo Jacewo - art. przemysłowe na nagrody dla dzieci za udział w</u>	

konkurach podczas organizacji Dnia Sportu, art., jednorazowe	1.999,92 zł
<u>sołectwo Jaksice</u> - paliwo, olej, żyłka, części do kosiarki, farba do malowania plotu, worki, art. gospodarcze	2.464,75 zł
<u>sołectwo Kłopot</u> – kosa spalinowa, paliwo, części do kosiarki, koszule ludowe, buty dla zespołu Kłopotianki, impregnaty i pędzle do renowacji tablic ogłoszeniowych	2.470,88 zł
<u>sołectwo Komarzyce</u> – paliwo, części do kosiarki	408,06 zł
<u>sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa</u> - środek chwastobójczy, paliwo, olej, żyłka do kosiarki, tkanina i artykuły wykończeniowe na uszycie bluzek dla zespołu ludowego Kruszowianki, namiot imprezowy, zestawy piwne Bawaria 6 szt.	5.899,74 zł
<u>sołectwo Latkowo</u> – paliwo, części do kosiarki, piasek na boisko do siatkówki, art. gospodarcze, młotek, podkład do naprawy tablic ogłoszeniowych, farby, pędzle do pomalowania słupków ogrodzenia boiska	997,48 zł
<u>sołectwo Lojowo</u> - paliwo, olej, żyłka i części do kosiarki, art. dekoracyjne na dożynki, art. jednorazowe	2.215,66 zł
<u>sołectwo Łąkocin</u> - kosiarka, pojemnik na odpady	1.796,77 zł
<u>sołectwo Marcinkowo</u> - kosa spalinowa, kosiarka spalinowa, olej, nawóz do kwiatów, kwiaty doniczkowe, paliwo do kosiarki, naczynia jednorazowe na organizację Dnia Sportu, art. gospodarcze, flagi, taczka	2.474,86 zł
<u>sołectwo Miechowice</u> – klucz i kłódka do skrzynki energetycznej na świetlicy, paliwo do kosiarki, art. jednorazowe na dożynki,	646,67 zł
<u>sołectwo Olszewice</u> - nagrody dla uczestników konkursu kulinarnego, nagrody dla dzieci biorących udział w konkursie wielkanocnym, kalkulator, gra, układanka, art. papiernicze, paliwo, części do kosiarki, kwiaty doniczkowe, gaśnica na zwalczanie gniazda os	1.177,33 zł
<u>sołectwo Orłowo</u> – paliwo, żyłka, części, pas nośny do kosiarki, art. jednorazowe na dożynki, nagrody	1.299,07 zł
<u>sołectwo Piotrkowice</u> – paliwo, olej, części do kosiarki, nagrody dla dzieci biorących udział w zawodach - Dzień Sportu, art. jednorazowe na organizację dożynek	1.539,19 zł
<u>sołectwo Pławin</u> – paliwo, części do kosiarki, art. malarskie na odnowienie placu zabaw, tablica informacyjna	4.695,42 zł
<u>sołectwo Radłówek</u> – paliwo, części do kosiarki, uchwyt do flagi, doniczki, skrzynki balkonowe, ziemia, kwiaty rabatowe, grill, impregnat do drewna, obrus do dekoracji stołu dożynkowego, dętka do taczki,	3.159,89 zł
<u>sołectwo Sikorowo</u> – wstążki, kwiaty sztuczne, paliwo, głowica do kosiarki, środek chwastobójczy, części do opryskiwacza, tabliczka z napisem soltys	739,03 zł
<u>sołectwo Sławęcinek</u> – art. gospodarcze, ziemia do kwiatów, dętka, paliwo do kosiarki, wkręty do naprawy ławek na placu zabaw, tablica informacyjna „zakaz wprowadzania psów”, pędzle, impregnat do drewna – zabezpieczenie daszku na placu zabaw, nagrody dla dzieci biorących udział w zawodach podczas organizacji festynu rodzinnego, art. jednorazowe	1.491,70 zł
<u>sołectwo Słońsko</u> – paliwo, olej, żyłka do kosiarki, wykaszarka spalinowa, art. gospodarcze, papier do przygotowania plakatów dożynkowych, koszulki z nadrukiem dla dzieci biorących udział w zawodach podczas dożynek, spray, wyroby z drewna dla uczestników w konkursach dożynkowych, art. papiernicze, naczynia jednorazowe	3.229,79 zł
<u>sołectwo Tupadły</u> – paliwo, żyłka, części do kosiarki, naczynia jednorazowe na organizację Dnia Sportu, breloczki na nagrody dla dzieci, części do kosiarki, art. gospodarcze	1.355,15 zł
<u>sołectwo Trzaski</u> – paliwo do kosiarki, nagrody na festyn rodzinny	1.653,84 zł
<u>sołectwo Żalinowo</u> – paliwo do kosiarki, kwiaty doniczkowe	526,27 zł
<u>zakup środków żywności</u>	45.703,92 zł
<u>sołectwo Cieślin</u> - art. spożywcze na organizację festynu rodzinnego, dożynek	1.980,28 zł
<u>sołectwo Góra</u> – art. spożywcze na organizację Dnia Sportu, dożynek	1.995,71 zł
<u>sołectwo Jacewo</u> – art. spożywcze na organizację Dnia Sportu, dożynek	8.000,00 zł
<u>sołectwo Jaksice</u> - art. spożywcze na organizację festynu soleckiego	499,83 zł

<u>solectwo Kłopot</u> - art. spożywcze na organizację dożynek	1.772,73 zł
<u>solectwo Komaszyce</u> – art. spożywcze na organizację festynu soleckiego, zawodów sportowych, festynu rodzinnego	895,02 zł
<u>solectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa</u> – art. spożywcze na – kultywowanie tradycji kujawskich, festynu soleckiego	536,01 zł
<u>solectwo Lojewo</u> - art. spożywcze na organizację dożynek, warsztatów kulinarnych	5.199,88 zł
<u>solectwo Łakocin</u> - art. spożywcze na organizację festynu soleckiego	798,20 zł
<u>solectwo Marcinkowo</u> – art. spożywcze na organizację Dnia Sportu	1.191,58 zł
<u>solectwo Miechowice</u> - art. spożywcze na organizację dożynek	973,17 zł
<u>solectwo Orłowo</u> – art. spożywcze na organizację warsztatów kulinarnych, dożynek	2.247,56 zł
<u>solectwo Olszewice</u> – art. spożywcze na organizację warsztatów kulinarnych	3.585,92 zł
<u>solectwo Piotrkowice</u> – art. spożywcze na organizację Dnia Sportu, dożynek	2.453,87 zł
<u>solectwo Plawin</u> - art. spożywcze na organizację dożynek	3.125,12 zł
<u>solectwo Radłówek</u> - art. spożywcze na organizację dożynek	1.998,32 zł
<u>solectwo Słońsko</u> - art. spożywcze na organizację dożynek	2.999,31 zł
<u>solectwo Sławęcinek</u> – art. spożywcze na organizację festynu rodzinnego, festynu soleckiego, dożynek, warsztaty kulinarne	1.835,29 zł
<u>solectwo Tupadły</u> – art. spożywcze na organizację Dnia Sportu, festynu rodzinnego	929,54 zł
<u>solectwo Trzaski</u> – art. spożywcze na organizację festynu rodzinnego	540,88 zł
<u>solectwo Żalinowo</u> – art. spożywcze na organizację warsztatów kulinarnych, tradycje wielkanocne, dożynek, warsztatów kulinarnych, zawodów sportowych	2.145,70 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>44.692,78 zł</u>
<u>solectwo Cieślin</u> - wynajem dmuchanego placu zabaw podczas organizacji dożynek	1.000,00 zł
<u>solectwo Gnojno</u> – naprawa traktorka spalinowego, naprawa kosy	712,00 zł
<u>solectwo Góra</u> – obsługa urządzeń rekreacyjnych podczas organizacji Dnia Sportu i dożynek, naprawa kosy	5.000,00 zł
<u>solectwo Jaksice</u> - usługa muzyczna podczas dożynek	1.500,00 zł
<u>solectwo Kłopot</u> - wynajem dmuchanego placu zabaw	1.400,00 zł
<u>solectwo Komaszyce</u> - pokaz baniek mydlanych oraz iluzji podczas organizacji Dnia Sportu	2.481,78 zł
<u>solectwo Krusza Zamkowa, Krusza Duchowna</u> - wynajem dmuchanego placu zabaw, uszycie stroju kujawskiego dla zespołu Kruszwianki	2.100,00 zł
<u>solectwo Lojewo</u> - usługa muzyczna podczas organizacji dożynek i warsztatów kulinarnych, wynajem kabiny toaletowej podczas organizacji dożynek, wynajem dmuchanego placu zabaw	2.962,00 zł
<u>solectwo Łakocin</u> - wynajem dmuchanego placu zabaw	800,00 zł
<u>solectwo Marcinkowo</u> - usługa animacji czasu wolnego dla dzieci podczas organizacji Dnia Sportu, naprawa kosy	2.128,00 zł
<u>solectwo Miechowice</u> - wynajem dmuchanego placu zabaw podczas organizacji dożynek, usługa muzyczna podczas dożynek, warsztaty plastyczne	2.500,00 zł
<u>solectwo Olszewice</u> – warsztaty kulinarne pt. „Warsztaty kulinarne zdrowo choć wieprzowo.”, wynajem dmuchanego placu zabaw podczas organizacji festynu sportowego, warsztaty kulinarne w ramach promocji żywności regionalnej, usługa oprawy muzycznej podczas organizacji festynu sportowego, naprawa kosy	5.499,00 zł
<u>solectwo Orłowo</u> - naprawa kosiarki i traktorka, usługa oprawy muzycznej podczas organizacji dożynek, usługa ochrony podczas dożynek	3.400,00 zł
<u>solectwo Plawin</u> - wynajem dmuchanego placu zabaw podczas organizacji dożynek	1.500,00 zł
<u>solectwo Sikorowo</u> - usługa muzyczna podczas organizacji festynu rodzinnego	2.000,00 zł
<u>solectwo Sławęcinek</u> – usługi animacyjne dla dzieci podczas festynu soleckiego, usługa muzyczna podczas dożynek, wynajem dmuchanego placu zabaw, usługa pralnicza obrusów, usługa animacji dla dzieci podczas organizacji warsztatów	

kulinarnych, naprawa kosiarki	2.730,00 zł
<u>sołectwo Słońsko</u> - naprawa kosi spalinowej	500,00 zł
<u>sołectwo Tupadły</u> – wynajem dmuchanego placu zabaw podczas organizacji powitania lata na sportowo, wynajem pluszowych kostiumów podczas organizacji festynu rodzinnego, usługa oprawy muzycznej, naprawa kosiarki spalinowej	5.180,00 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 108.345,00 zł, wydatkowano **107.995,00 zł** co stanowi 99,68 % planu.

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

Zaplanowano 2.863,00 zł, wydatkowano **2.863,00 zł** co stanowi 100,00 % na prowadzenie rejestru wyborców 1.793,00 zł, zakup materiałów papierniczych i biurowych 1.070,00 zł.

##### Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Zaplanowano 52.912,00 zł, wydatkowano **52.912,00 zł** co stanowi 100,00 % planu na:

<u>różne wydatki na rzecz osób fizycznych</u> - diety dla członków komisji	32.165,23 zł
<u>składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</u>	1.242,06 zł
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	8.130,00 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u> na organizację wyborów	7.963,98 zł
<u>zakup środków żywności</u>	708,33 zł
<u>zakup usług pozostałych</u> na organizację wyborów	2.443,40 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	230,00 zł
<u>podróże służbowe</u>	29,00 zł

##### 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 **221.263,79 zł** co stanowi 73,26 % planu.

### Rozdział 75412- Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowano na wydatki bieżące 286.010,00 zł, a wydatkowano **216.993,26** tj. 75,87 % na:

<u>różne wydatki na rzecz osób fizycznych</u> - ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach	<u>31.757,40 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	48.631,24 zł
paliwo do samochodów OSP	16.441,39 zł
ubiór i sprzęt dla jednostek OSP	12.384,89 zł
prenumerata czasopisma „Strażak”	840,00 zł
części i akcesoria samochodowe	13.560,46 zł
pozostałe zakupy- nagrody, dyplomy, środki czystości, środki opatrunkowe, kalendarze	5.404,50 zł
<u>zakup środków żywności-</u> napoje chłodzące dla członków OSP	566,70 zł
<u>zakup energii</u>	<u>66.902,32 zł</u>
zakup energii OSP Gnojno, OSP Jacewo, OSP Jaksice, zakup gazu OSP Piotrkowice, OSP Jaksie, OSP Jacewo	
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>3.363,45 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
naprawa zbiornika wodnego samochodu OSP	738,00 zł
regeneracja i legalizacja butli	571,95 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>36.916,29 zł</u>
badania techniczne pojazdów	1.188,00 zł
wstępne i okresowe badania lekarskie członków OSP	3.332,00 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
przeglądy aparatów powietrznych	3.179,55 zł
przegląd urządzeń hydraulicznych	522,75 zł
opłata za wydanie pozwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych	100,00 zł
szkolenia strażaków	16.806,88 zł
pozostałe usługi	5.902,77 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>4.376,42 zł</u>
<u>różne opłaty i składki</u> -ubezpieczenia członków OSP, I i II wariant, ubezpieczenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, ubezpieczenie OC, AC i NW samochodów pożarniczych i sprzętu OSP	<u>24.479,44 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.

W dziale 754 nie wykorzystano środków w 100%, ponieważ nie zaistniała potrzeba wydatkowania wyższych środków w zakresie Ochotniczej Straży Pożarnej i Obrony Cywilnej.



**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 **93.456,00 zł** co stanowi 100,00 % planu na zapłatę odsetek od nadpłaconego podatku przez podatnika.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

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

Zaplanowano kwotę 310.754,00 zł, wydatkowano kwotę **260.362,34 zł** tj. 83,78 % planu.

Są to odsetki od umów realizowanych poprzez wykup wierzytelności oraz odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek. Wydatki wykonano w 83,78 % z uwagi na malejące odsetki od kredytów, pożyczek i wykupów wierzytelności.

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Zaplanowano 404.297,00 zł, wydatkowano **99.297,00 zł** co stanowi 24,56 % planu.

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe

Na rezerwy zaplanowano kwotę 305.000,00 zł, w tym na rezerwę ogólną w kwocie 165.000,00 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 **99.297,00 zł** tj. 100,00 % planu.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

W 2019 r. na terenie gminy Inowrocław funkcjonowało 6 szkół podstawowych, w tym 1 prowadząca oddziały gimnazjalne do 31 sierpnia 2019 r. do których uczęszczało w roku szkolnym 2018/2019 755 uczniów, a w roku szkolnym 2019/2020 660 uczniów oraz jedno przedszkole, do którego uczęszczało w roku szkolnym 2019/2010 241 dzieci. W jednostkach oświatowych zatrudnionych było 148 nauczycieli na 114,72 etatach, 9 pracowników administracji na 7 etatach (2 umowy na zastępstwo) zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych oraz 47 pracowników pomocniczych i obsługi na 46,01 etatach.

Plan wydatków w dziale 801 wynosi 15.673.227,81 zł. Wykonanie w 2019 r. wyniosło 15.337.779,35 zł, co stanowi 97,86 % wykonania planu.

Procentowe wykonanie w rozbiciu na poszczególne rozdziały przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Planu
80101	Szkoły podstawowe	9.821.570,00	9.661.866,46	98,37
80104	Przedszkola	3.637.731,68	3.521.852,03	96,81
80110	Gimnazja	808.667,00	808.659,01	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	249.675,00	247.165,70	98,99
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54.734,00	50.501,00	92,27
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	69.116,00	67.158,70	97,17
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	438.740,00	426.857,24	97,29
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	93.259,00	93.251,07	99,99
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60.771,95	59.634,41	98,13
80195	Pozostała działalność	438.963,18	400.833,73	91,31
	Ogółem:	<b>15.673.227,81</b>	<b>15.337.779,35</b>	<b>97,86</b>

Największy udział w wydatkach stanowią wynagrodzenia i pochodne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS w wysokości 12.266.121,61 zł tj. 79,97 % wydatków.

#### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

W szkołach podstawowych wydatkowano **9.661.866,46 zł**, co stanowi 98,37 % wykonania planu, w tym na dodatki wiejskie i wynagrodzenia oraz pochodne 8.222.241,89 zł (co stanowi 85,10 % wydatków).

Wydatki w 2019 r. poniesiono na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski i świadczenia BHP</u>	361.792,77 zł
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:</u>	6.186.761,22 zł
nauczyciele	5.121.177,78 zł
administracja i obsługa	1.065.583,44 zł
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:</u>	425.371,29 zł
nauczyciele	348.189,59 zł
administracja i obsługa	77.181,70 zł
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	1.121.897,37 zł
<u>składki na Fundusz Pracy</u>	119.206,37 zł
<u>wynagrodzenie bezosobowe - umowa zlecenie obsługa BHP</u>	7.212,87 zł
<u>nagrody konkursowe dla uczniów</u>	2.129,80 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia w tym:</u>	361.458,20 zł
zakup opału - olej	300.864,68 zł
zakup artykułów biurowych, tonerów	14.890,46 zł
zakup środków czystości	12.781,66 zł

zakup wyposażenia, licencji m.in. urządzenie wielofunkcyjne, kserokopiarka, stojak do map, stojak do monitora, kosiarek, kos spalinowych, niszczarka, monitor, drukarka, ogrzewacz elektryczny do wody,	9.306,48 zł
zakup artykułów gospodarczych m.in. olej, paliwo i części do kosiarki, części do naprawy ksero i kotłowni, tablic interaktywnych, art. elektryczne i hydrauliczne oraz remontowe, art. do apteczki	17.629,00 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia z funduszu sołeckiego -5.985,92 zł</u>	
<u>zakup nagłośnienia dla SP w m. Góra wspólne przedsięwzięcie</u>	
<u>sołectwo Góra</u>	1.986,23 zł
<u>sołectwo Lojewo</u>	500,00 zł
<u>sołectwo Łakocin</u>	1.000,00 zł
<u>sołectwo Sikorowo</u>	500,00 zł
<u>sołectwo Trzaski</u>	1.999,69 zł
<u>zakup środków żywności</u>	574,48 zł
<u>zakup środków dydaktycznych i książek</u>	112.776,85 zł
<u>zakup energii w tym:</u>	121.213,75 zł
zakup energii elektrycznej	53.881,21 zł
zakup wody	10.685,69 zł
zakup ogrzewania SP Góra	56.646,85 zł
<u>zakup usług remontowych w tym:</u>	271.068,17 zł
konserwacja i naprawa kotłowni	13.844,26 zł
konserwacja i naprawa kserokopiarek oraz drukarek	2.929,00 zł
konserwacja systemu alarmowego	1.634,38 zł
konserwacja, naprawa komputerów oraz pozostałych sprzętów	4.566,67 zł
naprawa oświetlenia w SP w m. Tupadły	1.343,53 zł
wymiana grzejników w SP w m. Góra i Orłowo	11.562,00 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
adaptacja klas na pomieszczenia biurowe CUO w SP w m. Sławęcinek	104.786,71 zł
remont pomieszczeń szatni i stołówki w SP w m. Sławęcinek	25.796,08 zł
wymiana opraw jarzeniowych w SP w m. Jaksice	1.859,02 zł
remont wraz z przebudową przyłącza elektrycznego w SP w m. Orłowo	12.138,48 zł
ogrodzenie boiska przy SP w m. Orłowo	3.813,00 zł
naprawa pokrycia dachowego na budynku SP w m. Góra	11.805,69 zł
naprawa kotła w SP w m. Turzany	6.027,00 zł
naprawy elektryczne w budynku SP w m. Góra	3.814,38 zł
montaż rolet okiennych w SP w m. Orłowo	3.600,00 zł
naprawa ogrodzenia i pilko chwytów przy SP w m. Jaksice	3.936,00 zł
wymiana instalacji elektrycznej w SP w m. Turzany	44.154,00 zł
naprawa daszku przy wejściu w SP w m. Sławęcinek	2.046,81 zł
<u>zakup usług zdrowotnych - badania pracownicze</u>	2.283,48 zł
<u>zakup usług pozostałych w tym:</u>	237.320,32 zł
opłaty bankowe	4.960,96 zł
obsługa BHP	8.887,96 zł
monitoring	3.694,51 zł
wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, opłata melioracyjna	24.812,18 zł
obsługa RODO	15.633,63 zł
pozostałe usługi m.in. opłaty pocztowe, abonament rtv, szkolna strona, dostęp do I-Arkusza,	
opłata roczna Vulcan, przegląd p. poż. i gaśnic, deratyzacja i dezynsekcja, abonament antywirus, modernizacja systemu alarmowego, usługi informatyczne	28.212,45 zł
dodatkowe przewozy autobusowe uczniów	84.277,37 zł
malowanie pomieszczeń w SP w m. Orłowo	34.347,26 zł
montaż mebli w pomieszczeniach CUO w Sławęcinku	32.494,00 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	12.918,52 zł

<u>podróże służbowe krajowe</u>	1.246,83 zł
<u>różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe</u>	11.343,94 zł
<u>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	288.003,00 zł
<u>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u>	10.845,99 zł
<u>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	6.441,24 zł

W 2019 r. w rozdziale 80101 Gmina otrzymała i wydatkowała dotacje:

- 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.

- na zakup monitorów interaktywnych w ramach programu „Aktywna tablica” (SP Góra, SP Jaksice, SP Orłowo, SP Sławęcinek) w wysokości 56.000,00 zł. wkład własny szkół 14.000,00 zł.

#### Rozdział 80104 Przedszkola

Na prowadzenie przedszkola zaplanowano w budżecie kwotę 3.637.731,68 zł (w tym środki unijne 7.410,68 zł), wydatkowano **3.521.852,03 zł** (w tym środki unijne 7.410,68 zł), co stanowi 96,81% wykonania planu, w tym na dodatki wiejskie i wynagrodzenia oraz pochodne 2.136.421,58 zł (co stanowi 60,66 % wydatków).

Wydatki w wysokości **3.521.852,03 zł** poniesiono na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski i ekwiwalent BHP</u>	88.585,07 zł
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:</u>	1.604.174,86 zł
nauczyciele	1.085.011,36 zł
administracja i obsługa	519.163,50 zł
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:</u>	106.280,00 zł
nauczyciele	71.472,89 zł
administracja i obsługa	34.807,11 zł
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	289.972,51 zł
<u>składki na Fundusz Pracy</u>	35.335,00 zł
<u>wynagrodzenie bezosobowe - umowa zlecenie obsługa BHP</u>	5.470,50 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia w tym:</u>	51.277,03 zł
zakup artykułów biurowych, tonerów	3.101,50 zł
zakup środków czystości	5.539,63 zł
zakup wyposażenia, licencji m.in. telefon, odkurzacz, czajnik, projektor, meble, stoliki i krzesła, komputer, wiertarka, skrzynia narzędziowa, rolety, licencja Office	26.803,92 zł
zakup artykułów pozostałych m. in. art. elektryczne, woda i kubki jednorazowe dla dzieci, wycieraczki i paliwo do kosiarki, koszulki	15.831,98 zł
<u>zakup środków dydaktycznych i książek</u>	4.815,52 zł
<u>zakup usług remontowych</u>	1.489,90 zł
konserwacja kserokopiarki	614,14 zł
awarie i inne prace naprawcze	875,76 zł
<u>zakup usług zdrowotnych - badania pracownicze</u>	843,40 zł
<u>zakup usług pozostałych w tym:</u>	396.349,73 zł
opłaty bankowe	1.432,81 zł
wywóz nieczystości płynnych, dzierżawa pojemników	3.694,18 zł
usługa cateringowa	381.608,00 zł
pozostałe usługi m.in. opłaty pocztowe i abonament RTV, szkolenie BHP, abonament strona www, dzierżawa i sanitaryzacja dystrybutorów, dostęp do I-Arkusza, przegląd sprzętu p.poż. i deratyzacja, usługa informatyczna	9.614,74 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	3.499,17 zł
<u>podróże służbowe krajowe</u>	10.007,25 zł
<u>różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe</u>	496,11 zł
<u>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	104.183,00 zł

<u>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u>	<u>3.900,00 zł</u>
<u>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>1.965,40 zł</u>

Na wykonanie zadania wychowania przedszkolnego zaplanowano 909.894,00 zł, wydatkowano **805.796,90 zł**: przez Niepubliczne Przedszkola: Miasto Inowrocław Publiczne i Niepubliczne Przedszkola – 721.689,90 zł, oddziały przy przedszkolach Inowrocław – 22.539,52 zł, Gmina Złotniki Kujawskie- 21.855,80 zł, Gmina Kruszwica – 7.266,36 zł, Gmina Pakość – 14.713,00 zł, Gmina Gniewkowo – 11.673,00 zł, Gmina Miasta Toruń -6.059,32 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
dodatkowe 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

W rozdziale 80104 gmina otrzymała i wydatkowała dotację na wychowanie przedszkolne w wysokości 239.987,03 zł.

#### Rozdział 80110 Gimnazja

Na prowadzenie klas gimnazjalnych zabezpieczono w budżecie 808.667,00 zł. W 2019 r. wydatkowano **808.659,01 zł**, co stanowi 100,00 % wykonania planu, w tym na dodatki wiejskie i wynagrodzenia oraz pochodne 720.610,65 zł (co stanowi 89,11% wydatków).

Wydatki poniesiono na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski i świadczenia BHP</u>	<u>97.005,79 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:</u>	<u>466.831,54 zł</u>
nauczyciele	377.818,32 zł
administracja i obsługa	89.013,22 zł
<u>dodatkowe 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>88.801,09 zł</u>
<u>składki na Fundusz Pracy</u>	<u>10.096,28 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie obsługa BHP</u>	<u>1.608,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia w tym:</u>	<u>39.387,48 zł</u>
zakup opału - olej	32.001,71 zł
zakup artykułów biurowych, tonerów	491,95 zł
zakup środków czystości	1.999,80 zł
zakup wyposażenia i licencji oraz zakupy pozostałe	4.894,02 zł
<u>zakup energii w tym:</u>	<u>9.250,05 zł</u>
zakup energii elektrycznej	5.082,88 zł
zakup wody	4.167,17 zł
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>1.675,68 zł</u>
konserwacja i naprawa kotłowni	1.428,76 zł
konserwacja i naprawa kserokopiarek i drukarek	246,92 zł
<u>zakup usług zdrowotnych - badania pracownicze</u>	<u>479,75 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych w tym:</u>	<u>4.323,68 zł</u>
opłaty bankowe	443,02 zł

monitoring	146,26 zł
pozostałe usługi m.in. obsługa BHP, opłaty pocztowe, obsługa RODO, zakup art. elektrycznych, remontowych i gospodarczych	3.734,40 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>835,46 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>30.637,00 zł</u>
<u>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u>	<u>400,18 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 249.675,00 zł. W 2019 r. wydatkowano kwotę **247.165,70 zł**, co stanowi 98,99 % wykonania planu, w tym:

zwroty za bilety (SP. Sławęcinek)	941,04 zł
zwrot za dojazdy dzieci niepełnosprawnych do szkół (CUO)	20.934,24 zł
opłaty za dowóz uczniów do szkół podstawowych	225.290,42 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 **50.501,00 zł**, co stanowi 92,27 % 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 2019 r. wydatkowano kwotę **67.158,70 zł**, co stanowi 97,17% wykonania planu, w tym na dodatki wiejskie i wynagrodzenia oraz pochodne 56.066,49 zł (co stanowi 83,48% wydatków).

Wydatki poniesiono na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski i ekwiwalent BHP:</u>	<u>3.673,12 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:</u>	<u>40.905,84 zł</u>
nauczyciele	39.315,02 zł
administracja i obsługa	1.590,82 zł
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>2.981,90 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>7.432,66 zł</u>
<u>składki na Fundusz Pracy</u>	<u>1.072,97 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>860,02 zł</u>
<u>zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>47,16 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>13,16 zł</u>
<u>zakup usług zdrowotnych</u>	<u>12,60 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>7.733,54 zł</u>
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>64,00 zł</u>
<u>podróże służbowe krajowe</u>	<u>154,73 zł</u>
<u>różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe</u>	<u>9,00 zł</u>
<u>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>2.116,00 zł</u>

<u>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>72.00 zł</u>
<u>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>10.00 zł</u>

W rozdziale 80149 gmina otrzymała i wydatkowała dotację na wychowanie przedszkolne w wysokości 2.806,00 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 2019 r. wydatkowano kwotę **426.857,24zł**, co stanowi 97,29% wykonania planu, w tym na dodatki wiejskie i wynagrodzenia oraz pochodne 388.454,17 zł (co stanowi 91,00 % wydatków).

Wydatki poniesiono na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski, odprawy i świadczenia BHP</u>	<u>15.590,08 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:</u>	<u>298.143,82 zł</u>
nauczyciele	246.342,35 zł
administracja i obsługa	51.801,47 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>53.766,04 zł</u>
<u>składki na Fundusz Pracy</u>	<u>6.055,79 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>267,04 zł</u>
nagrody konkursowe	66,46 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>13.402,84 zł</u>
<u>zakup środków żywności</u>	<u>22,81 zł</u>
<u>zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>910,44 zł</u>
<u>zakup energii</u>	<u>6.292,05 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>799,36 zł</u>
<u>zakup usług zdrowotnych</u>	<u>62,22 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>3.488,37 zł</u>
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>511,43 zł</u>
<u>podróże służbowe krajowe</u>	<u>50,74 zł</u>
<u>różne opłaty i składki</u>	<u>573,78 zł</u>
<u>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>11.540,00 zł</u>
<u>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>443,83 zł</u>
<u>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>238,74 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 2019 r. wydatkowano kwotę **93.251,07 zł** co stanowi 99,99% wykonania planu, w tym na dodatki wiejskie i wynagrodzenia oraz pochodne 86.793,24 zł (co stanowi 93,07% wydatków).

Wydatki poniesiono na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski i świadczenia BHP</u>	<u>6.633,60 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:</u>	<u>58.009,56 zł</u>
nauczyciele	51.147,65zł

administracja i obsługa	6.861,91 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.106,46 zł
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>12.322,75 zł</u>
<u>składki na Fundusz Pracy</u>	<u>1.569,38 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>151,49 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>2.634,22 zł</u>
<u>zakup energii</u>	<u>778,84 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>130,80 zł</u>
<u>zakup usług zdrowotnych</u>	<u>40,35 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>366,05 zł</u>
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>61,08 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>2.327,00 zł</u>
<u>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>34,00 zł</u>
<u>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>47,61 zł</u>

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

Na zapewnienie uczniom podręczników i materiałów ćwiczeniowych gmina w budżecie zaplanowała 60.771,95 zł, w tym otrzymała dotację na zadania zlecone w wysokości 60.318,95 zł 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 inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa celowa cz. 83, poz.26 ustawy budżetowej na 2019 r., a wydatkowała **59.634,41 zł** co stanowi 98,13 % wykonania w tym rozdziale, w tym z dotacji 59.436,50 zł. Ze środków własnych gmina wydatkowała 197,91 zł na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla nowych uczniów, którzy przeszli w ciągu roku szkolnego.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na pozostałą działalność wydatkowano **400.833,73 zł** (w tym projekt Naukowa Przygoda 279.882,93 zł), co stanowi 91,31 % wykonania planu. Wydatki w wysokości 400.833,73 zł poniesiono na:

<u>dotacje celowa 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>7.800,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie ekspertów biorących udział w komisjach na awans zawodowy nauczycieli</u>	<u>600,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia - nagrody dla zdolnych uczniów, kwiaty dla nauczycieli i rodziców</u>	<u>8.078,00 zł</u>
<u>zakup środków żywności - poczęstunek podczas spotkania Wójta ze zdolnymi uczniami, organizacja DEN</u>	<u>862,69 zł</u>
<u>zakup środków dydaktycznych i książek – wkład własny projekt Naukowa Przygoda</u>	<u>14.730,68 zł</u>



<u>zakup usług pozostałych</u> - usługa cateringowa na organizację spotkania Wójta ze zdolnymi uczniami, organizacja DEN	<u>1.785,06 zł</u>
<u>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u> - emerytów i rencistów szkół Gminy Inowrocław	<u>85.445,00 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 2019 r. wydatki w wysokości **279.882,93 zł** poniesiono na:

<u>Środki budżet państwa</u>	
wynagrodzenia osobowe	11.351,48 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,19 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	1.996,95 zł
składki na Fundusz Pracy	207,41 zł
zakup materiałów i wyposażenia	279,26 zł
zakup środków dydaktycznych i książek	13.481,59 zł
zakup usług pozostałych- bilety wstępu i transport	759,79 zł
podatek od towarów i usług VAT	847,85 zł
szkolenia pracowników	336,84 zł
<u>Środki unijne</u>	
wynagrodzenia osobowe	96.487,55 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.701,64 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	16.974,05 zł
składki na Fundusz Pracy	1.763,02 zł
zakup materiałów i wyposażenia	2.373,74 zł
zakup środków dydaktycznych i książek	114.593,35 zł
zakup usług pozostałych-bilety wstępu i transport	6.458,31 zł
podatek od towarów i usług VAT	7.206,75 zł
szkolenia pracowników	2.863,16 zł

## **Dział 851- Ochrona zdrowia**

Zaplanowano 191.137,00 zł, a wydatkowano **166.828,64 tj.** 87,28 % planu.

### Rozdział 85151- Świadczenia wysokospecjalistyczne

Zaplanowano 30.000,00 zł, wydatkowano **17.978,65 zł** co stanowi 59,93 % planu na:

wynagrodzenia trenerów realizujących program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko – pomorskim w 6 miejscowościach na terenie gminy: Jaksice, Gnojno, Jacewo, Turzany, Tupadły i Żalinowo	12.877,20 zł
zakup sprzętu sportowego do prowadzenia treningów w ramach programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko –pomorskim realizowanego na terenie gminy	4.350,00 zł
ubezpieczenie uczestników programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko – pomorskim ( 6 grup na terenie gminy)	751,45 zł

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 **133.000,51 zł**. W 2019 roku wydatkowano kwotę **134.499,51 zł** (96,07 %).

### Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii

Na plan 19.000,00 zł w 2019 roku wydatkowano **16.696,14 zł** co stanowi 87,87% z przeznaczeniem na:

<u>wynagrodzenie bezosobowe</u> - ryczałt dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8.000,00 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, związanych z wypoczynkiem wakacyjnym	1.443,74 zł
<u>zakup usług pozostałych</u> - szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, usługi związane z promowaniem aktywnych form spędzania wolnego czasu połączonych z tematyką uzależnień, realizowaniem działań profilaktycznych na temat uzależnień w szkołach, świetlicach i innych instytucjach, związanych z wypoczynkiem wakacyjnym, usługi związane z organizacją Dnia Dziecka	6.752,40 zł

### Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan 121.000,00 zł w 2019 roku wydatkowano kwotę **117.803,37 zł**, co stanowi 97,36 % 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	<u>36.223,52 zł</u>
<u>materiały biurowe</u> materiały związane z współudziałem w ogólnopolskich i regionalnych kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką uzależnień oraz realizowaniem działań profilaktycznych na temat uzależnień w szkołach, świetlicach i innych instytucjach, promowaniem aktywnych form spędzania wolnego czasu połączonych z tematyką uzależnień	<u>12.469,28 zł</u>
<u>zakup środków żywności</u> artykuły spożywcze na imprezach związanych z promowaniem aktywnych form spędzania wolnego czasu połączonych z tematyką uzależnień oraz współudziałem w ogólnopolskich i regionalnych kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką uzależnień, wypoczynkiem wakacyjnym, w związku z współpracą z placówkami służby zdrowia oraz organizacją Dnia Dziecka	<u>5.157,64 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u> wydatkowano na utrzymanie „Niebieskiej Linii”, usługi prawnicze, opinie w zakresie uzależnienia od alkoholu, integracyjny Dzień Dziecka z elementami profilaktyki, wypoczynek wakacyjny dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki, promowaniem aktywnych form spędzania wolnego czasu połączonych z tematyką uzależnień, realizacją działań profilaktycznych na temat uzależnień organizowanych przez świetlice wiejskie, szkolenia, usługi medyczne, działania profilaktyczne organizowane z Policją	<u>61.424,29 zł</u>
<u>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</u> opłata sądowa za złożenie wniosku o przymusowe leczenie	<u>1.283,64 zł</u>
<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 21.137,00 zł, wydatkowano **14.350,48 zł** tj. 67,89 % .

Przekazano dotację w kwocie 8.322,26 zł dla :

Inowrocławskie Stowarzyszenie Amazonki	2.000,00 zł
Rehabilitacja Bez Barrier	6.322,26 zł
<i>oraz wydano środki na:</i>	
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u> w związku z wydaniem decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	2.345,68 zł
<u>składki na ubezpieczenie społeczne</u> w związku z wydaniem decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	403,22 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u> w związku z wydaniem decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	260,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u> związanych z wydaniem decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	3.019,32 zł

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Na planowaną kwotę 4.068.125,25 zł, wydatkowano **3.956.965,08 zł** tj. 97,27 % planu.

GOPS na wydatki bieżące w 2019 roku w dziale 852 dysponował budżetem w wysokości 2.995.634,17 zł. Środki finansowe w kwocie 107.720,56 zł (3,59%) pochodziły z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych, 1.089.402,00 zł (36,37%) to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy, 1.690.191,00 zł (56,42 %) to dotacja samorządowa, natomiast 61.391,97 (2,05%) środki na dofinansowanie Projektu na „Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, 46.928,64 (1,57%) środki z Solidarnościowego Funduszu wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

W 2019 roku wydatkowano na wydatki bieżące kwotę **2.885.074,00 zł**, co stanowiło 96,23 % planu. Z tego środki finansowe w kwocie 106.004,66 zł (3,67%) pochodziły z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych, 1.082.336,91 zł (37,52%) to dotacja z budżetu Państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy, 1.642.927,80 zł (56,95%) to dotacja samorządowa, natomiast 53.804,63 zł (1,86%) środki na dofinansowanie projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

### Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej.

W 2019 roku w DPS przebywało 17osób, za które Ośrodek poniósł koszty w wysokości **492.050,95 zł**. Środki pochodziły z samorządu.

### Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowano na wydatki bieżące 470.883,05 zł, wydatkowano **432.295,71 zł** co stanowi 91,80 % planu.

W 2019 roku wydatkowano 432.295,71 zł, były to środki na dofinansowanie projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na :

wynagrodzenia i pochodne 10.485,92 zł

zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 14.312,25 zł i zakupiono sprzęt i wyposażenie dla pracowni

zakup usług pozostałych wydatkowano 652,46 zł na prowizję bankową, koszty transportu sprzętu  
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 403.491,08 zł w ramach projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie”

#### Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W 2019 roku wydatkowano **1.199,48 zł** na szkolenia.

#### 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 **31.881,12 zł** z tego. Środki pochodziły z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.

ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały wydatkowano	24.566,81 zł
ubezpieczenia zdrowotne za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej wydatkowano	7.314,31 zł

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

Na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę **354.299,40 zł** z tego 242.006,00 zł to dotacja na dofinansowanie zadań własnych (zasiłki okresowe).

Wyplacono zasiłków okresowych na kwotę 243.695,60 zł z tego 1.689,60 zł pochodziło ze środków samorządowych. Pozostałe środki samorządowe w kwocie 110.603,80 zł wykorzystano między innymi na:

schronienie 32.156,50 zł

zdarzenia losowe -3.200,00 zł

zasiłki celowe i w naturze m.in. węgiel, żywność, leki, ubranie itp. -75.247,30 zł

#### Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe

Liczba świadczeń w 2019 roku wyniosła 200 na kwotę **34.528,15 zł**.

#### Rozdział 85216- Zasiłki stałe

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **313.039,12 zł**.

Zasiłków stałych wyplacono 605 świadczenia na kwotę 316.909,12 zł, natomiast świadczeń nienależnie pobranych odzyskano na kwotę 3.870,00 zł. Środki finansowe pochodziły z budżetu państwa.

### Rozdział 85219- Pomoc społeczna

W 2019 roku wydatkowano kwotę **1.016.933,46 zł** z tego 204.126,15 zł stanowiło dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, a 1.776,66 zł to dotacja na realizację zadań zleconych, a 811.030,65 zł to dotacja samorządowa.

<u>Wynagrodzenia dla opiekuna prawnego wydatkowane</u>	<u>1.750.00 zł</u>
<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe wynikające z BHP</u>	<u>5.912.38 zł</u>
<u>wynagrodzenia i pochodne. nagrodę jubileuszową, ekwiwalent za urlop, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz fundusz socjalny</u>	<u>925.687,76 zł</u>
<u>materiały i wyposażenie</u>	<u>21.071,69 zł</u>
druki, materiały biurowe, paliwo do samochodu, prenumerata prasy, tonery do drukarek i inne zakupy	
<u>zakup usług zdrowotnych</u>	<u>200.00 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>1.143.90 zł</u>
konserwacja i naprawa kserokopiarki	
<u>zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie</u>	<u>829.70 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>49.443,52 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, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych i inne usługi	
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>3.388.69 zł</u>
<u>delegacje służbowe</u>	<u>70.20 zł</u>
<u>ubezpieczenia sprzętu</u>	<u>1.692.82 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>5.742.80 zł</u>

### Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W 2019 roku wydatkowano w tym rozdziale kwotę **243.346,83 zł**, z tego 104.228,00 zł to dotacja na zadania zlecone, a 139.118,83 zł to środki samorządowe.

Na umowy zlecenia zawarte z osobami świadczącymi usługi opiekuńcze wydatkowano 139.118,83 zł. Z usług skorzystało 16 osób,

na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano 104.228,00 zł. Z usług skorzystało 11 osób.

### Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach Programu „Posilek w szkole i w domu” w zakresie świadczeń społecznych udzielono pomocy na kwotę **364.105,65 zł** z tego 291.284,52 zł to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, natomiast 72.821,13 zł to nakłady samorządowe. Programem objęto 482 osoby.

### Rozdział 85232- Centra Integracji Społecznej

Dla Centrum Integracji Społecznej w Łojewie przekazano dotację podmiotową w kwocie **400.000,00 zł** na zaplanowane 400.000,00 zł co stanowi 100,00 % planu.

### Rozdział 85295- Pozostała działalność

Wydatki bieżące w 2019 roku w tym rozdziale wyniosły **273.285,21 zł**. Środki pochodziły z samorządu. W rozdziale tym wystąpiły wydatki na:

dotacja na powierzenie kompleksowego prowadzenia Domu Dziennego Pobytu „Senior +” w Żalinowie	<u>200.000,00 zł</u>
dotacja dla Spółdzielni Socjalnej WIGOR	
porozumienie z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim, a gminą Inowrocław o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu Wieloletniego Senior w Żalinowie	<u>68.400,00 zł</u>
<u>świadczenia społeczne</u> - prace społecznie - użyteczne	<u>4.326,40 zł</u>
<u>materiały i wyposażenie</u>	<u>558,81 zł</u>
worki na śmieci, kamizelki, rękawice i woda dla prac społecznie użytecznych	

## Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

### Rozdział 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 Europejskiego Funduszu Społecznego.

W 2019 roku wydatki wyniosły **109.899,27 zł** z tego 26.746,80 zł w ramach projektu „Pogodna Jesień Życia w mieście i gminie Inowrocław”, natomiast 83.152,47 zł w ramach projektu „Czas na zmianę”.

stypendia szkoleniowe	<u>14.066,68 zł</u>
wynagrodzenia i pochodne – dodatki specjalne	<u>14.772,87 zł</u>
ubezpieczenia społeczne od stypendium szkoleniowego	<u>3.731,94 zł</u>
wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	<u>12.361,00 zł</u>
zakup materiałów i wyposażenia – materiały szkoleniowe, eksploatacyjne, materiały biurowe i tonery	<u>5.601,94 zł</u>
na usługi wydatkowano	<u>59.364,84 zł</u>
na wynajem sali, porady prawne, konsultacje psychologiczne, rozmowy z doradcą zawodowym, warsztaty doradztwa zawodowego, warsztaty aktywizacji społecznej, indywidualny trening autoprezentacji i komunikacji, kursy zawodowe, prowizja bankowa i inne	

## 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 ponad gimnazjalnych stypendia szkolne. Gmina wypłaca również studentom stypendia naukowe.

Plan wydatków w dziale 854 wynosi 269.411,00 zł. Wykonanie 2019 r. wyniosło **248.342,17 zł**, co stanowi 92,18 % wykonania planu.

### Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki w wysokości **41.529,37 zł** poniesiono na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u> - dodatek wiejski	<u>2.322,04 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>30.827,00 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>1.908,77 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>5.697,00 zł</u>
<u>składki na Fundusz Pracy</u>	<u>774,56 zł</u>

### Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki poniesiono na stypendia szkolne w kwocie **170.152,80 zł** w tym gmina otrzymała i wydatkowała dotację w wysokości 136.122,24 zł.

### Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki w 2019 r. w wysokości **36.660,00 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**

GOPS w 2019 roku w dziale 855 dysponował budżetem w wysokości 15.240.098,81 zł. Środki finansowe w kwocie 14.834.360,81 zł (97,34%) pochodzą z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych, 16.758,00 zł (0,11%) dotacja na realizację zadań własnych, natomiast 388.980,00 zł (2,55%) to dotacja samorządowa.

W 2019 roku w dziale 855 wydatkowano kwotę **15.157.363,38 zł** co stanowi 99,46 % planu. Z tego środki finansowe w kwocie 14.795.978,35 (97,62%) pochodziły z budżetu państwa na zadania zlecone, 16.758,00 zł to dotacja na realizację zadań własnych (0,11%), natomiast 344.627,03 (2,27%) to dotacja samorządowa.

### Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W 2019 r. wydatkowano **10.031.379,56 zł**. Środki pochodziły z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

<u>zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem</u>	4.298,83 zł
<u>świadczenia społeczne - świadczeń wychowawczych</u> wypłacono na kwotę	9.895.543,91 zł
natomiast nienależnie pobranych odzyskano <del>4.000,00 zł</del>	
<u>wynagrodzenia i pochodne. dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz fundusz socjalny</u>	87.938,04 zł
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	4.800,00 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, druki, komputer, tonery i inne</u>	16.761,00 zł
<u>zakup usług pozostałych - prowizja bankowa, koszty wysyłki listów, licencja na korzystanie z programu komputerowego, opłata za karty świadczeniowe i inne</u>	19.263,45 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	269,09 zł
<u>różne opłaty i składki</u>	11,60 zł
<u>pozostałe odsetki</u>	268,78 zł
<u>szkolenia pracowników</u>	2.224,86 zł

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

W 2019 roku wydatkowano kwotę **4.406.126,36 zł** z tego 4.266.440,08 zł stanowiło dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, a 139.686,28 zł to dotacja samorządowa.

<u>zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem</u>	9.477,27 zł
<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano</u>	161,58 zł
<u>wynagrodzenia i pochodne. nagroda jubileuszowa. dodatkowe wynagrodzenie roczne i fundusz socjalny</u>	213.603,48 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, druki, tonery i inne</u>	3.428,19 zł
<u>zakup usług pozostałych - prowizja bankowa, koszty wysyłki listów, opłata pocztowa, przedłużenie licencji na oprogramowanie, opłata za karty świadczeniowe i inne usługi</u>	29.421,21 zł
<u>różne opłaty i składki - koszty egzekucyjne</u>	26,15 zł
<u>szkolenia pracowników</u>	2.258,72 zł
<u>świadczenia społeczne</u>	3.940.029,94 zł

świadczeń rodzinnych wypłacono 18.716 świadczeń na kwotę 3.497.512,08 zł, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacono 956 na kwotę 387.700,00 zł, zasiłków dla opiekunów wypłacono na kwotę 60.900,00 zł. W 2019 roku odzyskano świadczeń nienależnie pobranych na kwotę 6.082,14 zł.

ubezpieczenia emerytalno - rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna wydatkowano

207.316,09 zł

i opłacono 632 składek.

403,73 zł

#### Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Zaplanowano kwotę 1.144,81 zł. W 2019 roku wydatkowano **933,08 zł**. Środki pochodziły z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Zostały one wydatkowane na dodatki specjalne w kwocie 706,05 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 227,03 zł

#### Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W 2019 roku wydatkowano kwotę **694.879,54 zł** na:

świadczenia społeczne	462.300,00 zł
w ramach programu „Dobry Start” wypłacono 1541 świadczeń	
wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz fundusz socjalny	79.063,13 zł
zakup materiałów i wyposażenia	1.958,81 zł
zakup usług	1.733,64 zł
podróże służbowe	2.418,68 zł
wydatki związane z opieką i wychowaniem dziecka w pieczy zastępczej	147.405,28 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 **24.044,84 zł**. Środki pochodziły z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Opłacono 254 składki.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na wydatki bieżące zaplanowano 4.152.888,07 z tego wydatkowano **3.720.310,92 zł** tj. 89,58 %.

#### Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.171.780,00 zł z tego wydatkowano **2.112.142,15** tj. 97,25 % planu na:

<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>187.636,68 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>13.279,67 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy</u>	<u>33.045,63 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe- roznoszenie korespondencji</u>	<u>16.569,50 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>12.467,22 zł</u>
fotopułapki do monitoringu miejsc podrzucania odpadów	1.996,00 zł
promocja i edukacja mieszkańców	10.471,22 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>1.841.955,39 zł</u>
odbieranie i zagospodarowanie odpadów, obsługa PSZOK	1.743.841,95 zł
pogotowie śmieciowe, wywozy bioodpadów, popiołów oraz odpadów z czyszczenia ulic i placów	81.387,64 zł
warsztaty ekologiczne, naprawa pojemników	4.729,12 zł
monitoring odpadów	1.291,50 zł
usługi pocztowe	5.762,46 zł



obsługa pikniku edukacyjnego z zakresu gospodarki odpadami	4.942,72 zł
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>4.214,06 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u> – forum ochrony środowiska	<u>2.974,00 zł</u>

#### Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na zadania bieżące zaplanowano 719.078,00 zł, wykonano **649.132,20 zł** tj. 90,28 % planu

<u>zakup energii</u>	<u>298.485,15 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>330.174,34 zł</u>
naprawa oświetlenia drogowego będącego własnością gminy	24.330,37 zł
konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy będącego własnością ENEA	305.843,97 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>20.472,71 zł</u>
opracowanie dokumentacji dla potrzeb przetargu na dostawę energii elektrycznej	3.075,00 zł
opłata za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy	77,88 zł
montaż oświetlenia przy cmentarzu w m. Szadłowice	10.877,09 zł
mapy do celów projektowych	6.408,30 zł
nadawanie sygnału	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 **25.264,99** tj. 22,97 % planu z przeznaczeniem na:

<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>1.778,60 zł</u>
akcja sprzątnięcia świata	931,97 zł
nagrody na obchody „Dnia bez samochodu”	597,63 zł
panel słoneczny	249,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>12.116,91 zł</u>
akcja sprzątnięcia świata – wywóz odpadów	100,00 zł
wywóz nieczystości ciekłych	1.192,32 zł
utrzymanie składowiska w Karczyniu	10.217,25 zł
ksero, warsztaty ekologiczne	607,34 zł
<u>różne opłaty i składki</u>	<u>11.369,48 zł</u>
- opłaty za korzystanie ze środowiska	1.818,00 zł
- ubezpieczenie składowiska odpadów w Karczyniu	9.527,48 zł
- opłata za usługi wodne	24,00 zł

W rozdziale wydatkowanie środków uzależnione jest od wysokości wpływów z WFOŚ i GW w Toruniu.

#### Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowano kwotę 49.097,59 zł, wydatkowano **48.224,07 zł** na zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowrocław” tj. 98,22%.

#### Rozdział 90095-Pozostała działalność

Na planowane wydatki 1.102.932,48 zł wydatkowano **885.547,51 zł** co stanowi 80,29% planu z tego na:

<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>183.080,62 zł</u>
zakup szaf odzieżowych do szatni w DDP Senior w m. Żalinowo	2.560,00 zł
zakup piły spalinowej	1.500,60 zł
zakup materiałów do montażu i naprawy tablic informacyjnych	936,51 zł
zakup paliwa i oleju oraz materiałów do naprawy piły i kosi spalinowej	1.878,14 zł
zakup rękawic i kamizelek ostrzegawczych dla pracowników	521,00 zł
zakup farb i materiałów do konserwacji ogrodzenia oraz rzeźb w m. Łojewo	3.275,46 zł
zakup materiałów do remontu MDK	1.196,31 zł
zakup różnych materiałów do napraw	463,47 zł

zakup kotew metalowych do namiotów	221,19 zł
zakup opraw oświetleniowych do budynku remizy OSP w m. Jacewo	496,99 zł
zakup gabloty dla sołectwa Olszewice	2.197,90 zł
zakup materiałów do usunięcia szkód w budynku w m. Balczewo	535,73 zł
zakup oleju opałowego do budynku komunalnego w Żalinowie	12.020,79 zł
zakup węgla do budynku komunalnego w m. Góra	9.999,15 zł
zakup węgla do budynku komunalnego w m. Żalinowo (Senior+)	27.030,51 zł
zakup oleju opałowego do budynku komunalnego w m. Pławin	35.652,78 zł
zakup węgla do budynku komunalnego w m. Balczewo	5.748,57 zł
zakup oleju opałowego do budynku komunalnego w m. Lojewo Szkoła Podstawowa	49.838,10 zł
zakup oleju opałowego do budynku komunalnego w m. Lojewo Dom Kultury i Rekreacji	27.035,40 zł
Gmina odliczyła podatek VAT w kwocie <b><u>27,98 zł</u></b>	
<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	<u>67.169,43 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>287.850,41 zł</u>
konserwacja urządzeń dźwigowych Żalinowo	2.222,86 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. Lojewo	9.803,10 zł
wymiana naświetlaczy ledowych w budynku komunalnym w m. Lojewo	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 zadaszania przy świetlicy w m. Radłówek	7.678,77 zł
naprawa kosiarek	1.134,30 zł
usunięcie awarii elektrycznych w świetlicach	12.645,88 zł
montaż drzwi w budynku gospodarczym CIS Lojewo	1.845,00 zł
wymiana stolarki drzwiowej w budynku komunalnym w m. Balczewo	7.995,00 zł
wykonanie zasilenia rozdzielnicy w m. Lojewo	1.966,83 zł
modernizacja systemu alarmowego DDS Żalinowo	2.189,40 zł
wymiana zaworów grzejnikowych DDS Żalinowo	2.000,00 zł
naprawa instalacji CO w świetlicy w m. Batkowo	1.537,50 zł
wymiana stolarki okiennej CIS Lojewo	2.386,62 zł
remont pomieszczeń klubu Kolorowi w Kruszy Zamkowej	7.206,00 zł
wykonanie skrzynki elektrycznej w świetlicy w m. Tupadły	5.055,30 zł
wykonanie prac elektrycznych w budynku CIS Lojewo	5.765,58 zł
naprawa centrali alarmowej w świetlicy w m. Piotrkowice	1.198,02 zł
remont pomieszczeń na cele świetlicy w m. Trzaski	22.200,66 zł
usługa stolarska CIS Lojewo	492,00 zł
wymiana parapetów w CIS Lojewo	1.800,00 zł
adaptacja pomieszczenia piwnicy na cele świetlicy w m. Lojewo	11.348,48 zł
udrażnianie kanalizacji w budynkach komunalnych	2.462,40 zł
montaż klimatyzatorów w świetlicy w m. Czyste	1.294,22 zł
remont świetlicy w m. Jaksice	9.707,06 zł
pozostałe usługi remontowe	2.511,96 zł
<u>zakupy usług remontowych z funduszu sołectkiego – 46.915,70 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 Jaksice</u> - remont świetlicy	10.000,00 zł

<u>sołectwo Czyste</u>	
- malowanie elewacji świetlicy w m. Czyste	10.192,22 zł
- dostawa i montaż klimatyzatorów	7.807,78 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>288.809,43 zł</u>
dzierżawa pojemników	11.262,24 zł
zapłata za wykonanie instrukcji p.poż. dla CIS Lojewo i DDP Żalinowo	3.858,72 zł
opłaty za wyłączenia gruntów	8.797,11 zł
dotyczy nieruchomości położonych w miejscowościach	
- Sławęcinek –budynek świetlicy wiejskiej -2.021,10	
- Żalinowo - sala gimnastyczna -4.013,94 zł	
- Piotrkowice- Remiza OSP -2.762,07	
kserokopie map	887,50 zł
naprawa pokrycia dachowego na budynku sportowców w m. Orłowo	12.325,14 zł
wykonanie zadaszania przy świetlicy w m. Radłówek	14.871,37 zł
wznowienie granic w m. Tupadły	861,00 zł
ostrzenie łańcucha piły spalinowej	65,00 zł
koszty utrzymania wspólnota mieszkaniowa w m. Batkowo	2.352,84 zł
wywóz nieczystości płynnych	83.906,71 zł
przeglądy budynków komunalnych	910,20 zł
utrzymanie czystości przy budynkach komunalnych	37.860,00 zł
montaż figury w m. Żalinowo	550,00 zł
montaż zadaszonych altan w m. Cieślin i Tupadły	11.685,00 zł
wynajem wiertnicy	184,50 zł
opłata przyłączeniowa	54,12 zł
badania mikrobiologiczne wody w świetlicy w m. Tupadły	29,52 zł
wykaszenie placów przy budynkach	1.900,63 zł
studium wykonalności termomodernizacji budynku komunalnego w Lojewie	7.995,00 zł
badania platformy do przewozu osób niepełnosprawnych w DDS Żalinowo	494,27 zł
zagospodarowanie terenu wraz z odwodnieniem wokół CIS w m. Lojewo	79.648,65 zł
Gmina odliczyła podatek VAT <b>1.690,09 zł.</b>	
<u>zakupy usług z funduszu sołeckiego 10.000,00 zł</u>	
<u>sołectwo Radłówek – wykonanie zadaszania przy świetlicy w m. Radłówek</u>	<u>10.000,00 zł</u>
<u>różne opłaty i składki</u>	<u>25.732,02 zł</u>
<u>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>26.903,74 zł</u>
<u>podatek od towarów i usług</u>	<u>6.001,86 zł</u>

Wydatki wykonane w tym rozdziale zostały na poziomie 80,29 %, ponieważ koszty bieżące utrzymanie budynków komunalnych były niższe niż planowano.

## **Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.781.453,68 zł, a wydatkowano **1.568.635,78 zł** tj. 88,05 % , ponieważ koszty utrzymania świetlic wiejskich były niższe niż planowano.

### Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W tym rozdziale na wydatki bieżące zaplanowano 1.164.453,68 zł, wydatkowano **973.830,17 zł** tj. **83,63%**

wydatki poniesiono na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>3.271,25 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>308.734,28 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>20.590,90 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>56.052,41 zł</u>
<u>w tym składki na ubezpieczenia społeczne z funduszu sołeckiego</u>	
<u>sołectwa Gnojno -146,69 zł</u>	
<u>składki na Fundusz Pracy</u>	<u>1.907,73 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>6.431,54 zł</u>

w tym <u>fundusz sołecki sołectwa Gnojno</u> - animacje sportowe dla mieszkańców sołectwa, oprawa muzyczna festyn sołecki <b>-1.353,31 zł</b>	
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	121.849,04 zł
zakup materiałów i wyposażenia świetlic	5.214,77 zł
zakup oleju opałowego do świetlicy wiejskiej w Górze	11.353,83 zł
zakup materiałów na imprezy gminne w tym: obchody rocznicy śmierci P. Bartoszcze, organizacji konkursu BRD	939,44 zł
zakup nagród i upominków w tym: zakup upominków, nagród dla uczestników konkursów m.in. Złotu Aktywu Turystyki Rowerowej PTTK, uczestników konkursów organizowanych przez II LO, Gminnego TBRD, I LO, najlepszego absolwenta, upominków świątecznych z logo Gminy, materiały plastyczne dla IKS Lojewianie	15.566,79 zł
<u>zakupy materiałów i wyposażenia z funduszu sołeckiego- 88.774,21 zł</u>	
<u>sołectwo Batkowo</u> – środki czystości, art. gospodarcze, art. jednorazowe i grillowe, doniczki do kwiatów	745,09 zł
<u>sołectwo Cieślin</u> – środki czystości, kubki, art. dekoracyjne na organizację warsztatów florystycznych, art. biurowe, naczynia kuchenne	1.387,92 zł
<u>sołectwo Gnojno</u> – tusz do drukarki, środki czystości, ręcznik papierowy, art. dekoracyjne na organizację warsztatów florystycznych (stroiki świąteczne), zszywacze, zszywki, art. gospodarcze, art. papierowe i jednorazowe, antyramy, worki na śmieci, deska wc wraz z zaworami, szafa chłodnicza galwanizowana	8.146,53 zł
<u>sołectwo Góra</u> – tusz do drukarki, naczynia jednorazowe na organizację grilla, części do kuchenki gazowej, art. biurowe, żarówki, deska wc wraz z zaworami, toner, zestaw komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne, toner, art. biurowe,	7.988,22 zł
<u>sołectwo Jacewo</u> - środki czystości	625,36 zł
<u>sołectwo Jaksice</u> – art. papiernicze i biurowe, tusz do drukarki, środki czystości, mop z ociekaczem, patelnia elektryczna, komputer, garnki, kosze na śmieci, kuchnia Gorenje, naczynia	7.499,01 zł
<u>sołectwo Kłopot</u> – zasłony do świetlicy, klanry do firan, karnisze, półka szklana, kijki nordic walking, flagi, drzwi do gabloty, brykiet, przedłużacz, art. jednorazowe, forma do pieczenia, kubki, zlew, bateria, naczynia obiadowe, chorągiewki, balony na organizację święta Niepodległości, środki na zwalczanie myszy, obrusy, multipatelnia elektryczna, filiżanki	6.029,26 zł
<u>sołectwo Komaszycy</u> - węgiel drzewny, środki czystości, art. biurowe	1.355,52 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, art. biurowe i dekoracyjne, kwiaty, tusz do drukarki, niszczarka, art. papiernicze, niszczarka, krzesła, stół, cerata, lampka, żarówka, pawilon handlowy, kuchenka mikrofalowa, termosy, obrusy	12.577,80 zł
<u>sołectwo Łojewo</u> – naczynia jednorazowe, środki czystości, art. szkolne, zmywarka, komplet garnków, robot kuchenny	2.995,85 zł
<u>sołectwo Łąkocin</u> – art. jednorazowe, środki czystości, antena telewizyjna, kuchnia mikrofalowa	788,48 zł
<u>sołectwo Marcinkowo</u> – godło, art. przemysłowe i biurowe, meble, wkręty i kołki do mocowania mebli, zmywarka, gofrownica, kuchenka indukcyjna, patelnia, mikser, sandwich, lodówka, zlew z akcesoriami, garnki z pokrywkami, naczynia, parawany	9.917,07 zł
<u>sołectwo Miechowice</u> – środki czystości, art. jednorazowe, foremki do pierników	459,26 zł
<u>sołectwo Orłowo</u> – regał, ozdoby świąteczne na organizację warsztatów florystycznych, art. biurowe, drukarka, środki czystości, żarówki, art. gospodarstwa domowego, naczynia, dozownik do mydła, wózek dwu wiadrowy	3.462,75 zł
<u>sołectwo Olszewice</u> - środki czystości, naczynia jednorazowe, art. biurowe	667,57 zł
<u>sołectwo Piotrkowice</u> - środki czystości	200,00 zł
<u>sołectwo Pławin</u> - środki czystości, przedłużacz, mikser, naczynia, firany	1.590,99 zł
<u>sołectwo Radłówek</u> – środki czystości, drabina, art. kuchenne	1.000,00 zł
<u>sołectwo Sikorowo</u> - środki czystości, art. gospodarcze	492,47 zł
<u>sołectwo Sławęcinek</u> – środki czystości, gaśnica, środek owadobójczy, worki do odkurzacza, aparat fotograficzny, karta pamięci, torba, żarówki, mop, garnki,	

patelnia, naczynia, obrusy plamoodporne, ramki i półka szklana do lodówki	3.791,89 zł
<u>sołectwo Słońsko</u> – środki czystości, art. gospodarcze, naczynia, naczynia jednorazowe na dożynki, garnki, płyta ceramiczna, czajnik bezprzewodowy	1.857,30 zł
<u>sołectwo Tupadły</u> – środki czystości, art. biurowe, stolik, krzesła, tkanina obrusowa, meble, art. jednorazowe, kolumna mobilna, tabletki do uzdatniania wody, hula-hop, naczynia, szklanki, tenis trener, rakiety tenisowe, tablica magnetyczna z magnesami, lodówka, stojak na rowery, taca kelnerska, wernik do wody 15l	6.233,08 zł
<u>sołectwo Trzaski</u> – środki czystości, art. biurowe i plastikowe, grill, organizer do sztuców, żarówki, podgrzewacz wody, rolety materiałowe, konsola Xbox, stół piłkarski piłkarzyki	4.268,37 zł
<u>sołectwo Żalinowo</u> – art. dekoracyjne, biurowe i papiernicze, środki czystości, zestaw mikrofonowy Hi-Fi, słuchawki nauszne, pamięć USB, świece, pojemniki do przechowywania art. dekoracyjnych	3.244,44 zł
<u>zakup środków żywności</u>	<u>24.678,89 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, Dożynki Powiatowe i dożynki w Gminie Wejherowo, artykuły spożywcze na festyn Pożegnanie Lata, warsztaty bożonarodzeniowe	6.583,65 zł
<u>zakupy środków żywności z funduszu soleckiego – 18.095,24 zł</u>	
<u>sołectwo Batkowo</u> – art. spożywcze na poczęstunek podczas zajęć florystycznych, na organizację warsztatów kulinarnych	742,02 zł
<u>sołectwo Czyste</u> - art. spożywcze na organizację warsztatów kulinarnych	362,71 zł
<u>sołectwo Gnojno</u> - art. spożywcze na organizację warsztatów kulinarnych, festynu sportowego	3.237,21 zł
<u>sołectwo Góra</u> - art. spożywcze na organizację warsztatów kulinarnych, na organizację nocy bajkowo - filmowej	1.479,84 zł
<u>sołectwo Kłopot</u> – art. spożywcze na organizację warsztatów kulinarnych, pikniku rodzinnego	1.187,04 zł
<u>sołectwo Komaszycy</u> - art. spożywcze na organizację warsztatów kulinarnych	377,99 zł
<u>sołectwo Latkowo</u> - art. spożywcze na organizację warsztatów kulinarnych	1.952,04 zł
<u>sołectwo Łojewo</u> - art. spożywcze na organizację warsztatów kulinarnych	1.492,18 zł
<u>sołectwo Łakocin</u> - art. spożywcze na organizację warsztatów kulinarnych	300,00 zł
<u>sołectwo Marcinkowo</u> - art. spożywcze na organizację warsztatów kulinarnych („Smaki Kujaw”), warsztaty kulinarne dla dzieci	2.487,12 zł
<u>sołectwo Sikorowo</u> - art. spożywcze na organizację warsztatów kulinarnych	480,19 zł
<u>sołectwo Sławęcinek</u> - art. spożywcze na organizację warsztatów kulinarnych	795,68 zł
<u>sołectwo Tupadły</u> - art. spożywcze na organizację warsztatów kulinarnych, zabawy karnawałowej dla dzieci	1.315,81 zł
<u>sołectwo Trzaski</u> - art. spożywcze na organizację warsztatów kulinarnych	1.489,22 zł
<u>sołectwo Żalinowo</u> - art. spożywcze na organizację warsztatów kulinarnych, zawodów sportowych	396,19 zł
<u>zakup energii</u>	<u>159.504,09 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u> - montaż rolet zewnętrznych w świetlicy wiejskiej w Górze – <u>wydatek z funduszu soleckiego sołectwa Góra 4.952,47 zł</u>	<u>4.952,47 zł</u>
<u>zakup usług zdrowotnych</u>	<u>200,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>246.577,27 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 wstępów dla harcerzy z ZHR, pokrycie kosztu pobytu harcerzy ZHP, związanych z rocznicą Powstania Wielkopolskiego, bilety wstępu do kina, usługa cateringowa na spotkanie integracyjne – przedstawienie Jaselkowe 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	116.423,09 zł

Pieśni i Tańca Śląsk, bilety wstępu i koszt pobytu delegacji z Gminy Inowrocław w obchodach 30-lecia Wolnych Wyborów, organizacja i przeprowadzenie konkurencji w ramach konkursu „Kujawy Solą Płynące”, animacje dla dzieci z Gminy Inowrocław w Łącku, wyżywienie uczestników Festiwalu Matematyki, organizacja pobytu delegacji z Włoch, wykonanie tablicy 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 Rodzinnie z WIGOREM, występ artystyczny Demakijaż podczas koncertu wdzięczności, poczęstunek dla uczestników Gminnego Święta Latawca, badania archeologiczne w Kruszy Zamkowej, poczęstunek w trakcie Zlotu Wiatrakowców, członków OSI, bilety wstępu do muzeów, poczęstunek podczas koncertu charytatywnego Nowy Początek	
wyjazdy sołectw, stowarzyszeń i inne - usługi transportowe	100.061,90 zł
monitoring i konserwacja sprzętów alarmowych w świetlicach	10.540,06 zł
przegląd sprzętu gaśnic w świetlicach	844,17 zł
abonament RTV	4.282,05 zł
<b><u>zakupy usług pozostałych z funduszu soleckiego 14.426,00 zł</u></b>	
<u>sołectwo Cieślin – warsztaty kulinarne</u>	1.000,00 zł
<u>sołectwo Jacewo – usługa pralnicza</u>	200,00 zł
<u>sołectwo Jaksice – usługa animacji czasu wolnego dla dzieci, montaż ogrodzenia na placu przy świetlicy</u>	6.464,00 zł
<u>sołectwo Tupadły – montaż rolet, usługa wykonania regału, półek, stołów</u>	3.370,00 zł
<u>sołectwo Trzaski – warsztaty gipsowe, plastyczne</u>	1.996,00 zł
<u>sołectwo Żalinowo – usługa przewodnicka, poznawanie kultury w Poznaniu, bilety do parku trampolin, bilety wstępu do zamku w Kórniku, zwiedzanie Bazyliki w Poznaniu</u>	1.396,00 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>5.576,87 zł</u>
<b><u>w tym fundusz solecki 950,00 zł</u></b>	
<u>sołectwo Jaksice- strona internetowa sołectwa -500,00 zł</u>	
<u>sołectwo Sławęcinek- odnowienie domeny -450,00 zł</u>	
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>12.303,43 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>1.200,00 zł</u>

#### Rozdział 92116- Biblioteki

Zaplanowano kwotę 512.000,00 zł, wydatkowano **511.997,61 zł** tj. 100,00 % 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 2019 roku wydatkowano **65.000,00 zł** na: dotacje celowe dla Miasta Inowrocławia na prace remontowe dla parafii pw. Świętego Krzyża w Inowrocławiu na prace konserwatorskie – 20.000,00 zł, dla Gminy Janikowo dla parafii pw. Świętego Mikołaja w Ludzisku na prace konserwatorskie – 30.000,00 zł, dla Gminy Pakość na prace remontowe w kościele pw. św. Małgorzaty w Kościelcu -15.000,00 zł.

#### Rozdział 92195- Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, wydatkowano **17.808,00 zł** tj. 59,36 % planu na dotacje dla niżej wymienionych organizacji pozarządowych:

- Koło Gospodyń Wiejskich Kłopot	5.490,00 zł
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sławęcina i Sławęcinek	1.090,00 zł
- Towarzystwo Rozwoju Łojewa	1.000,00 zł
- Koło Gospodyń Wiejskich w Jacewie	4.428,00 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 233.400,00 zł, wydatkowano **148.557,54 zł** tj.

63,65 % 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 trenerów prowadzących ćwiczenia sprawnościowe dla mieszkańców w miejscowościach: Jaksice, Jacewo i Tupadły oraz wynagrodzenie opiekuna i instruktora nauki pływania uczniów Szkoły Podstawowej w Tupadłach.	<u>7.480,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>26.255,50 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, zakup strojów sportowych dla LKS Kolorowi, zakup bramek na boisko w Łojewie, zakup strojów sportowych dla seniorów i osób niepełnosprawnych z gminy Inowrocław, nagrody dla uczestników Spartakiady SDS, nagrody dla uczestników Spartakiady Osób Niepełnosprawnych	
<u>opłaty za energię elektryczną i wodę</u> w budynkach sportowców w Kruszy Zamkowej	<u>47,85zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>23.424,19 zł</u>
- zakup biletów na basen dla dzieci z Batkowa, Tupadł, wyżywienie uczestników otwarcia sezonu wodnego ZHR, wyżywienie podczas Poland Slow Swimming, organizacja jubileuszu Kolorowi Krusza Zamkowa, wyżywienie dla uczestników Spartakiady SDS.	7.127,20 zł
- rekultywacja boiska w m. Orłowo	1.944,00 zł
- uporządkowanie terenu przy placu zabaw w m. Turzany	4.022,10 zł
- naprawa elementów placów zabaw w m. Sławęcinek, Góra i Sikorowo	1.426,80 zł
- wykaszanie boisk i placów	5.583,09 zł
<u>zakupy usług z funduszu sołeckiego sołectwa Cieślin</u> –montaż huśtawki na placu zabaw w m. Sójkowo	3.321,00 zł
	<b>-3.000,00 zł</b>

## 2. WYDATKI INWESTYCYJNE

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę **10.857.969,56 zł**, a wydatkowano **8.940.582,36 zł** tj. 82,34 % 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 Lojewo -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 4.467.522,68 zł, z tego wykorzystano **3.451.841,13 zł** co stanowi 77,26 % planu.

#### **Rozdział 60013- Drogi publiczne wojewódzkie**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 45.000,00 zł, wydatkowano **1.722,00 zł** co stanowi 3,83% planu.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 252 od km 2+713.00 do km 3+327.00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego zaplanowano 25.000,00 zł. W 2019 roku nie zrealizowano wydatku. 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.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316.00 do km 71+880,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo rowerowego - zaplanowano 20.000,00 zł, wydatkowano 1.722,00 zł na podział działki nr 92/3 w m. Cieślin. 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 712.650,68 zł, wydatkowano **637.905,85 zł** co stanowi 89,51 % planu.

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 3.709.872,00 zł, wydatkowano **2.812.213,28 zł** tj. 75,80 % planu na zadania:



Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Balczewo dz. Nr 17, 16/4 i 18/1 – na zaplanowane 400.000,00 zł, wydatkowano 358.337,47 zł. Prace budowlane 354.078,85 zł, które wykonała firma UNIDROMEX wyloniona w drodze przetargu nieograniczonego. Pozostałe wydatki poniesiono w kwocie 4.258,62 zł w tym na nadzór inwestorski. Firmę obciążono notą w wysokości 2.124,48 zł za nieterminowe wykonanie zadania.

Przebudowa drogi gminnej nr 150111C w m. Sikorowo (ul. Rzeczna) I etap 600 m – na zaplanowane 531.000,00 zł wydatkowano 478.552,60 zł. Przebudowę drogi na kwotę 473.989,30 zł, którą wykonała firma Transpol Lider. Pozostałe wydatki poniesiono na nadzór inwestorski, tablice informacyjne 4.563,30 zł.

Projekt przebudowy drogi wewnętrznej w m. Słońsko dz. Nr 95, 110/13, 110/8 zaplanowano 22.000,00 zł, wykonano 21.402,00 zł na wykonanie projektu. Wykonawcę wyloniono w drodze przetargu nieograniczonego.

Projekt przebudowy drogi gminnej nr 150529C Góra – Łojewo zaplanowano 28.400,00 zł, wykonano 27.060,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Projekt wykonała firma R-DROG Projektowanie i Nadzór wyloniona w drodze przetargu nieograniczonego.

Przebudowa drogi gminnej nr 150513C w m. Kłopot I etap zaplanowano 461.167,00 zł w tym ze środków unijnych 201.167,00 zł oraz ze środków własnych 260.000,00 zł. Gmina nie pozyskała środków unijnych w 2019 roku. Natomiast ze środków własnych wydatkowano 255.775,36 zł w tym: na roboty budowlane 250.527,36 zł, które wykonała firma ADF Damian Flinik wyloniona w drodze przetargu nieograniczonego. Pozostałe wydatki poniesiono na nadzór archeologiczny i inwestorski na kwotę 5.248,00 zł.

Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. nr 56/03 w m. Dulsk (750 m) na zaplanowane 715.399,00 zł wydatkowano 553.383,89 zł. Prace budowlane wykonała firma PRD INODROG na kwotę 546.625,64 zł wyloniona w drodze przetargu nieograniczonego. Pozostałe wydatki w kwocie 6.758,25 zł poniesiono na uzgodnienia branżowe oraz na aktualizację kosztorysów, nadzór inwestorski, tablicę informacyjną. Na to zadanie Gmina otrzymała środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 273.312,00 zł.

Projekt przebudowy drogi wewnętrznej stanowiącej dz. nr 104/2 w m. Olszewice (750m) zaplanowano 15.000,00 zł, zapłacono za projekt na kwotę 14.022,00 zł, który opracowała firma R-DROG Projektowanie i Nadzór wyloniona w drodze przetargu nieograniczonego.

Projekt przebudowy drogi wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 162/29 w m. Balczewo (700m) zaplanowano 22.600,00 zł, zapłacono za opracowanie projektu 22.509,00 zł, który opracowało Biuro Projektów Drogowych wylonione w drodze przetargu nieograniczonego.

Projekt przebudowy DG nr 150535C w m. Krusza Duchowna do drogi serwisowej przy obwodnicy (1000m) zaplanowano 20.000,00 zł, wydatkowano 18.327,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Opracowanie wykonała firma R-DROG Projektowanie i nadzór wyloniona w drodze przetargu nieograniczonego.

Projekt przebudowy DG nr 150502C w m. Radłówek (550m) zaplanowano 12.000,00 zł, wydatkowano 11.685,00 zł wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie wykonała firma R-DROG Projektowanie i Nadzór wyloniona w drodze przetargu nieograniczonego

Przebudowa drogi gminnej nr 150515C w m. Słońsko II etap na zaplanowane 470.000,00 zł, wydatkowano 429.283,30 zł na: roboty budowlane 426.577,30 zł, które wykonało PPHU SZWEBUD wyloniona w drodze przetargu nieograniczonego. Pozostałe wydatki poniesiono na

nadzór inwestorski w kwocie 2.706,00 zł. Za nieterminowe wykonanie prac wykonawcę obciążono notą w wysokości 7.678,44 zł.

Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 208/74 w m. Krusliwiec na zaplanowane 343.960,00 zł wydatkowano 342.170,66 zł w tym na roboty budowlane 150.120,36 zł, które wykonało PPHU SZEWBUD. Umowę zerwano z winy wykonawcy, 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 w kwocie 186.068,80 zł nastąpiła w lipcu 2019 r. Pozostałe środki wydatkowano na aktualizację kosztorysu i nadzór inwestorski 5.981,50 zł.

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, wydatkowano 2.460,00 zł na mapę do celów projektowych.

Udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz przebudowę ul. Długiej na terenie Miasta Inowrocław i Gminy Inowrocław. Gmina przekazała dotację w kwocie 200.000,00 zł do Miasta Inowrocławia na budowę łącznika z ulicą Długą w Inowrocławiu oraz wydatkowano 10.565,00 zł na wykup działki 241/6 w m. Jacewo.

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 128.000,00 zł wydatkowano 66.680,00 zł na nabycie nieruchomości z przeznaczeniem na drogi oz. nr działek 236/1 obręb Słońsko, 174/10 obręb Jacewo oraz wpłacono wadium za udział w przetargu na zakup działki oz. nr 12/37 obręb Pławinek. Planu nie wykonano z uwagi na to, że nie doszło do wykupienia działki oz. nr 74/21 obręb Jacewo, na której znajduje się przepompownia ścieków.

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

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. Zawarto Aneks do umowy, który przedłużył wykonanie zadania do marca 2020 r. z uwagi na jego złożoność.

Budowa chodnika przy drodze gminnej Sikorowo – Jaronty od skrzyżowania w centrum wsi I etap Fundusz sołecki sołectwa Sikorowo zaplanowano 8.000,00 zł. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego. Na wniosek wykonawcy sporządzono aneks do umowy przedłużający termin wykonania projektu do lutego 2020 r.

Projekt przebudowy DG nr 150554C (ul. Polna) w m. Jaksice (970m) zaplanowano 27.000,00 zł. Zadania nie wykonano w 2019 roku. Zerwano umowę z wykonawcą. Nałożono kary umowne. Przełożono wykonanie projektu na 2020 r.

Projekt przebudowy drogi wewnętrznej dz. nr 96/16 i 96/17 w m. Marcinkowo (200m) zaplanowano 5.000,00 zł. Ze względu na wysokie koszty wykonania projektu, niewspółmierne w stosunku do założonego zakresu opracowania odstąpiono od realizacji zadania.

Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. nr 140/1 18/1 w m. Sikorowo, gmina Inowrocław na odcinku od km 0+300,00 do km 0+685,98 oraz od km 0+694,97 do km 0+857,71 zaplanowano 215.781,00 zł. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego. Wykonawcą została firma INODROG z terminem wykonania do 30.06.2020 rok. Na realizację zadania otrzymano środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 118.127,00 zł.

## **Dział 720 Informatyka**

### **Rozdział 72095 Pozostała działalność**

Zaplanowano 46.938,87 zł, wydatkowano **24.438,87 zł** co stanowi 52,07 % planu.

Zaplanowano 46.938,87 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 7.040,84 zł ze środków własnych, a wydatkowano 3.665,85 zł oraz 39.898,03 zł z budżetu UE, a wydatkowano 20.773,02 zł na wykonanie geoportalu publicznego.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Zaplanowano 60.662,00 zł, wydatkowano **60.661,76 zł tj. 100,00%**

### **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

Zaplanowano 60.662,00 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, wykonano **429.660,00 zł** co stanowi 61,38 % planu.

### Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowano 700.000,00 zł, wydatkowano **429.660,00 zł** na:

Dotacje celowa na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Jaksice, którą przekazano w kwocie 429.660,00 zł na zaplanowane 440.000,00 zł.

Rozbudowę budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaksicach o część garażową, zaplanowano 260.000,00 zł. Przesunięto termin realizacji zadania z wykonawcą do marca 2020 r. Sporządzono aneks do umowy, który określił termin wykonania zadania na marzec 2020 r.

## **Dział 801 Oświata i Wychowanie**

Zaplanowano 1.066.000,00 zł, wydatkowano **977.344,24 zł** co stanowi 91,68 % planu.

### Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Zaplanowano 855.000,00 zł, wydatkowano **802.722,95 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 170.899,20 zł. Inwestycja została zrealizowana poprzez wykup wierzytelności w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu. W 2019 roku dokonano wpłat do BGK na kwotę 170.899,20 zł.

Projekt i budowa sali gimnastycznej przy SP w m. Tupadły - zaplanowano 500.000,00 zł, wydatkowano 497.922,40 zł. Na prace budowlane 490.000,00 zł (I transzę), które wykonało PRB

Krzysztof Kasprzyk wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego. Pozostałe wydatki poniesiono na ksero i bindowanie, mapę wielkoformatową – 207,40 zł, nadzór archeologiczny- 2.180,00 zł, dostosowanie projektu wodno kanalizacyjnego wydatkowano kwotę 5.535,00 zł. Końcowy termin realizacji zadania ustalono na lipiec 2020 r.

Projekt budowy Sali gimnastycznej przy SP w m. Turzany- zaplanowano 50.000,00 zł, wydatkowano 738,00 zł na mapy. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego firmę MiVO Constrution Maciej Żelawski. W związku ze złożonością projektu termin realizacji zadania został przedłużony do lutego 2020 r.

#### Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowano 40.000,00 , wydatkowano **3.997,50 zł** co stanowi 9,99 % planu.

Zaplanowano 40.000,00 zł na zadanie przygotowanie koncepcji projektowej i budowa Przedszkola Samorządowego na dz. Nr 154/1 oraz 154/2 w m. Jacewo. W 2019 roku wydatkowano **3.997,50 zł** na wykonanie dokumentacji geotechnicznej oraz mapę do celów projektowych. Z uwagi na złożoność PFU realizację zadania przedłużono do marca 2020 r.

#### Rozdział 80110 Gimnazja

Zaplanowano 171.000,00 zł z tego wydatkowano **170.623,79 zł** co stanowi 99,78 % 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 , wydatkowano **27.584,00 zł** co stanowi 88,98 % planu.

#### Rozdział 85203 Ośrodki Wsparcia

Zaplanowano środki w kwocie 31.000,00 zł na zadanie Platforma przyschodowa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żalinowie – na to zadanie wydatkowano 27.584,00 zł.

#### **Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowano 3.392.050,12 zł, wydatkowano **3.038.669,26 zł** co stanowi 89,58 % planu.

#### Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Zaplanowano 60.000,00 zł na zadanie Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Kruśliwcu. Środki w 2019 r. zostały wydatkowane w kwocie **18,70 zł** na mapę zasadniczą. Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu naboru wniosków przez RPO w ramach konkursu RPKP.04.02.00-IŻ.00-04-311/19 przewidzianego do realizacji w 2020 roku. Z powodów formalnych nie było możliwe uzyskanie dofinansowania w roku 2019, tak więc przesunięto jej realizację na 2020 rok.

#### Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano 50.000,00 zł na zadanie Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Inowrocław, wydatkowano na ten cel **48.000,00 zł**. Dofinansowano wymianę 16 pieców.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano 221.297,12 zł na zadanie Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy, wydatkowano **180.159,84 zł**.

w tym z funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę **115.841,99 zł z podziałem na sołectwa:**

- sołectwo Batkowo	2.706,00 zł
- sołectwo Cieślin	7.768,31 zł
- sołectwo Gnojno	7.599,00 zł
- sołectwo Góra	4.000,00 zł
- sołectwo Jacewo	9.348,00 zł
- sołectwo Jaksice	15.000,00 zł
- sołectwo Komarzyce	7.843,68 zł
- sołectwo Latkowo	4.920,00 zł
- sołectwo Łąkocin	5.000,00 zł
- sołectwo Marcinkowo	7.298,00 zł
- sołectwo Olszewice	10.000,00 zł
- sołectwo Orłowo	18.000,00 zł
- sołectwo Sławęcinek	5.535,00 zł
- sołectwo Słońsko	9.102,00 zł
- sołectwo Miechowice	1.722,00 zł

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

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

Rozdział 90095 pozostała działalność

Zaplanowano 2.660.753,00 zł, wydatkowano **2.410.490,72 zł** co stanowi 90,59 % 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 775.691,03 zł oraz ze środków UE 1.562.493,89 zł.- wydatkowano 1.556.399,21 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. W miesiącu grudniu Gmina pozyskała z zasobu KOWR w/w działki co pozwoli rozpocząć prace inwestycyjne.

Budowa grzybka wraz z zadaszaniem w m. Łojewo na zaplanowane 155.000,00 zł wydatkowano 5.248,30 zł mapkę oraz opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego firmę WOODIT Pabianice. Inwestycję wykonano w wyznaczonym terminie. Zapłata za roboty budowlane nastąpiła w styczniu 2020 r.

Rozbudowa kuchni przy świetlicy w Miechowicach Fundusz sołecki sołectwa Miechowice 9.000,00 zł - zaplanowano 9.700,00 zł z czego wydatkowano 9.700,00 zł na opracowanie projektu. Na to zadanie poniesiono wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Miechowice w kwocie 9.000,00 zł.

Modernizacja Sali biesiadnej Centrum Integracji Społecznej w Łojewie – zaplanowano 65.000,00 zł, wykonano 63.452,18 zł na modernizację sali oraz zamontowanie klimatyzatorów.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowano 12.000,00 zł, wydatkowano **9.700,00 zł** co stanowi 80,83 % planu.

#### Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano 12.000,00 zł na zadanie Opracowanie koncepcji i zagospodarowanie działki nr 41/4 Dziennicach Fundusz sołecki sołectwa Komaszycy 12.000,00 zł, wydatkowano z funduszu sołeckiego **9.700,00 zł** na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej.

### **Dział 926 Kultura Fizyczna**

Zaplanowano 465.795,89 zł, wydatkowano **305.674,79 zł** co stanowi 65,62 % planu.

#### Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zaplanowano 465.795,89 zł, wydatkowano **305.674,79 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. Brak realizacji wynikał z faktu, iż wykonanie inwestycji uzależnione było od możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych w ramach działań rewitalizacyjnych Gminy Inowrocław. Jednak aby móc aplikować o środki pozabudżetowe, koniecznym było posiadanie Gminnego Programu Rewitalizacji. W związku z podjęciem przez Radę Gminy Inowrocław Uchwały w sprawie przyjęcia programu rewitalizacji dla Gminy Inowrocław na lata 2019-2023 w dniu 30 grudnia 2019 r., nie było możliwe zrealizowanie w tym roku procesu inwestycyjnego.

Budowa boiska w m. Tupadły – zaplanowano 117.600,00 zł, wydatkowano 116.680,34 zł na budowę boiska, siłowni i placu zabaw. Pozyskano dofinansowanie w kwocie 44.123,51 zł.

Budowa boiska sportowego i placu zabaw w m. Kłopot – zaplanowano 10.000,00 zł, wydatkowano 10.000,00 zł na montaż ogrodzenia boiska.

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 3.704,10 zł, Latkowo 3.000,00 zł, Łojewo 4.500,00 zł, Łąkocin 4.435,16 zł, Marcinkowo 6.399,59 zł, Orłowo 7.700,00 zł, Piotrkowice 7.000,00 zł, Plawin 12.000,00 zł, Słońsko 5.828,49 zł, Trzaski 3.000,00 zł, Sikorowo-16.000,00 zł, Sławecinek-7.200,00 zł, zaplanowano 144.695,89 zł, wydatkowano **87.601,48 zł** w tym ze środków funduszu sołeckiego 37.375,68 zł.

- sołectwo Gnojno	8.200,00 zł
- sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa	3.704,10 zł
- sołectwo Latkowo	3.000,00 zł
- sołectwo Łojewo	3.000,00 zł

- sołectwo Łąkocin	738,00 zł
- sołectwo Marcinkowo	6.399,59 zł
- sołectwo Orłowo	738,00 zł
- sołectwo Piotrkowice	2.767,50 zł
- sołectwo Słońsko	5.828,49 zł
- sołectwo Trzaski	3.000,00 zł

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

sołectwo Tupadły – 1.000,00 zł  
sołectwo Krusza Zamkowa. Krusza Duchowna -500,00 zł.

Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw (Sikorowo, Balczewo, Krusza Podlotowa, Borkowo, Batkowo, Cieślin) zaplanowano 30.000,00 zł, wydatkowano na uzupełnienie wyposażenia 27.990,48 zł.

Rekultywacja boiska do piłki nożnej – w tym: fundusz sołecki sołectwa Żalinowo 6.273,76 zł. zaplanowano 62.000,00 zł, wydatkowano 61.902,49 zł. Poniesiono na to zadanie w tym wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Żalinowo na kwotę 6.273,76 zł.

Na 31.12.2019 roku zobowiązania ogółem wyniosły **3.925.928,64 zł**. Zobowiązania w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	23.381,78
020	Leśnictwo	2.203,20
600	Transport i łączność	181.366,49
700	Gospodarka mieszkaniowa	42.997,39
710	Działalność usługowa	11.068,10
720	Informatyka	75,25
750	Administracja publiczna	749.094,16
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17.232,55
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	327.096,00
801	Oświata i Wychowanie	1.669.915,61
851	Ochrona Zdrowia	5.594,76
852	Pomoc społeczna	128.523,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.982,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.436,02
855	Rodzina	55.849,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	576.010,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71.014,69
926	Kultura fizyczna	53.086,66
	<b>RAZEM</b>	<b>3.925.928,64</b>

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowrocław 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 2019 roku wydatkowano 291,66 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 2019 r. wydatkowano kwotę 24.798,32 zł (w tym wkład własny 3.665,85 zł) w tym 359,45 zł przekazano w formie dotacji celowej do Urzędu Marszałkowskiego na realizację wydatków bieżących natomiast 24.438,87 zł wydatkowano na wykonanie geoportalu publicznego.

**3. Realizacja projektu 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 2019 r. wydatkowano kwotę 459.879,71 zł na: wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia do pracowni i biur wraz z kosztami transportu, koszty obsługi, ubezpieczenie samochodu 28.804,63zł, platformę przychodową w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żalinowie 27.584,00 zł oraz przekazano na funkcjonowanie ŚDS Spółdzielni Socjalnej WIGOR kwotę 403.491,08 zł (w tym: Środki UE 372.447,37 zł, środki gminy 31.043,71 zł).

**4. Realizacja projektu pn. „Naukowa przygoda”**, współfinansowanego ze środków 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 wzmacnianie potencjału kadry pedagogicznej w szkołach na terenie Gminy Inowrocław. Realizacja w latach 2018-2021, łączne nakłady finansowe 542.265,58 zł (w tym wkład własny 27.113,28 zł). W 2019 r. wydatkowano kwotę 294.613,61 zł (w tym wkład



własny 14.730,68 zł) na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu oraz zakup środków dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć oraz dowóz i bilety wstępu na warsztaty edukacyjne dla uczniów w ramach zajęć.

**5. Realizacja projektu pn. „Rozwój przedszkola szansą na dobry start małego dziecka – oddział w Górze”,** współfinansowanego ze środków 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 tym wkład własny 15.000,00 zł). W 2019 r. wydatkowano kwotę 7.410,68 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu oraz zakup artykułów biurowych w ramach kosztów pośrednich.

**6. Realizacja projektu 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. W 2019 r. wydatkowano kwotę 26.746,80 zł na wynagrodzenia trenerów szkoleń, materiały szkoleniowe i eksploatacyjne, wynajem sali i porady prawne, psychologiczne i medyczne.

**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 2019r. wydatkowano kwotę 49.737,13 zł na: wynagrodzenia i pochodne dla prowadzących szkolenia 44.310,38 zł oraz usługa cateringowa dla uczestników szkoleń 5.426,75 zł

**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. W 2019 roku wydatkowano 1.722,00 zł na podział działki w Cieślinie nr 92/3. 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.

**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. W 2019 nie wydatkowano środków na realizację tego zadania. 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.

**10. Realizacja zadania pn. „Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Kruśliwcu”,** współfinansowanego przez Europejski Fundusz 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 2017-2020 łączne nakłady finansowe 1.060.000,00 zł. W 2019 r. wydatkowano 18.70 zł na mapę zasadniczą. Realizacja zadania planowana jest na 2020 r. a wynika to z faktu naboru wniosków przez RPO w ramach konkursu nr RPKP.04.02.00-IZ.00-04-311/19.

**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. W 2019 r. nie wydatkowano środków ponieważ dalsza realizacja zadania planowana jest na 2021 r.

**12. Realizacja 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”.** Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Inowrocław. Realizacja w latach 2018-2020, łączne nakłady finansowe 510.565,00 zł. W 2019 r. wydatkowano kwotę 10.565,00 zł na wykup działki 241/6 w m. Jacewo oraz Gmina przekazała dotację w kwocie 200.000,00 zł do Miasta Inowrocławia na budowę łącznika z ulicą Długą w Inowrocławiu.

**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 zadania w latach 2018-2019, łączne nakłady finansowe 7.260,00 zł. Zapłata za rewitalizację akwenu wodnego dokonana została w styczniu 2020 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 2019 r. środków nie wydatkowano ponieważ w miesiącu grudniu Gmina pozyskała z zasobu KOWR w/w działki co pozwoli rozpocząć inwestycje.

**15. Realizacja zadania pn. „Przygotowanie koncepcji projektowej i budowa 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. W 2019 r. wydatkowano kwotę 3.997,50 zł na wykonanie dokumentacji geotechnicznej oraz mapę do celów projektowych. Dalsza realizacja zadania planowana jest na lata następne.

**16. Realizacja zadania pn. „Przygotowanie projektu funkcjonalno-użytkowego i budowa 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. W 2019 r. nie wydatkowano środków. Brak realizacji wynikał z faktu, iż wykonanie inwestycji uzależnione było od możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych w ramach działań rewitalizacyjnych Gminy Inowrocław. Jednak aby móc aplikować o środki pozabudżetowe, koniecznym było posiadanie Gminnego Programu Rewitalizacji. W związku z podjęciem przez Radę Gminy Inowrocław uchwały w sprawie przyjęcia programu rewitalizacji dla Gminy Inowrocław na lata 2019-2023 w dniu 30 grudnia 2019 r., nie było możliwe zrealizowanie w tym roku procesu inwestycyjnego.

**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 2019 r. wydatkowano kwotę 497.922.40 zł. Na prace budowlane wydatkowano 490.000,00 zł na I transzę, które wykonała firma PRB Krzysztof Kasprzyk wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Pozostała kwota 7.922,40 zł wydatkowano na ksero i bindowanie, nadzór archeologiczny oraz dostosowanie projektu. Końcowy termin realizacji zadania planowany jest na lipiec 2020 r.

**18. Realizacja projektu pn. ”Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Tupadły – Krusza Zamkowa wraz z rozbudową oświetlenia”.** Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo – rowerowego od drogi powiatowej. Realizacja w latach 2017-2019, łączne nakłady finansowe 2.275.502,28zł. W 2019r. wydatkowano kwotę 637.905.85 zł na zapłatę końcową faktury za roboty budowlane.

**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 2019 r. wydatkowano kwotę 60.661.76zł na dostawę urządzeń umożliwiających funkcjonowanie systemu kamer.

**20. Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150513C w m. Kłopot I etap”** współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa warunków życia mieszkańców m. Kłopot (gm. Inowrocław) poprzez przebudowę drogi gminnej nr 150513C, odcinek drogi objęty operacją zapewni bezpośredni dostęp do nieruchomości gruntowej, na której znajduje się budynek użyteczności publicznej – świetlica wiejska w Kłopotcie. Realizacja w latach 2019-2020, łączne nakłady finansowe 802.248,00 zł. W 2019 r. wydatkowano kwotę 255.775,36 zł na roboty budowlane, nadzór archeologiczny i inwestorski.

**21. Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 140/1 18/1 w m. Sikorowo, gmina Inowrocław na odcinku od km 0+300,00 do km 0+685,98 oraz od km 0+694,97 do km 0+857,71”** współfinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50%. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa standardu życia mieszkańców i komunikacji autobusowej. Realizacja w latach 2019-2020, łączne nakłady finansowe 427.563,36 zł. W 2019 r. wyłoniono wykonawcę w drodze przetargu nieograniczonego z planowanym terminem wykonania w 2020 r. Inwestycja realizowana z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 118.127,00 zł.

**22. Realizacja zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowrocław”** współfinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Celem realizacji przedsięwzięcia jest unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Realizacja w latach 2019-2020, łączne nakłady finansowe 110.405,34 zł. W 2019 r. na ten cel wydatkowano kwotę 48.224,07 zł.

### **Gospodarka niskoemisyjna**

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

**1. Budowa instalacji PV na budynkach oświatowych – Gospodarka niskoemisyjna.** Realizacja w latach 2018-2022, łączne nakłady finansowe 145.600,00 zł. W 2019 r. nie wydatkowano środków.

**2. 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. W 2019 r. nie wydatkowano środków.

**3. 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. W 2019 r. nie wydatkowano środków.

**4. 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 2019 r. wydatkowano na wykonanie inwestycji 2.332.090,24 zł w tym: 775.691,03 zł ze środków własnych oraz 1.556.399,21 zł ze środków Unii Europejskiej.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak