

**ZARZĄDZENIE NR 235/2020**  
**WÓJTA GMINY INOWROCŁAW**

z dnia 17 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Inowrocław wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych zakładów budżetowych i samorządowej instytucji kultury.**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869z 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 2020 r. poz.713 z późn.zm.<sup>2)</sup>) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Inowrocław i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Inowrocław za I półrocze 2020r., zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, za I półrocze 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych zakładów budżetowych i samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 r., zgodnie z załącznikami Nr 3, Nr 4, Nr 5.

§ 2. Realizacja dochodów i wydatków Gminy Inowrocław za I półrocze 2020r. przedstawia się następująco:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>DOCHODY</b>	<b>60.752.070,11 zł</b>	<b>32.467.931,40 zł</b>
z tego :		
-dochody bieżące	59.188.906,61 zł	31.262.038,11 zł
-dochody majątkowe	1.563.163,50 zł	1.205.893,29 zł
w tym:		
zadania zlecone i powierzone	15.569.337,71 zł	9.602.441,86 zł
<b>WYDATKI</b>	<b>63.521.575,58 zł</b>	<b>30.567.890,30 zł</b>
z tego:		
-wydatki bieżące	53.413.358,07 zł	28.888.394,32 zł
-wydatki majątkowe	10.108.217,51 zł	1.679.495,98 zł
w tym:		
zadania zlecone i powierzone	15 569 337,71 zł	9 454 420,56 zł

1) realizacja przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego:

- a) przychody 2.083.449,83 zł,
- b) koszty 2.061.425,18 zł;

2) realizacja przychodów i kosztów Centrum Integracji Społecznej w Łojewie:

- a) przychody 725.212,60 zł,
- b) koszty 654.505,29 zł;

3) realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej:

- a) dochody 295.156,63 zł,
- b) wydatki 259.202,28 zł;

4) realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020 oraz Dz.U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 r. poz. 1378

- a) dochody 91.656,19 zł,
  - b) wydatki 30.469,22 zł;
- 5) realizacja wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- a) dochody 6.277,61 zł,
  - b) wydatki 9.604,02 zł;
- 6) realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań gminy, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- a) dochody 1.275.265,48 zł,
  - b) wydatki 1.365.411,21 zł;
- 7) realizacja wydatków jednostek pomocniczych:
- a) plan 716.979,14 zł,
  - b) wykonanie 17.347,40 zł;

§ 3. Przyjmuje się sprawozdania za I półrocze 2020 roku z wykonania budżetu gminy wg symboli Rb-27S, Rb-28S, Rb-50, Rb-30S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-27ZZ, Rb-ZN, przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 4. Informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku, o których mowa w § 1, przekazuje się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącemu Rady Gminy wraz z załącznikami Nr 1 – 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Inowrocław

  
Tadeusz Kacprzak

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Inowrocław za I półrocze 2020 rok**

Budżet Gminy Inowrocław na rok 2020 uchwalony został Uchwałą Nr XIII/126/2019 Rady Gminy Inowrocław w dniu 30 grudnia 2019 r. Prognozowane dochody budżetu gminy określone zostały w wysokości 58.078.309,82 zł w tym: dochody bieżące 57.522.643,92 zł oraz dochody majątkowe 555.665,90 zł, natomiast wydatki budżetu gminy określono w kwocie 60.278.309,82 zł, w tym: wydatki bieżące 51.429.276,91 zł oraz wydatki majątkowe 8.849.032,91 zł z deficytem budżetu w wysokości 2.200.000,00 zł, który planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 2.200.000,00zł. Przychody budżetu zostały zaplanowane na kwotę 4.029.109,29 zł z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.029.109,29 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.200.000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.829.109,29 zł. Planowane rozchody w kwocie 1.829.109,29 zł planuje się przeznaczyć w całości na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych w tym: kredytu długoterminowego do BGK w Toruniu w kwocie 480.000,00 zł, kredytu długoterminowego do BS w Inowrocławiu 240.000,00 zł, kredytu długoterminowego do BPS w Bydgoszczy w kwocie 480.000,00 zł oraz pożyczek długoterminowych do WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 629.109,29 zł.

W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku wprowadzone zostały zmiany niżej wymienionymi uchwałami Rady Gminy Inowrocław oraz zarządzeniami Wójta Gminy Inowrocław:

- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 156/2020 z dnia 3 lutego 2020 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 162/2020 z dnia 18 lutego 2020 roku,
- Uchwałą Rady Gminy	Nr XV/153/2020 z dnia 4 marca 2020 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 174/2020 z dnia 9 marca 2020 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 187/2020 z dnia 18 marca 2020 roku,
- Uchwałą Rady Gminy	Nr XVI/166/2020 z dnia 30 marca 2020 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 191/2020 z dnia 31 marca 2020 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 194/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 197/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku,
- Uchwałą Rady Gminy	Nr XVII/169/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 200/2020 z dnia 7 maja 2020 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 210/2020 z dnia 18 maja 2020 roku,
- Uchwałą Rady Gminy	Nr XVIII/172/2020 z dnia 25 maja 2020 roku,
- Uchwałą Rady Gminy	Nr XIX/189/2020 z dnia 18 czerwca 2020 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 222/2020 z dnia 19 czerwca 2020 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 223/2020 z dnia 25 czerwca 2020 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 **+2.673.760,29 zł**, w tym:

- dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę **+1.666.262,69 zł**,
- dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę **+1.007.497,60 zł**,

**natomiast plan wydatków** uległ zwiększeniu o kwotę **+3.243.265,76 zł**, w tym:

- wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę **+1.984.081,16 zł**,
- wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę **+1.259.184,60 zł**.

**Wynik budżetu na początek roku stanowił deficyt budżetu** w wysokości 2.200.000,00 zł, który planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym. Uchwałą Nr XVI/166/2020 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 marca 2020 roku zwiększono kwotę deficytu i uchwalono

budżet gminy z **deficytem budżetu** w kwocie **2.769.505,47 zł**, który planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 2.200.000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 177.630,64 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 70.171,62 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 321.703,21 zł.

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

- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - Uchwałą Nr XIII/126/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 grudnia 2020 r. wprowadzono przychody z tego tytułu w kwocie 2.200.000,00zł i nie uległy zmianie na dzień 30.06.2020 r.,
- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na początek roku wynosiły 1.829.109,29 zł i nie uległy zmianie na dzień 30.06.2020 r.,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - Uchwałą Nr XVI/166/2020 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 marca 2020 r. wprowadzono przychody z tego tytułu w kwocie 177.630,64 zł,
- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - Uchwałą Nr XVI/166/2020 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 marca 2020 r. wprowadzono przychody z tego tytułu w kwocie 70.171,62 zł,
- wolnych środków – Uchwałą Nr XVI/166/2020 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 marca 2020 r. wprowadzono przychody z tego tytułu w kwocie 321.703,21 zł.

Ostatecznie na 30.06.2020 r. przychody budżetu zostały określone na kwotę 4.598.614,76 zł z niżej wymienionych tytułów:

- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.200.000,00 zł,
- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.829.109,29 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 177.630,64 zł,
- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 70.171,62 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 321.703,21 zł.

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

- spłaty kredytów na początek roku wynosiły 1.200.000,00 zł i nie uległy zmianie na 30.06.2020 rok,
- spłaty pożyczek na początek roku wynosiły 629.109,29 zł i nie uległy zmianie na 30.06.2020r.

Ostatecznie na 30.06.2020 r. rozchody budżetu zostały określone na kwotę 1.829.109,29 zł z niżej wymienionych tytułów:

- spłaty kredytu długoterminowego do BGK w Toruniu zaciągniętego w 2018 r. w kwocie 480.000,00 zł,
- spłaty kredytu długoterminowego do BPS w Bydgoszczy zaciągniętego w 2018 r. w kwocie 480.000,00 zł,
- spłaty kredytu długoterminowego do BS w Inowrocławiu zaciągniętego w 2019 r. w kwocie 240.000,00 zł,
- spłaty pożyczek długoterminowych do WFOŚ i GW w Toruniu zaciągniętych w 2018 r. w kwocie 629.109,29 zł.

Ostatecznie po zmianach plan budżetu po stronie dochodów wyniósł 60.752.070,11 zł, w tym: dochody bieżące 59.188.906,61 zł oraz dochody majątkowe 1.563.163,50 zł natomiast po stronie wydatków 63.521.575,58 zł, w tym: wydatki bieżące 53.413.358,07 zł i wydatki majątkowe 10.108.217,51 zł z deficytem budżetu w wysokości 2.769.505,47 zł, który planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 2.200.000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 177.630,64 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 70.171,62 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 321.703,21 zł.

Przychody budżetu zostały określone na kwotę 4.598.614,76 zł, w tym z tytułu: zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.029.109,29 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 177.630,64 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 70.171,62 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 321.703,21 zł.

Natomiast rozchody budżetu zostały zaplanowane w kwocie 1.829.109,29 zł z tytułu: spłaty kredytu długoterminowego do BGK w Toruniu w kwocie 480.000,00 zł, kredytu długoterminowego do BPS w Bydgoszczy w kwocie 480.000,00 zł, kredytu długoterminowego do BS w Inowrocławiu w kwocie 240.000,00 zł oraz pożyczek długoterminowych do WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 629.109,29 zł.

#### **Uchwałą Nr XIII/126/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 grudnia 2019 r. upoważniono Wójta Gminy do:**

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

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł - w I półroczu 2020 r. Wójt skorzystał 2 razy z powyższego upoważnienia,

- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.200.000,00 zł oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.829.109,29 zł. - w I półroczu 2020 roku Wójt skorzystał 1 raz z upoważnienia i podpisał umowę kredytu Nr 20/2173 w dniu 4 czerwca 2020 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na kwotę 4.029.109,29 zł,

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

- w I półroczu 2020 r. Wójt skorzystał 11 razy z upoważnienia,

##### **- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:**

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

W I półroczu 2020 r. Wójt skorzystał 2 razy z upoważnienia,

- udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50.000,00 zł – w I półroczu 2020 r. Wójt nie skorzystał z upoważnienia,

- udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 50.000,00 zł – w I półroczu 2020r. Wójt nie skorzystał z upoważnienia,

- zaliczania zwrotów poniesionych wydatków budżetowych (w tym refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy) dokonywanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wydatków budżetowych – w I półroczu 2020 r. Wójt korzystał z upoważnienia,

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

- w I półroczu 2020 r. Wójt nie skorzystał z tego upoważnienia (natomiast w banku prowadzącym obsługę gminy środki są lokowane codziennie).

**Dochody budżetu za I półrocze 2020 r. zostały wykonane w wysokości 32.467.931,40 zł co stanowi 53,44% planu w tym:**

- dochody bieżące w kwocie 31.262.038,11 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.205.893,29 zł, w tym:
  - dochody ze sprzedaży majątku 10.650,49 zł,
  - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 11.537,69 zł,
  - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 1.183.705,11 zł,

**natomiast wydatki budżetu gminy zostały wykonane w wysokości 30.567.890,30 zł tj. 48,12 % planu w tym:**

- wydatki bieżące w kwocie 28.888.394,32 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.679.495,98 zł.

Osiągnięto dodatni wynik finansowy w kwocie 1.900.041,10 zł. Uzyskano przychody w kwocie 4.141.341,76zł w tym z tytułu: nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 70.171,62 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 177.630,64 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z kredytów i pożyczek z roku poprzedniego w kwocie 321.703,21 zł, kredytu długoterminowego zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 2.571.836,29 zł oraz kredytów krótkoterminowych zaciągniętych w BS Inowrocław w kwocie 1.000.000,00 zł. W ramach rozchodów dokonano spłaty kredytu długoterminowego do BGK w Toruniu w kwocie 240.000,00 zł, kredytu długoterminowego do BPS w Bydgoszczy w kwocie 240.000,00 zł, kredytu długoterminowego do BS w Inowrocławiu w kwocie 120.000,00 zł, kredytu krótkoterminowego do BS w Inowrocławiu w kwocie 500.000,00 zł oraz pożyczek długoterminowych do WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 314.563,29 zł. Łączny wynik finansowy to kwota 4.626.819,57 zł.

**Realizację budżetu za I półrocze 2020 r. oraz procent wykonania w stosunku do planu przedstawia poniższa tabela.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 30.06.2020r. w zł.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2020 r. w zł.</b>	<b>%</b>
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>60.752.070,11</b>	<b>32.467.931,40</b>	<b>53,44</b>
	<b>w tym:</b>			
	- dochody bieżące	59.188.906,61	31.262.038,11	52,82
	- dochody majątkowe	1.563.163,50	1.205.893,29	77,14
	z tego:			
	- dochody własne	32.652.866,46	15.107.160,60	46,27
	- dotacje celowe	18.942.131,65	11.925.166,80	62,96
	- subwencja ogólna	9.157.072,00	5.435.604,00	59,36
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>63.521.575,58</b>	<b>30.567.890,30</b>	<b>48,12</b>
	w tym:			
	- wydatki bieżące	53.413.358,07	28.888.394,32	54,08
	- wydatki majątkowe	10.108.217,51	1.679.495,98	16,62
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>-2.769.505,47</b>	<b>1.900.041,10</b>	<b>-</b>
<b>IV</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>4.598.614,76</b>	<b>4.141.341,76</b>	<b>-</b>
	z tego:			
	-kredyty i pożyczki	4.029.109,29	3.571.836,29	
	-spłata pożyczek udzielonych	-	-	-
	-nadwyżka z lat ubiegłych	70.171,62	70.171,62	-
	-niewykorzystane środki pieniężne	177.630,64	177.630,64	-
	-inne źródła /tzw. wolne środki/	321.703,21	321.703,21	-
<b>V</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1.829.109,29</b>	<b>1.414.563,29</b>	<b>-</b>
	z tego:			
	- spłaty kredytów i pożyczek	1.829.109,29	1.414.563,29	-
	- pożyczki /udzielone/	-	-	-
	- inne cele /lokaty/	-	-	-

Na dzień 30.06.2020r. Gmina Inowrocław posiada zadłużenie w kwocie **14.043.325,39 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 1.553.728,00zł 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 1.888.000,00 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 870.840,00 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 407.772,00 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 4.708.423,32zł 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,

**kredytu długoterminowego** zgodnie z Uchwałą Nr XVII/168/2020 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Inowrocław na 2020 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.571.836,29 zł oraz zgodnie z Uchwałą Nr XVII/169/2020 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2020,

**kredytów krótkoterminowych** w kwocie 500.000,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr XIII/126/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 grudnia 2019 r.,

**umów zaliczanych do tytułów dłużnych** (wykupy wierzytelności) 42.725,78 zł, w tym:

- budowa sali gimnastycznej w Górze – wykup wierzytelności 42.725,78 zł



Dochody i wydatki przedstawiono poniżej w układzie tabelarycznym.

Dział	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
		Plan	Wykonanie na 30.06.2020	Plan	Wykonanie na 30.06.2020
010	Rolnictwo i łowiectwo	610.998,04	613.490,14	2.125.658,43	724.757,62
020	Leśnictwo	500,00	0,00	82.000,00	11.713,50
600	Transport i łączność	1.319.705,60	1.206.398,83	4.805.019,08	905.475,19
630	Turystyka	-	-	25.000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	632.538,46	226.373,78	438.800,00	164.971,21
710	Działalność usługowa	500,00	-	311.311,00	45.019,20
720	Informatyka	97.677,90	8.724,51	116.868,88	10.766,81
750	Administracja publiczna	210.600,00	153.193,76	8.883.480,27	4.323.968,75
751	Urzędy naczelných org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50.816,00	49.394,00	50.816,00	43.766,89
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	1.045.100,00	478.004,51
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28.598.070,00	13.276.931,85	93.456,00	46.728,00
757	Obsługa długu publicznego	-	-	360.000,00	201.403,59
758	Różne rozliczenia	9.561.911,37	5.704.013,60	230.000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1.095.312,02	484.322,43	16.184.202,83	8.693.047,72
851	Ochrona zdrowia	5.000,00	3.347,00	212.000,00	60.931,50
852	Pomoc społeczna	1.442.998,43	658.778,76	4.200.576,83	2.171.228,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14.681,50	-	115.494,63	14.719,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67.200,00	67.200,00	283.365,00	126.528,19
855	Rodzina	14.498.655,04	8.727.570,89	14.883.961,04	8.845.111,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.544.905,75	1.287.751,84	5.751.372,02	2.829.636,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	367,03	1.840.193,57	724.023,86
926	Kultura fizyczna i sport	-	72,98	1.482.900,00	146.088,24
	<b>W tym:</b>				
010	<i>Rolnictwo i Łowiectwo</i>	<i>600.998,04</i>	<i>600.998,04</i>	<i>600.998,04</i>	<i>600.998,04</i>
750	<i>Administracja publiczna</i>	<i>114.900,00</i>	<i>56.485,00</i>	<i>114.900,00</i>	<i>53.711,80</i>
751	<i>Urzędy naczelných org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>50.816,00</i>	<i>49.394,00</i>	<i>50.816,00</i>	<i>43.766,89</i>
801	<i>Oświata i Wychowanie</i>	<i>57.709,02</i>	<i>57.709,02</i>	<i>57.709,02</i>	<i>-</i>
851	<i>Ochrona Zdrowia</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.307,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.218,85</i>
852	<i>Pomoc społeczna</i>	<i>288.659,61</i>	<i>124.287,61</i>	<i>288.659,61</i>	<i>120.392,36</i>
855	<i>Rodzina</i>	<i>14.451.255,04</i>	<i>8.710.261,19</i>	<i>14.451.255,04</i>	<i>8.632.332,62</i>
	<b>Zadania zlecone razem</b>	<b>15.569.337,71</b>	<b>9.602.441,86</b>	<b>15.569.337,71</b>	<b>9.454.420,56</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>60.752.070,11</b>	<b>32.467.931,40</b>	<b>63.521.575,58</b>	<b>30.567.890,30</b>

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2020	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>610 998,04</b>	<b>613 490,14</b>	<b>100,41</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 000,00	7 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	603 998,04	606 490,14	100,41
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	5 492,10	183,07
		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	600 998,04	600 998,04	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02095		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 319 705,60</b>	<b>1 206 398,83</b>	<b>91,41</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 000,00	29 197,39	32,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	4 954,21	49,54
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	82,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	24 157,38	30,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,80	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	675 775,60	675 775,60	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	675 775,60	675 775,60	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	551 710,00	499 205,00	90,48
		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	219 988,00	167 483,00	76,13
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	331 722,00	331 722,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	2 220,00	2 220,84	100,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 220,00	2 220,84	100,04
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>632 538,46</b>	<b>226 373,78</b>	<b>35,79</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	632 538,46	226 373,78	35,79
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 200,00	4 597,51	109,46
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 576,00	9 512,05	65,26
		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	370 762,46	187 622,78	50,60

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	38 000,00	11 537,69	30,36
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	10 650,49	5,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 453,26	49,07
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	500,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>97 677,90</b>	<b>8 724,51</b>	<b>8,93</b>
	72095		Pozostała działalność	97 677,90	8 724,51	8,93
		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	97 677,90	8 724,51	8,93
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>210 600,00</b>	<b>153 193,76</b>	<b>72,74</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 900,00	56 485,00	49,16
		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	114 900,00	56 485,00	49,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	2 092,76	209,28
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	244,85	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	125,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	14,40	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	982,32	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	715,34	71,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	0,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	94 550,00	94 550,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 550,00	94 550,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	66,00	44,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	66,00	44,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50 816,00</b>	<b>49 394,00</b>	<b>97,20</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 847,00	1 425,00	50,05
		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	2 847,00	1 425,00	50,05
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 969,00	47 969,00	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	47 969,00	47 969,00	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>28 598 070,00</b>	<b>13 276 931,85</b>	<b>46,43</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	5 712,03	57,12
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	5 517,94	55,18
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	194,09	0,00
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>6 755 931,00</b>	<b>2 963 905,92</b>	<b>43,87</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 429 823,00	2 788 542,79	43,37
		0320	Wpływy z podatku rolnego	117 165,00	77 674,86	66,30
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 943,00	3 637,00	45,79
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	81 939,80	51,21
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	9 470,98	23,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	104,40	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 536,09	253,61
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 995 578,00</b>	<b>2 554 689,49</b>	<b>51,14</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 252 315,00	1 082 609,17	48,07
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 720 980,00	912 186,67	53,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 283,00	1 401,00	61,37
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	207 100,94	51,78
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	58 667,00	117,33
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	279 080,00	50,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 938,10	118,76
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	7 706,61	51,38
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 364 700,00</b>	<b>1 960 164,38</b>	<b>58,26</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	22 991,09	51,09
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000 000,00	1 785 345,97	59,51
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	91 656,19	67,89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	184 700,00	58 118,82	31,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 994,31	0,00
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>13 471 861,00</b>	<b>5 792 460,03</b>	<b>43,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 301 861,00	5 690 862,00	42,78
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00	101 598,03	59,76
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 561 911,37</b>	<b>5 704 013,60</b>	<b>59,65</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 427 896,00</b>	<b>4 571 016,00</b>	<b>61,54</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 427 896,00	4 571 016,00	61,54

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 729 176,00	864 588,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 729 176,00	864 588,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 300,00	1 466,96	34,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00	1 466,96	34,12
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	400 539,37	266 942,64	66,65
		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	371 336,13	249 056,39	67,07
		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	29 203,24	17 886,25	61,25
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 095 312,02</b>	<b>484 322,43</b>	<b>44,22</b>
	80101		Szkoły podstawowe	62 030,00	60 870,00	98,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 030,00	861,00	42,41
		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	50 778,00	50 778,00	100,00
		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	9 222,00	9 222,00	100,00
	80104		Przedszkola	971 270,00	363 589,41	37,43
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	318 698,00	172 034,62	53,98
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	411 012,00	70 738,79	17,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	99,00	55,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370,00	213,00	57,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 010,00	120 504,00	50,00
	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	4 303,00	2 154,00	50,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 303,00	2 154,00	50,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 709,02	57 709,02	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	57 709,02	57 709,02	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 347,00</b>	<b>66,94</b>
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	3 347,00	66,94

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	3 307,00	66,14
	2950	Wpływy ze źródeł niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	40,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 442 998,43</b>	<b>658 778,76</b>	<b>45,65</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	441 077,48	54 153,00	12,28
	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	211 877,00	54 153,00	25,56
	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	229 200,48	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	32 000,00	18 089,00	56,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	18 089,00	56,53
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 100,00	119 575,92	51,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 609,92	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 800,00	115 966,00	50,46
	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	858,61	858,61	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	858,61	858,61	100,00
	85216	Zasiłki stałe	271 600,00	171 542,00	63,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 300,00	171 542,00	63,23
	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	200 524,00	115 511,00	57,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	150,00	75,00
	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	11 524,00	11 524,00	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 800,00	103 837,00	55,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 400,00	58 893,98	91,45
	0830	Wpływy z usług	0,00	991,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	64 400,00	57 752,00	89,68
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	150,98	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 300,00	110 245,00	91,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 300,00	110 245,00	91,64
85295		Pozostała działalność	82 138,34	9 910,25	12,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 920,06	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	0,00	0,00
	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	10 138,34	7 990,19	78,81
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 681,50	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	14 681,50	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 681,50	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	67 200,00	67 200,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 200,00	67 200,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 200,00	67 200,00	100,00
855		Rodzina	14 498 655,04	8 727 570,89	60,20
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 449 200,00	6 350 566,44	60,78
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	19,44	1,94
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 438 000,00	6 349 447,00	60,83
	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	1 100,00	11,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 596 700,00	2 343 117,36	65,15

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	11,60	5,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	239,92	4,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 561 500,00	2 327 242,00	65,34
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	6 141,32	61,41
	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	9 482,52	47,41
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>428,04</b>	<b>162,57</b>	<b>37,98</b>
	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	428,04	161,19	37,66
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,38	0,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>430 900,00</b>	<b>15 723,52</b>	<b>3,65</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	13,52	13,52
	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	429 900,00	15 410,00	3,58
	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	900,00	300,00	33,33
<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>21 427,00</b>	<b>18 001,00</b>	<b>84,01</b>
	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	21 427,00	18 001,00	84,01
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 544 905,75</b>	<b>1 287 751,84</b>	<b>50,60</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>2 220,43</b>	<b>0,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 134,82	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16,01	0,00
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 407 598,00</b>	<b>1 275 265,48</b>	<b>52,97</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 200,00	1 267 509,83	52,81



	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 798,00	1 848,88	102,83
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 854,75	96,37
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	2 052,02	128,25
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126 000,00	6 277,61	4,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	126 000,00	6 277,61	4,98
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	69,62	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	69,62	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 307,75	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 307,75	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	3 918,70	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 918,70	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>367,03</b>	<b>0,00</b>
	92116	Biblioteki	0,00	204,73	0,00
	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	0,00	204,73	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	162,30	0,00
	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	0,00	162,30	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>72,98</b>	<b>0,00</b>
	92695	Pozostała działalność	0,00	72,98	0,00
	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	0,00	43,91	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	29,07	0,00
<b>Razem:</b>			<b>60 752 070,11</b>	<b>32 467 931,40</b>	<b>53,44</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2020	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 125 658,43</b>	<b>724 757,62</b>	<b>34,10</b>
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
	01009		<b>Spółki wodne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 202 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	0,00	0,00
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>35 548,00</b>	<b>19 615,77</b>	<b>55,18</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 548,00	19 615,77	55,18
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>843 110,43</b>	<b>695 141,85</b>	<b>82,45</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,90	1 008,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102,90	102,90	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	5 900,00	67,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	2 000,00	16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 584,87	96 916,29	41,85
		4430	Różne opłaty i składki	589 213,76	589 213,76	100,00
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>82 000,00</b>	<b>11 713,50</b>	<b>14,28</b>
	02095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 000,00</b>	<b>11 713,50</b>	<b>14,28</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	11 713,50	29,28
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 805 019,08</b>	<b>905 475,19</b>	<b>18,84</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>500 000,00</b>	<b>308 147,01</b>	<b>61,63</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	308 147,01	61,63
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>158 000,00</b>	<b>55 486,26</b>	<b>35,12</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	55 486,26	95,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 879 486,82</b>	<b>419 591,62</b>	<b>10,82</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00	68 598,64	75,80
		4270	Zakup usług remontowych	86 186,22	52 323,74	60,71
		4300	Zakup usług pozostałych	496 000,00	235 489,93	47,48
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	23 564,80	78,55
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	105 000,00	7 694,75	7,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 339 812,60	26 019,76	1,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 988,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	5 900,00	2,81

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	217 532,26	122 250,30	56,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 496,09	21,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 088,00	72 028,58	63,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	21 383,25	61,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 626,00	13 865,75	54,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 316,00	1 659,93	17,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	190,00	7,60
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 502,26	11 626,70	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>438 800,00</b>	<b>164 971,21</b>	<b>37,60</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	438 800,00	164 971,21	37,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	889,52	22,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 168,52	35,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	38,99	0,49
	4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	71 826,56	37,80
	4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	55 167,62	49,70
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	29 880,00	29,88
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>311 311,00</b>	<b>45 019,20</b>	<b>14,46</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	288 311,00	29 895,20	10,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272 011,00	29 895,20	10,99
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	21 000,00	15 124,00	72,02
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	15 124,00	72,02
	71035	Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>116 868,88</b>	<b>10 766,81</b>	<b>9,21</b>
	72095	Pozostała działalność	116 868,88	10 766,81	9,21
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	353,70	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	148,98	9,31
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 237,28	1 539,62	8,93
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 677,90	8 724,51	8,93

750		Administracja publiczna	8 883 480,27	4 323 968,75	48,67
	75011	Urzędy wojewódzkie	409 411,20	132 773,17	32,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 015,17	90 731,78	29,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 897,00	14 232,83	65,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 025,08	18 416,75	33,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 842,75	2 308,71	29,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 589,70	22,71
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	145,00	14,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 131,20	5 348,40	75,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 300,00	133 782,83	45,61
	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	36 000,00	24 538,74	68,16
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 500,00	91 475,76	41,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	17 768,33	74,66
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 582 124,26	3 496 418,06	53,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 660,00	15 309,91	82,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 444 426,00	2 224 222,83	50,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 197,00	271 950,71	90,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807 187,00	416 822,02	51,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115 044,00	46 027,37	40,01
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	888,00	8,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 034,00	40,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	77 511,95	46,98
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 674,72	56,75
	4260	Zakup energii	90 000,00	33 165,83	36,85
	4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	36 305,88	62,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 252,00	879,40	39,05
	4300	Zakup usług pozostałych	303 065,08	210 429,76	69,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 318,00	21 090,64	61,46
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	17 614,96	55,05
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	18 155,15	60,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 975,18	85 481,39	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 920,00	48,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	7,04	1,41
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	2 807,61	51,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	8 118,89	27,06
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	426 300,00	132 934,25	31,18
	4090	Honoraria	4 000,00	874,36	21,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	343,80	2,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 500,00	2 000,00	2,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	46 370,91	58,33

	4220	Zakup środków żywności	37 500,00	4 233,63	11,29
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	64 421,75	34,82
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	14 689,80	43,21
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	859 463,00	357 319,20	41,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	532,97	52,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 520,00	229 399,31	38,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 139,00	32 648,13	95,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 369,00	26 167,55	24,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 176,00	2 374,20	33,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 292,00	47,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	11 909,51	83,28
	4270	Zakup usług remontowych	1 640,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 046,00	38 109,06	58,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 496,00	2 332,96	42,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	921,38	41,88
	4430	Różne opłaty i składki	954,00	953,88	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00	9 302,25	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	376,00	19,28
75095		Pozostała działalność	312 881,81	70 741,24	22,61
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 000,00	65 374,00	47,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 403,48	4 607,24	8,32
	4220	Zakup środków żywności	56 729,03	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 449,30	760,00	1,28
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 816,00	43 766,89	86,13
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 847,00	1 028,77	36,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	528,92	35,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,75	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 052,40	499,85	47,50
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 969,00	42 738,12	89,10
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 867,44	24 867,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 615,95	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143,32	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 360,00	7 888,39	69,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 985,96	5 985,96	100,00
	4220	Zakup środków żywności	696,33	696,33	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 080,00	3 080,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	220,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 045 100,00	478 004,51	45,74
	75412	Ochotnicze straże pożarne	903 600,00	388 784,93	43,03
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	8 449,82	28,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 900,00	28 052,79	56,22
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	106,20	7,08
	4260	Zakup energii	61 000,00	43 753,62	71,73
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	17 196,46	57,32
	4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	22 830,43	68,77

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 004,04	25,05
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	6 561,65	21,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	259 829,92	99,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00
75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>13 500,00</b>	<b>772,50</b>	<b>5,72</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	600,00	15,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	172,50	11,50
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
75415		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>125 000,00</b>	<b>85 447,08</b>	<b>68,36</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	68 624,19	72,24
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	16 822,89	60,08
756		<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>46 728,00</b>	<b>50,00</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	46 728,00	50,00
	4580	Pozostałe odsetki	93 456,00	46 728,00	50,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>360 000,00</b>	<b>201 403,59</b>	<b>55,95</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	360 000,00	201 403,59	55,95
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	4 000,00	40,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	197 403,59	56,40
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	230 000,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 184 202,83</b>	<b>8 693 047,72</b>	<b>53,71</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 726 346,84	5 997 830,54	55,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 575,00	170 777,36	60,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 084 735,00	3 128 343,44	61,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	456 653,00	456 650,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941 478,00	488 143,38	51,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	131 563,00	49 610,38	37,71
	4190	Nagrody konkursowe	3 501,00	1 172,52	33,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532 864,00	274 879,75	51,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 504,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 328,00	50 710,30	34,89
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 222,00	9 209,70	99,87

	4260	Zakup energii	143 259,00	65 047,81	45,41
	4270	Zakup usług remontowych	94 112,00	39 611,80	42,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 191,00	405,91	12,72
	4300	Zakup usług pozostałych	138 828,84	61 907,81	44,59
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 542,00	6 691,07	43,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 330,00	184,41	7,91
	4430	Różne opłaty i składki	13 245,00	7 158,96	54,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 606,00	233 704,50	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 681,00	7 310,03	49,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 712,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 392 417,00	946 310,48	39,55
80104		Przedszkola	3 667 325,00	1 866 992,65	50,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 728,00	43 048,34	45,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781 064,00	788 404,00	44,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 694,00	108 810,37	87,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 102,00	121 451,10	35,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 529,00	14 815,09	30,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 362,00	5 172,40	15,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 960,00	1 480,97	29,86
	4270	Zakup usług remontowych	6 191,00	796,18	12,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 091,00	222,17	20,36
	4300	Zakup usług pozostałych	1 071 527,00	661 753,17	61,76
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 612,00	1 530,65	42,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 236,00	5 369,04	43,88
	4430	Różne opłaty i składki	546,00	501,11	91,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 336,00	79 002,00	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 653,00	2 779,06	49,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	694,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	31 857,00	91,02
80113		Dowózienie uczniów do szkół	722 710,00	382 460,30	52,92
	4300	Zakup usług pozostałych	722 710,00	382 460,30	52,92
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 965,00	14 300,00	24,67
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 000,00	77,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 965,00	7 300,00	14,91
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	67 443,00	36 109,81	53,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 075,00	1 805,08	58,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 371,00	23 678,29	54,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 907,00	3 556,13	91,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 394,00	4 109,33	48,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 203,00	564,84	46,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,00	63,71	21,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40,00	18,91	47,28
	4270	Zakup usług remontowych	9,00	3,91	43,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9,00	2,83	31,44
	4300	Zakup usług pozostałych	5 679,00	1 247,35	21,96

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36,00	17,74	49,28
	4430	Różne opłaty i składki	4,00	4,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 345,00	1 008,75	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71,00	28,94	40,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	415 459,00	247 334,91	59,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 590,00	8 774,64	49,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 598,00	156 072,34	59,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 024,00	23 849,80	99,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 081,00	26 981,53	51,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 545,00	3 193,83	37,38
	4190	Nagrody konkursowe	222,00	75,59	34,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 699,00	13 038,80	66,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	324,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 094,00	2 331,95	25,64
	4270	Zakup usług remontowych	1 363,00	435,59	31,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	116,00	24,09	20,77
	4300	Zakup usług pozostałych	2 626,00	1 183,87	45,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	646,00	252,71	39,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	4,48	3,73
	4430	Różne opłaty i składki	640,00	303,47	47,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 011,00	10 508,25	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	547,00	303,97	55,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	213,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 709,02	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571,36	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 137,66	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	469 244,97	148 019,51	31,54
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 600,00	26,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 521,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 703,00	28 899,39	27,87
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 200,29	3 399,93	27,87
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 324,63	8 178,55	98,25
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	979,37	962,18	98,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 695,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 604,13	6 517,17	33,24
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 306,46	766,72	33,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	527,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 458,69	645,39	18,66
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	406,89	75,93	18,66



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	40,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 685,31	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	433,56	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 603,48	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 060,77	23 064,08	19,37
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 007,12	2 713,42	19,37
	4300	Zakup usług pozostałych	8 659,87	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	13 535,03	0,89	0,01
	4309	Zakup usług pozostałych	1 592,37	0,11	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 261,00	66 195,75	75,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 082,11	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	597,89	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>212 000,00</b>	<b>60 931,50</b>	<b>28,74</b>
	85111	Szpitala ogólne	25 000,00	25 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
	85151	Świadczenia wyspecjalistyczne	30 000,00	2 242,80	7,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	2 242,80	8,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	18 000,00	5 303,92	29,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 303,92	66,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 000,00	25 165,93	21,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 300,00	12 029,84	32,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	4 357,25	19,37
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	103,95	5,20
	4300	Zakup usług pozostałych	52 200,00	7 888,25	15,11
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	786,64	78,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	22 000,00	3 218,85	14,63
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080,00	1 143,35	54,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,00	174,00	48,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	130,00	56,52
	4300	Zakup usług pozostałych	2 333,00	1 771,50	75,93
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 200 576,83</b>	<b>2 171 228,60</b>	<b>51,69</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	482 000,00	249 019,93	51,66
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	482 000,00	249 019,93	51,66
	85203	Ośrodki wsparcia	684 519,22	239 361,36	34,97

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	72 516,48	0,00	0,00
	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	283 484,56	95 760,56	33,78
	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	89 637,53	89 637,53	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	7 381,92	7 381,92	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 627,58	2 679,35	17,15
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526,57	220,65	41,90
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 755,92	461,38	16,74
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,68	38,00	41,91
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	382,27	65,63	17,17
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,90	5,41	41,94
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	139 615,22	12 107,91	8,67
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 434,78	997,08	40,95
	4307	Zakup usług pozostałych	67 425,36	27 722,89	41,12
	4309	Zakup usług pozostałych	2 627,45	2 283,05	86,89
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00	17 867,29	55,84
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	17 867,29	55,84
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345 100,00	152 749,30	44,26
	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	344 800,00	152 749,30	44,30
85215		Dodatki mieszkaniowe	35 858,61	19 603,81	54,67
	3110	Świadczenia społeczne	35 841,77	19 603,81	54,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,84	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	271 600,00	169 663,37	62,47

	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	271 300,00	169 663,37	62,54
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 146 024,00	563 810,43	49,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	250,00	4,17
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 450,00	14 650,00	89,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 000,00	363 106,14	46,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 553,00	55 552,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	62 784,23	42,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 800,00	4 891,68	23,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 934,00	14 296,29	57,34
	4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 989,00	59,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	239,70	23,97
	4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	24 073,46	53,26
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 585,82	39,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	75,22	9,40
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	755,28	37,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 087,00	17 391,48	96,15
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	1 169,86	15,60
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 475,00	138 535,72	59,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 790,00	9 242,13	40,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 345,00	74 577,09	55,51
	4300	Zakup usług pozostałych	75 840,00	54 716,50	72,15
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 500,00	177 414,90	88,49
	3110	Świadczenia społeczne	200 500,00	177 414,90	88,49
85232		Centra integracji społecznej	450 000,00	330 000,00	73,33
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	450 000,00	330 000,00	73,33
85295		Pozostała działalność	314 000,00	113 202,49	36,05
	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	292 000,00	110 000,00	37,67
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	2 094,40	20,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	604,41	30,22
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	330,54	6,61
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	173,14	3,46
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 494,63	14 719,03	12,74
	85395	Pozostała działalność	115 494,63	14 719,03	12,74
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37,53	37,53	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	14 681,50	14 681,50	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 775,60	0,00	0,00

854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>283 365,00</b>	<b>126 528,19</b>	44,65
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	56 644,00	32 879,39	58,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 116,00	830,13	39,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 912,00	24 080,55	56,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 337,00	3 143,17	94,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 005,00	4 202,26	59,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 274,00	623,28	48,92
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	187 200,00	80 748,80	43,14
	3240	Stypendia dla uczniów	187 200,00	80 748,80	43,14
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	39 521,00	12 900,00	32,64
	3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	5 700,00	31,67
	3250	Stypendia różne	21 521,00	7 200,00	33,46
855		<b>Rodzina</b>	<b>14 883 961,04</b>	<b>8 845 111,04</b>	59,43
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 449 200,00	6 332 424,43	60,60
	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	1 081,87	10,82
	3110	Świadczenia społeczne	10 349 277,00	6 284 043,69	60,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 539,00	24 612,27	52,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 982,00	4 981,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 920,00	3 986,69	44,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 270,00	513,55	40,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 905,00	39,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	339,99	17,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 661,00	9 264,21	55,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	127,01	25,40
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	18,13	1,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 776 569,00	2 367 821,42	62,70
	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	9 851,36	49,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 274 735,00	2 098 082,15	64,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 100,00	90 955,80	47,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 941,00	12 940,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 900,00	135 300,00	60,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 810,00	1 549,52	32,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	430,00	12,29
	4300	Zakup usług pozostałych	28 632,00	14 925,23	52,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	48,76	9,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 489,00	75,02

	4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	248,65	3,55
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	428,04	161,19	37,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,04	161,19	37,66
85504		Wspieranie rodziny	636 337,00	126 703,91	19,91
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	300,00	33,33
	3110	Świadczenia społeczne	415 433,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 750,00	28 805,76	40,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 519,00	4 518,56	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 055,00	5 076,65	50,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 727,00	722,28	41,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 700,00	84 944,52	68,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 102,00	772,36	24,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	13,52	13,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 427,00	18 000,09	84,01
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 427,00	18 000,09	84,01
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 751 372,02</b>	<b>2 829 636,85</b>	<b>49,20</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 566 257,07	1 425 373,71	55,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 088,00	95 643,39	51,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 732,00	14 403,65	91,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 521,00	17 893,27	51,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 920,00	2 386,44	48,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	4 119,99	6,87
	4300	Zakup usług pozostałych	2 145 756,19	1 227 034,56	57,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 239,88	3 929,91	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	59 962,50	59,96
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	6 000,00	10,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	6 000,00	10,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	755 000,00	431 725,06	57,18

	4260	Zakup energii	300 000,00	230 091,55	76,70
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	175 601,46	58,53
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 209,00	84,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	21 823,05	14,55
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	207 000,00	67 000,00	32,37
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	207 000,00	67 000,00	32,37
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126 844,57	9 604,02	7,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	385,17	1,83
	4300	Zakup usług pozostałych	88 844,57	7 344,60	8,27
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	1 874,25	11,71
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 307,75	9 963,00	12,25
	4300	Zakup usług pozostałych	81 307,75	9 963,00	12,25
90095		Pozostała działalność	1 954 962,63	879 971,06	45,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 600,00	123 325,83	64,37
	4260	Zakup energii	128 000,00	54 057,11	42,23
	4270	Zakup usług remontowych	403 805,85	232 341,13	57,54
	4300	Zakup usług pozostałych	510 165,91	278 329,16	54,56
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	19 612,62	65,38
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 081,74	12 132,74	30,27
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	9 956,88	49,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 904,21	150 215,59	24,04
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 404,92	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 840 193,57	724 023,86	39,34
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 245 193,57	429 023,86	34,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 149,28	82,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 424,00	149 775,69	39,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 245,00	21 794,41	89,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 699,00	30 698,01	46,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 753,00	1 055,48	22,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00	4 502,99	15,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 380,63	21 944,86	11,65
	4220	Zakup środków żywności	28 066,37	2 340,98	8,34
	4260	Zakup energii	158 875,00	122 998,90	77,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	360,00	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 706,55	39 696,81	12,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 768,20	42,59
	4430	Różne opłaty i składki	1 025,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 019,02	12 014,27	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 923,98	99,49
92116		Biblioteki	560 000,00	295 000,00	52,68
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	295 000,00	52,68
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00

	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
92195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 482 900,00</b>	<b>146 088,24</b>	<b>9,85</b>
92695		Pozostała działalność	1 482 900,00	146 088,24	9,85
	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	20 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	570,00	1,18
	4260	Zakup energii	1 000,00	24,27	2,43
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	12 704,40	26,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	54 389,57	4,35
<b>Razem:</b>			<b>63 521 575,58</b>	<b>30 567 890,30</b>	<b>48,12</b>

## DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2020	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>600 998,04</b>	<b>600 998,04</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	600 998,04	600 998,04	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	600 998,04	600 998,04	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>114 900,00</b>	<b>56 485,00</b>	<b>49,16</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 900,00	56 485,00	49,16
		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	114 900,00	56 485,00	49,16
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50 816,00</b>	<b>49 394,00</b>	<b>97,20</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 847,00	1 425,00	50,05
		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	2 847,00	1 425,00	50,05
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 969,00	47 969,00	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	47 969,00	47 969,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 709,02</b>	<b>57 709,02</b>	<b>100,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 709,02	57 709,02	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	57 709,02	57 709,02	100,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 307,00</b>	<b>66,14</b>
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	3 307,00	66,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	3 307,00	66,14
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>288 659,61</b>	<b>124 287,61</b>	<b>43,06</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	211 877,00	54 153,00	25,56
		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	211 877,00	54 153,00	25,56
	85215		Dodatki mieszkaniowe	858,61	858,61	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	858,61	858,61	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 524,00	11 524,00	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	11 524,00	11 524,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 400,00	57 752,00	89,68
	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	64 400,00	57 752,00	89,68
855		<b>Rodzina</b>	<b>14 451 255,04</b>	<b>8 710 261,19</b>	<b>60,27</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	10 438 000,00	6 349 447,00	60,83
	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	10 438 000,00	6 349 447,00	60,83
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 561 500,00	2 327 242,00	65,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 561 500,00	2 327 242,00	65,34
85503		Karta Dużej Rodziny	428,04	161,19	37,66
	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	428,04	161,19	37,66
85504		Wspieranie rodziny	429 900,00	15 410,00	3,58
	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	429 900,00	15 410,00	3,58
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	21 427,00	18 001,00	84,01
	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	21 427,00	18 001,00	84,01
		<b>Razem:</b>	<b>15 569 337,71</b>	<b>9 602 441,86</b>	<b>61,68</b>

**Dochody związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2020
750			Administracja Publiczna	400,00	217,00
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>400,00</b>	<b>217,00</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	400,00	217,00
852			Pomoc Społeczna	6.400,00	3.019,86
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>6.400,00</b>	<b>3.019,86</b>
		0830	Wpływy z usług	6 400,00	3 019,86
<b>855</b>			Rodzina	<b>34.500,00</b>	<b>50.389,98</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>34.500,00</b>	<b>50.362,35</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20.000,00	35.073,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	257,75
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12.500,00	15.031,09
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>27,63</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	27,63
			<b>RAZEM</b>	<b>41.300,00</b>	<b>53.626,84</b>

## WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2020	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>600 998,04</b>	<b>600 998,04</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	600 998,04	600 998,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,90	1 008,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102,90	102,90	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 772,48	2 772,48	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	589 213,76	589 213,76	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>114 900,00</b>	<b>53 711,80</b>	<b>46,75</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 900,00	53 711,80	46,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 156,17	42 399,48	46,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 663,98	6 060,99	38,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 232,28	865,65	38,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 847,57	4 385,68	75,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50 816,00</b>	<b>43 766,89</b>	<b>86,13</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 847,00	1 028,77	36,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	528,92	35,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,75	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 052,40	499,85	47,50
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 969,00	42 738,12	89,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 867,44	24 867,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 615,95	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143,32	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 360,00	7 888,39	69,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 985,96	5 985,96	100,00
		4220	Zakup środków żywności	696,33	696,33	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 080,00	3 080,00	100,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	220,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 709,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 709,02	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571,36	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 137,66	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 218,85</b>	<b>64,38</b>
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	3 218,85	64,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080,00	1 143,35	54,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,00	174,00	48,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	130,00	56,52
		4300	Zakup usług pozostałych	2 333,00	1 771,50	75,93
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>288 659,61</b>	<b>120 392,36</b>	<b>41,71</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	211 877,00	54 153,00	25,56
		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	211 877,00	54 153,00	25,56
	85215		Dodatki mieszkaniowe	858,61	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	841,77	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,84	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 524,00	11 522,86	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 350,00	11 350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,00	172,86	99,34
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 400,00	54 716,50	84,96
		4300	Zakup usług pozostałych	64 400,00	54 716,50	84,96
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 451 255,04</b>	<b>8 632 332,62</b>	<b>59,73</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 438 000,00	6 331 324,43	60,66
		3110	Świadczenia społeczne	10 349 277,00	6 284 043,69	60,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 539,00	24 612,27	52,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 982,00	4 981,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 920,00	3 986,69	44,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 270,00	513,55	40,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 905,00	39,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	339,99	17,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 661,00	9 264,21	55,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	127,01	25,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 561 500,00	2 282 846,91	64,10

	3110	Świadczenia społeczne	3 274 735,00	2 098 082,15	64,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 452,00	39 976,20	69,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 710,00	12 710,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 082,00	124 911,18	61,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 707,00	751,44	44,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 526,94	50,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 489,00	91,48
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	428,04	161,19	37,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,04	161,19	37,66
85504		Wspieranie rodziny	429 900,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	415 433,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 427,00	18 000,09	84,01
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 427,00	18 000,09	84,01
<b>Razem:</b>			15 569 337,71	9 454 420,56	60,72

**Realizacja przychodów i kosztów Gminnych Zakładów Budżetowych za I półrocze 2020 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zakładu	Stan środków.na pocz. roku	Przychody	w tym dot. z budżetu	Razem	Koszty	wpłata do budżetu	Stan środków .na koniec okresu sprawozdawczego
		Zakłady budżetowe							
852	85232	Centrum Integracji Społecznej	50.000,00	1.900.000,00	450.000,00	1.950.000,00	1.900.000,00	-	50.000,00
		wykonanie	-19.703,45	725.212,60	330.000,00	705.509,15	654.505,29	-	51.003,86
900	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	288.413,46	4.557.000,00	-	4.845.413,46	4.645.413,46	-	200.000,00
		wykonanie	288.413,46	2.083.449,83	-	2.371.863,29	2.061.425,18	-	310.438,11

Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego.

Nazwa	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	Wydatki inwestycyjne wykonane	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje
Centrum Integracji Społecznej w Łojewie	0,00	0,00	-
Gminny Zakład Komunalny	207.000,00	67.000,00	-

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

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2020	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	135.000,00	91.656,19	67,89
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135.000,00	91.656,19	67,89
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135.000,00	91.656,19	67,89
			<b>RAZEM</b>	<b>135.000,00</b>	<b>91.656,19</b>	<b>67,89</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2020	%
<b>851</b>			<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>135.000,00</b>	<b>30.469,85</b>	<b>22,57</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>18.000,00</b>	<b>5.303,92</b>	<b>29,47</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	5.303,92	66,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>117.000,00</b>	<b>25.165,93</b>	<b>21,51</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.300,00	12.029,84	32,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.500,00	4.357,25	19,37
		4220	Zakup środków żywności	2.000,00	103,95	5,20
		4300	Zakup usług pozostałych	52.200,00	7.888,25	15,11
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	786,64	78,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>135.000,00</b>	<b>30.469,22</b>	<b>22,57</b>

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostały uchwalone w kwocie 135.000,00 zł. w I półroczu pozyskano dochody z tego tytułu w kwocie 91.656,19 zł, natomiast wydatki w kwocie 30.469,22 zł, które poniesiono na:

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii

Na plan 18.000,00 zł w I półroczu 2020 roku wydatkowano **5.303,92 zł** co stanowi 29,47% z przeznaczeniem na:

wynagrodzenie bezosobowe - ryczałt dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 5.303,92 zł

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan 117.000,00 zł w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę **25.165,93** zł, co stanowi 21,51 % planu z przeznaczeniem na:

<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>12.029,84 zł</u>
ryczałt dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i umowa zlecenie psycholog, terapeuta	
<u>materiały biurowe</u>	<u>4.357,25 zł</u>
materiały związane z współudziałem w ogólnopolskich i regionalnych kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką uzależnień, promowaniem aktywnych form spędzania wolnego czasu połączonych z tematyką uzależnień	
<u>zakup środków żywności</u>	<u>103,95 zł</u>
artykuły spożywcze na imprezach związanych z promowaniem aktywnych form spędzania wolnego czasu połączonych z tematyką uzależnień	
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>7.888,25 zł</u>
wydatkowano na utrzymanie „Niebieskiej Linii”, usługi prawnicze, opinie w zakresie uzależnienia od alkoholu, oraz realizacją działań profilaktycznych dotyczących uzależnień	
<u>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</u>	<u>786,64 zł</u>
opłata sądowa za złożenie wniosku o przymusowe leczenie	



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

### **DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2020</b>	<b>%</b>
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>126.000,00</b>	<b>6.277,61</b>	<b>4,98</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>126.000,00</b>	<b>6.277,61</b>	<b>4,98</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	126.000,00	6.277,61	4,98
				126.000,00	6.277,61	4,98

### **WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2020</b>	<b>%</b>
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>126.844,57</b>	<b>9.604,02</b>	<b>7,57</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>126.844,57</b>	<b>9.604,02</b>	<b>7,57</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00	385,17	1,83
		4300	Zakup usług pozostałych	88.844,57	7.344,60	8,27
		4430	Różne opłaty i składki	16.000,00	1.874,25	11,71
			<b>RAZEM</b>	<b>126.844,57</b>	<b>9.604,02</b>	<b>7,57</b>

Plan z tytułu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska został uchwalony na początek roku w wysokości 126.000,00 zł. W I półroczu 2020 r. otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 6.277,61 zł.

Natomiast plan wydatków Uchwałą Nr XVI/166/2020 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 marca 2020 r. zwiększono o środki niewykorzystane w 2019r. w wysokości 844,57 zł, które zostały przeznaczone na realizację zadań związanych z ochroną środowiska. W I półroczu poniesiono następujące wydatki:

<u>zakup materiałów i wyposażenia</u> – zakupiono rękawice i bosaki na akcję Wiosenne Sprzątanie Noteci	<u>385,17 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u> wykonano badania laboratoryjno-monitorowe	<u>7.344,60 zł</u> 3.714,60 zł
poprawa jakości wody w stawie Gnojno przy użyciu mikroorganizmów w latach 2020-2021	3.630,00 zł
<u>różne opłaty i składki</u>	<u>1.874,25 zł</u>
- opłaty za korzystanie ze środowiska	1.803,00 zł
- opłata za usługi wodne	71,25 zł

**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 30.06.2020</i>	<i>%</i>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.407.598,00</b>	<b>1.275.265,48</b>	<b>52,97</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2.407.598,00</b>	<b>1.275.265,48</b>	<b>52,97</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.400.200,00	1.267.509,83	52,81
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.798,00	1.848,88	102,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.000,00	3.854,75	96,37
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.600,00	2.052,02	128,25
			<b>Razem</b>	<b>2.407.598,00</b>	<b>1.275.265,48</b>	<b>52,97</b>

**WYDATKI**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2020</i>	<i>%</i>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.466.257,07</b>	<b>1.365.411,21</b>	<b>55,36</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2.466.257,07</b>	<b>1.365.411,21</b>	<b>55,36</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185.088,00	95.643,39	51,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.732,00	14.403,65	91,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.521,00	17.893,27	51,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.920,00	2.386,44	48,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	4.119,99	6,87
		4300	Zakup usług pozostałych	2.145.756,19	1.227.034,56	57,18
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.239,88	3.929,91	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>2.466.257,07</b>	<b>1.365.411,21</b>	<b>55,36</b>

Plan na 2020 r. z tytułu dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oszacowano na podstawie stawek określonych w Uchwale Nr VII/73/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz stawki takiej opłaty. Dla odpadów zbieranych w sposób selektywny

ustalono stawkę 18,00 zł od osoby natomiast dla odpadów zbieranych w sposób nieselektywny w wysokości 36,00 zł od osoby oraz od pojemnika w granicach od 32,00 zł do 1.150,00 zł w zależności od wielkości pojemnika oraz sposobu segregacji odbieranego z terenu nieruchomości na których nie zamieszkuje mieszkańcy.

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **2.407.598,00 zł** natomiast wykonano dochody w kwocie **1.275.265,48 zł**, tj. 52,97 %, w tym z tytułu: opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 1.267.509,83 zł, odsetek od nieterminowych wpłat 2.052,02 zł, zwrotów kosztów upomnienia 3.854,75 zł oraz kary pieniężnej 1.848,88 zł. Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na 30.06.2020 r. wyniosły 2.696.017,70 zł, zaległości 386.385,11 zł. W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego i ograniczeniami wprowadzonymi zagrożeniem COVID-19 w I półroczu została wykonana tzw. miękka egzekucja (wykonane zostały rozmowy telefoniczne, w których dłużnicy zobowiązali się do uregulowania zaległości). Zaległości utrzymują się na wysokim poziomie ponieważ większość egzekucji komorniczych jest bezskuteczna.

Różnica pomiędzy planem dochodów a wydatków wynika z tego, że Uchwałą Nr XVI/166/2020 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 marca 2020 r. dokonano zwiększenia o środki niewykorzystane w 2019r. w wysokości 58.659,07 zł, które zostały przeznaczone na realizację wydatków związanych gospodarowaniem odpadów komunalnych w 2020r. Ostatecznie plan wydatków zamknął się kwotą **2.466.257,07 zł**, w ramach wydatków w kwocie **1.365.411,21 zł** poniesiono następujące koszty:

1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych:

W zakresie tym obowiązywała umowa Nr RI.1.272.7.2019 zawarta 1 lipca 2019 r. Koszt zadania polegającego na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych: zmieszanych i zbieranych selektywnie z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Inowrocław oraz zorganizowania i prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Inowrocław w I półroczu 2020 roku wyniósł: **1.190. 517,54 zł**. Dodatkowo koszt wywozu bioodpadów, popiołów oraz odpadów z czyszczenia ulic i placów wyniósł: **25.238,40 zł**.

2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK):

Gmina Inowrocław prowadziła PSZOK wspólnie z Gminą Miasto Inowrocław (PGKiM w Inowrocławiu Sp. z o.o.).

W związku z ogłoszeniem kompleksowego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz organizację i prowadzenie PSZOK, koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych zawarte są w pkt 1.

3) obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.643,39 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	14.403,65 zł
składki ZUS	17.893,27 zł
fundusz pracy	2.386,44 zł
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.929,91 zł
inne usługi (poczta)	4 146,60 zł
<b>Razem:</b>	<b>138.403,26 zł</b>

4) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi:

inne wydatki (Aplikacja BLISKO PLUS ABOBAMENT)	7 132,02 zł
<b>Razem:</b>	<b>7.132,02 zł</b>

Zawarto umowę w dniu 22.01.2020 na 12 miesięcy AMM SYSTEM Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu - System Strefa mieszkańca wraz z e-Usługi Gospodarka Odpadami - Aplikacja BLISKO PLUS ABOBAMENT w celu usprawnienia systemu gospodarki odpadami – bliżej mieszkańca.

- 5) Gmina nie poniosła kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Rada Gminy nie podjęła uchwały w przedmiotowym zakresie.
- 6) Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami. Gmina Inowrocław nie posiada punktu napraw i ponownego użycia produktów.
- 7) Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.

fotopułapki do monitoringu miejsc podrzucania odpadów	4 119,99 zł
<b>Razem:</b>	<b>4.119,99 zł</b>

W związku ze zmianą systemu gospodarki odpadami komunalnymi wynikającej z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw Rada Gminy Inowrocław podjęła Uchwałę Nr XX/194/2020 w dniu 22 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz stawki takiej opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Od 1 sierpnia 2020 r. w gminie Inowrocław będzie obowiązywała opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 30,00 zł oraz opłata podwyższona, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 60,00 zł.

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 r.- Fundusz sołecki**

	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na 30.06.2020
1.	Sołectwo Batkowo	750	75095	4210	1.260,00	177,90
		750	75095	4220	40,00	0,00
		750	75095	4300	200,00	0,00
		900	90095	4270	14.432,95	0,00
		921	92109	4210	1.500,00	0,00
					<b>17.432,95</b>	<b>177,90</b>
2.	Sołectwo Cieślin	600	60016	4270	6.186,22	0,00
		750	75095	4210	4.000,00	40,01
		750	75095	4220	3.000,00	0,00
		750	75095	4300	2.000,00	0,00
		900	90015	6050	6.000,00	0,00
		900	90095	4300	3.500,00	481,10
		921	92109	4210	1.000,00	0,00
		921	92109	4220	1.000,00	0,00
		926	92695	6050	7.000,00	
					<b>33.686,22</b>	<b>521,11</b>
3.	Sołectwo Czyste	750	75095	4210	1.200,00	38,20
		900	90095	4270	3.805,85	0,00
		921	92109	4210	13.400,00	0,00
		921	92109	4220	600,00	0,00
					<b>19.005,85</b>	<b>38,20</b>
4.	Sołectwo Gnojno	010	01010	4300	2.000,00	0,00
		600	60016	6050	4.000,00	0,00
		750	75095	4170	1.700,00	0,00
		750	75095	4210	3.200,00	558,10
		750	75095	4220	3.000,00	0,00

		750	75095	4300	1.000,00	640,00
		754	75412	4210	2.500,00	0,00
		900	90015	6050	2.500,00	0,00
		921	92109	4210	5.500,00	300,00
		921	92109	4220	1.766,83	0,00
		926	92695	6050	7.000,00	0,00
					<b>34.166,83</b>	<b>1.498,10</b>
5	Solectwo Góra	750	75095	4210	6.000,00	141,70
		750	75095	4220	4.676,64	0,00
		750	75095	4300	5.000,00	0,00
		900	90095	4270	7.000,00	0,00
		921	92109	4210	4.000,00	0,00
		921	92109	4220	1.500,00	349,70
		926	92695	6050	8.000,00	0,00
					<b>36.176,64</b>	<b>491,40</b>
6.	Solectwo Jacewo	600	60016	4300	6.000,00	0,00
		750	75095	4210	2.000,00	0,00
		750	75095	4220	8.000,00	0,00
		900	90095	4300	14.000,00	0,00
		900	90095	6060	3.404,92	0,00
		921	92109	4210	5.000,00	0,00
					<b>38.404,92</b>	<b>0,00</b>
7.	Solectwo Jaksice	600	60016	4210	500,00	0,00
		600	60016	4300	7.500,00	427,64
		600	60016	6050	7.391,60	0,00
		754	75412	4210	3.500,00	0,00
		900	90015	6050	7.500,00	338,59
		921	92109	4210	300,00	0,00

		926	92695	6050	17.000,00	0,00
					<b>43.691,60</b>	<b>766,23</b>
8.	Solectwo Kłopot	750	75095	4210	700,00	0,00
		750	75095	4220	2.000,00	0,00
		750	75095	4300	5.400,00	0,00
		900	90015	6050	13.000,00	0,00
		921	92109	4210	7.410,29	200,52
		921	92109	4220	1.200,00	0000
					<b>29.710,29</b>	<b>200,52</b>
9.	Solectwo Komarzyce	600	60016	6050	27.000,00	0,00
		750	75095	4210	860,99	645,07
		750	75095	4220	800,00	0,00
		900	90095	4300	4.000,00	0,00
		921	92109	4210	1.200,00	0,00
					<b>33.860,99</b>	<b>645,07</b>
10.	Solectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa	750	75095	4210	4.350,00	128,79
		750	75095	4220	4.650,00	0,00
		750	75095	4300	4.000,00	0,00
		900	90095	4270	12.569,40	0,00
		921	92109	4210	500,00	0,00
		921	92109	4220	1.500,00	0,00
					<b>27.569,40</b>	<b>128,79</b>
11.	Solectwo Latkowo	750	75095	4210	2.300,00	118,01
		750	75095	4220	1.462,39	0,00
		750	75095	4300	700,00	0,00
		900	90015	6050	10.000,00	0,00
		921	92109	4210	2.000,00	59,99

		921	92109	4220	1.000,00	0,00
		926	92695	6050	6.000,00	0,00
					<b>23.462,39</b>	<b>178,00</b>
12.	Solectwo Lojewo	750	75095	4210	1.300,00	98,54
		750	75095	4220	3.500,00	0,00
		750	75095	4300	4.000,00	0,00
		900	90015	6050	4.000,00	0,00
		900	90095	4300	4.500,00	0,00
		921	92109	4210	1.000,00	0,00
		921	92109	4220	1.000,00	0,00
		921	92109	4300	500,00	0,00
		926	92695	6050	8.774,31	0,00
					<b>28.574,31</b>	<b>98,54</b>
13.	Solectwo Łąkocin	600	60016	4300	3.000,00	3.000,00
		750	75095	4210	500,00	212,84
		750	75095	4220	1.000,00	0,00
		750	75095	4300	1.224,30	0,00
		900	90015	6050	7.000,00	0,00
		900	90095	4300	3.000,00	0,00
		921	92109	4210	200,00	0,00
		921	92109	4220	300,00	0,00
		926	92695	6050	3.000,00	0,00
					<b>19.224,30</b>	<b>3.212,84</b>
14.	Solectwo Marcinkowo	750	75095	4210	1.700,00	75,72
		750	75095	4220	1.500,00	0,00
		750	75095	4300	2.200,00	0,00
		801	80101	4210	1.500,00	0,00
		900	90015	6050	4.000,00	0,00



		900	90095	4270	11.000,00	0,00
		900	90095	4300	6.169,63	0,00
		921	92109	4220	2.000,00	0,00
		926	92695	6050	2.000,00	0,00
					<b>32.069,63</b>	<b>75,72</b>
15.	Solectwo Miechowice	600	60016	4300	1.500,00	0,00
		750	75095	4210	500,00	0,00
		750	75095	4300	500,00	0,00
		900	90015	6050	15.000,00	451,46
		900	90095	6050	4.904,21	0,00
		921	92109	4210	2.500,00	0,00
					<b>24.904,21</b>	<b>451,46</b>
16.	Solectwo Orłowo	750	75095	4210	1.200,00	346,43
		750	75095	4220	2.500,00	0,00
		750	75095	4300	3.500,00	120,00
		900	90015	6050	10.000,00	0,00
		900	90095	4270	3.000,00	0,00
		921	92109	4210	3.000,00	0,00
		921	92109	4300	4.981,55	0,00
		926	92695	4300	2.000,00	0,00
		926	92695	6050	7.000,00	0,00
					<b>37.181,55</b>	<b>466,43</b>
17.	Solectwo Olszewice	600	60016	4270	2.000,00	0,00
		600	60016	6050	2.000,00	0,00
		750	75095	4210	2.500,00	62,88
		750	75095	4220	3.000,00	0,00
		750	75095	4300	2.000,00	0,00
		801	80101	4210	1.500,00	0,00

		900	90015	6050	2.000,00	0,00
		921	92109	4210	2.900,00	0,00
		921	92109	4220	2.110,75	0,00
					<b>20.010,75</b>	<b>62,88</b>
18.	Solectwo Piotrkowice	600	60016	4270	2.000,00	2.000,00
		750	75095	4170	800,00	0,00
		750	75095	4210	1.579,44	120,34
		750	75095	4220	3.000,00	0,00
		921	92109	4210	200,00	0,00
		926	92695	6050	7.800,00	0,00
					<b>15.379,44</b>	<b>2.120,34</b>
19.	Solectwo Pławin	600	60016	4300	10.000,00	0,00
		750	75095	4170	800,00	0,00
		750	75095	4210	1.500,00	611,83
		750	75095	4220	3.200,00	0,00
		750	75095	4300	1.500,00	0,00
		921	92109	4210	1.500,00	0,00
		926	92695	6050	4.263,32	0,00
					<b>22.763,32</b>	<b>611,83</b>
20.	Solectwo Radłówek	750	75095	4210	3.966,83	823,97
		750	75095	4220	2.000,00	0,00
		900	90095	4270	9.000,00	0,00
		921	92109	4210	500,00	195,48
					<b>15.466,83</b>	<b>1.019,45</b>
21.	Solectwo Słońsko	600	60016	4300	1.500,00	0,00
		750	75095	4210	4.186,22	137,66
		750	75095	4220	3.000,00	0,00
		750	75095	4300	1.500,00	0,00

		900	90015	6050	13.000,00	0,00
		921	92109	4210	10.500,00	0,00
					<b>33.686,22</b>	<b>137,66</b>
22.	Solectwo Sikorowo	600	60016	4270	4.000,00	4.000,00
		750	75095	4210	1.500,00	89,72
		750	75095	4300	4.500,00	0,00
		900	90015	6050	5.000,00	0,00
		921	92109	4210	1.500,00	0,00
		921	92109	4220	588,79	0,00
		926	92695	4270	10.000,00	0,00
					<b>27.088,79</b>	<b>4.089,72</b>
23	Solectwo Sławęcinek	600	60016	4300	3.000,00	0,00
		750	75095	4210	1.300,00	99,94
		750	75095	4220	3.000,00	0,00
		750	75095	4300	3.200,00	0,00
		900	90015	6050	10.000,00	0,00
		900	90095	4270	3.000,00	0,00
		921	92109	4210	1.100,00	91,70
		921	92109	4220	600,00	0,00
		921	92109	4300	1.000,00	0,00
		921	92109	4360	500,00	0,00
		926	92695	6050	3.053,98	0,00
					<b>29.753,98</b>	<b>191,64</b>
24.	Solectwo Tupadly	010	01095	4300	10.312,39	0,00
		750	75095	4210	4.000,00	17,61
		750	75095	4300	4.000,00	0,00
		900	90015	6050	10.000,00	0,00
		900	90095	4300	2.000,00	0,00

		921	92109	4210	1.000,00	83,98
		921	92109	4220	1.500,00	0,00
					<b>32.812,39</b>	<b>101,59</b>
25.	Sołectwo Trzaski	750	75095	4210	3.000,00	0,00
		750	75095	4220	800,00	0,00
		750	75095	4300	3.200,00	0,00
		900	90095	4270	5.000,00	0,00
		921	92109	4210	8.357,48	0,00
		921	92109	4220	1.100,00	0,00
		921	92109	4300	1.000,00	0,00
					<b>22.457,48</b>	<b>0,00</b>
26.	Sołectwo Żalinowo	600	60016	4270	2.000,00	0,00
		750	75095	4170	1.000,00	0,00
		750	75095	4210	800,00	61,98
		750	75095	4220	2.600,00	0,00
		750	75095	4300	600,00	0,00
		921	92109	4210	7.537,86	0,00
		921	92109	4220	1.300,00	0,00
		921	92109	4300	2.600,00	0,00
					<b>18.437,86</b>	<b>61,98</b>
	<b>Ogółem</b>				<b>716.979,14</b>	<b>17.347,40</b>

## I. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody na początek roku wynosiły **58.078.309,82 zł** na podstawie podjętych uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy zostały zwiększone o kwotę **2.673.760,29 zł** i ostatecznie po zmianach plan budżetu po stronie dochodów wyniósł **60.752.070,11 zł**.

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

Dział	Treść	Plan na 01.01.2020r.	Zmiany	Plan po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	% Wykonania
010	Rolnictwo i leśnictwo	3.000,00	+607.998,04	610.998,04	613.490,14	100,41
020	Leśnictwo	500,00	-	500,00	-	-
600	Transport i łączność	90.000,00	+2.220,00	92.220,00	31.418,23	34,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	394.538,46	-	394.538,46	204.185,60	51,75
710	Działalność usługowa	500,00	-	500,00	-	-
750	Administracja publiczna	108.450,00	+102.150,00	210.600,00	153.193,76	72,74
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.847,00	+47.969,00	50.816,00	49.394,00	97,20
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28.602.622,00	-4.552,00	28.598.070,00	13.276.931,85	46,43
758	Różne rozliczenia	9.640.650,40	-78.739,03	9.561.911,37	5.704.013,60	59,65
801	Oświata i wychowanie	732.290,00	+363.022,02	1.095.312,02	484.322,43	44,22
851	Ochrona zdrowia	5.000,00	-	5.000,00	3.347,00	66,94
852	Pomoc społeczna	916.038,31	+526.960,12	1.442.998,43	658.778,76	45,65
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	+14.681,50	14.681,50	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	+67.200,00	67.200,00	67.200,00	100,00
855	Rodzina	14.488.700,00	+9.955,04	14.498.655,04	8.727.570,89	60,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.537.507,75	+7.398,00	2.544.905,75	1.287.751,84	50,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	367,03	-
926	Kultura fizyczna	-	-	-	72,98	-
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>57.522.643,92</b>	<b>+1.666.262,69</b>	<b>59.188.906,61</b>	<b>31.262.038,11</b>	<b>52,82</b>
600	Transport i łączność	219.988,00	+1.007.497,60	1.227.485,60	1.174.980,60	95,72
700	Gospodarka mieszkaniowa	238.000,00	-	238.000,00	22.188,18	9,32

720	Informatyka	97.677,90	-	97.677,90	8.724,51	8,93
	<b>Dochody Majątkowe</b>	<b>555.665,90</b>	<b>+1.007.497,60</b>	<b>1.563.163,50</b>	<b>1.205.893,29</b>	<b>77,14</b>
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>58.078.309,82</b>	<b>+2.673.760,29</b>	<b>60.752.070,11</b>	<b>32.467.931,40</b>	<b>53,44</b>

**Dochody budżetowe za I półrocze 2020 rok zostały wykonane w wysokości 32.467.931,40 zł, co stanowi 53,44 % planu w tym:**

- dochody własne wykonane w wysokości 15.107.160,60 zł co stanowi 46,27 % planu,
- dotacje celowe zrealizowane w kwocie 11.925.166,80 zł co stanowi 62,96 % planu,
- subwencja ogólna wykonana w wysokości 5.435.604,00 zł tj. 59,36 % planu.

Najważniejszym źródłem dochodów budżetowych są dochody własne. Ich udział w całości dochodów wynosi 46,53 %. Pozostałe źródła dochodów to dotacje celowe z 36,73 % udziałem w dochodach ogółem oraz subwencja ogólna, której udział w całości wykonanych dochodów wynosi 16,74 %.

Największy udział w dochodach własnych ma podatek dochodowy od osób fizycznych tj. 37,67 % dochodów własnych i 17,53 % dochodów ogółem, zrealizowany w kwocie 5.690.862,00 zł tj. 42,78 % planu.

Kolejnymi pod względem wielkości udziałów w dochodach własnych są wpływy:

- z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 18,46% dochodów własnych i 8,59 % dochodów ogółem, zrealizowany w kwocie 2.788.542,79 zł,
- z opłaty eksploatacyjnej - 11,82 % dochodów własnych i 5,50 % dochodów ogółem, zrealizowane w kwocie 1.785.345,97 zł,
- z opłaty za gospodarowanie odpadami - 8,39 % dochodów własnych i 3,90 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 1.267.509,83 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 7,17 % dochodów własnych i 3,33 % dochodów ogółem, zrealizowane w kwocie 1.082.609,17 zł,
- z podatku rolnego od osób fizycznych – 6,04 % dochodów własnych i 2,81 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 912.186,67 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 1,85 % dochodów własnych i 0,86% dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 279.080,00 zł.

**Dochody budżetowe w I półroczu 2020 r zostały wykonane w 53,44 %.** Jednakże odnotowano niższe wykonanie dochodów w podatkach i opłatach a mianowicie z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z uwagi na występujące zaległości pomimo podjętych czynności egzekucyjnych oraz w związku z powstaniem nadpłaty w podatku od nieruchomości za rok podatkowy 2012-2017 i zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych,

- usług komunikacji gminnej z powodu niższych wpływów ze sprzedaży biletów niż planowano z uwagi na ograniczenia w związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego i ograniczeniami wprowadzonymi zagrożeniem COVID-19,

- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności ponieważ raty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w większości płatne są w II półroczu każdego roku,

- ze sprzedaży mienia komunalnego, opłaty planistycznej i opłaty adiacenckiej - niskie wykonanie planu spowodowane zostało sytuacją epidemiologiczną COVID-19,

- opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w związku z zamknięciem przedszkola w okresie od 16 marca do 25 maja br. oraz z niższą

absencją w pozostałym okresie objętym sprawozdaniem z powodu obowiązującego stanu zagrożenia epidemicznego i ograniczeniami wprowadzonymi zagrożeniem COVID-19,

-wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych realizowanych przez urzędy skarbowe,

-niższe wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów na które gmina nie ma wpływu,

- niższe wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z powodu niższych wpływów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

**Realizację dochodów według poszczególnych źródeł za I półrocze 2020r. przedstawia poniższa tabela:**

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 30.06.2020r. wzł.</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2020 r. wzł.</i>	<i>%</i>
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>60.752.070,11</b>	<b>32.467.931,40</b>	<b>53,44</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>59.188.906,61</b>	<b>31.262.038,11</b>	<b>52,82</b>
<b>2.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1.563.163,50</b>	<b>1.205.893,29</b>	<b>77,14</b>
<b>II</b>	<b>Wykonanie dochodów bieżących w tym:</b>	<b>59.188.906,61</b>	<b>31.262.038,11</b>	<b>52,82</b>
1.	Podatki i opłaty	31.113.270,00	14.537.141,90	46,72
	w tym:			
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	170.000,00	101.598,03	59,76
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13.301.861,00	5.690.862,00	42,78
	- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	117.165,00	77.674,86	66,30
	- podatek rolny od osób fizycznych	1.720.980,00	912.186,67	53,00
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.429.823,00	2.788.542,79	43,37
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2.252.315,00	1.082.609,17	48,07
	- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.943,00	3.637,00	45,79

-	podatek leśny od osób fizycznych	2.283,00	1.401,00	61,37
-	podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	160.000,00	81.939,80	51,21
-	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	400.000,00	207.100,94	51,78
-	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	5.517,94	55,18
-	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40.000,00	9.470,98	23,68
-	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	550.000,00	279.080,00	50,74
-	podatek od spadków i darowizn	50.000,00	58.667,00	117,33
-	opłata skarbową	45.000,00	22.991,09	51,09
-	opłata eksploatacyjna	3.000.000,00	1.785.345,97	59,51
-	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135.000,00	91.656,19	67,89
-	wpływy z innych lokalnych opłat, w tym:	2.594.900,00	1.330.582,86	51,28
-	opłata za korzystanie z przystanków gminnych	10.000,00	4.954,21	49,54
-	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.400.200,00	1.267.509,83	52,81
-	opłata adiacencka	130.000,00	19.278,51	14,83
-	opłata planistyczna	30.000,00	7.800,00	26,00
-	opłata za zajęcie pasa drogowego	24.700,00	27.040,31	109,47
-	opłata za ślub poza siedzibą USC	-	4.000,00	-
-	opłata i kary za korzystanie ze środowiska	126.000,00	6.277,61	4,98
<b>2.</b>	<b>Pozostałe dochody bieżące w tym:</b>	<b>1.301.596,46</b>	<b>547.830,52</b>	<b>42,09</b>
-	wpływy z usług (sprzedaż biletów komunikacji gminnej)	80.000,00	24.157,38	30,20
-	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4.200,00	4.597,51	109,46
-	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	14.576,00	9.512,05	65,26
-	wpływy z najmu i dzierżawy	373.762,46	193.114,88	51,67
-	wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00	-	-
-	odsetki	33.180,00	18.795,03	56,65



	- opłaty za pobyt i posiłki dzieci w przedszkolu	729.710,00	242.773,41	33,27
	- wpływy z różnych dochodów i opłat	58.668,00	47.880,26	81,61
	- darowizny pieniężne	7.000,00	7.000,00	100,00
<b>3.</b>	<b>Subwencje ogólne</b>	<b>9.157.072,00</b>	<b>5.435.604,00</b>	<b>59,36</b>
	<b>w tym:</b>			
	- część oświatowa	7.427.896,00	4.571.016,00	61,54
	- część wyrównawcza	1.729.176,00	864.588,00	50,00
<b>4.</b>	<b>Dotacje celowe w tym:</b>	<b>17.616.968,15</b>	<b>10.741.461,69</b>	<b>60,97</b>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - § 2010	5.131.337,71	3.252.994,86	63,39
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień § 2020	500,00	-	-
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - § 2030	1.226.713,00	709.537,00	57,84
	-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	760.546,11	394.384,39	51,86
	-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	48.563,58	35.098,44	72,27
	-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	10.438.000,00	6.349.447,00	60,83
	-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	11.307,75	-	-
<b>III</b>	<b>Wykonanie dochodów majątkowych</b>	<b>1.563.163,50</b>	<b>1.205.893,29</b>	<b>77,14</b>
<b>1.</b>	-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	38.000,00	11.537,69	30,36
<b>2.</b>	-wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego § 0770	200.000,00	10.650,49	5,33
<b>3.</b>	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	993.441,50	851.983,11	85,76

	w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst § 6257			
4.	-środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6350	331.722,00	331.722,00	100,00

**Dochody ogółem** planowane w kwocie **60.752.070,11 zł** zrealizowano w wysokości **32.467.931,40 zł**, co stanowi **53,44 %** planu.

**Dochody bieżące** planowane w kwocie **59.188.906,61 zł** zrealizowano w wysokości **31.262.038,11 zł**, co stanowi **52,82 %** planu.

**Dochody majątkowe** planowane w kwocie **1.563.163,50 zł** zrealizowano w wysokości **1.205.893,29zł**, co stanowi **77,14 %** planu.

**Dochody bieżące** stanowią 96,29 %, a dochody majątkowe 3,71 % ogółu zrealizowanych w I półroczu 2020 roku dochodów gminy.

**1. Realizacja dochodów bieżących w I półroczu 2020 roku według działów i rozdziałów przedstawia się następująco:**

**Dochody bieżące plan 59.188.906,61 zł, wykonanie 31.262.038,11 zł, tj. 52,82 % planu.**

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Zaplanowano dochody w kwocie **610.998,04 zł**, natomiast wykonano **613.490,14 zł**, tj. 100,41% planu.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowano kwotę 7.000,00 zł, wykonano 7.000,00 zł tj. 100,00 % planu. Pozyskano dochody z darowizny na rozwój infrastruktury gminy.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 603.998,04 zł, z tego zrealizowano 606.490,14 zł, tj. 100,41 % planu. Pozyskano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 600.998,04 zł na zwrot podatku akcyzowego oraz dochody z tytułu dzierżawy kól łowieckich w kwocie 5.492,10 zł.

**Dział 020 – Leśnictwo**

Zaplanowane dochody w kwocie **500,00 zł**.

Rozdział 02095- Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody ze sprzedaży sadzonek drzew w kwocie 500,00 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Zaplanowano dochody w kwocie **92.220,00 zł** - zrealizowano w kwocie **31.418,23 zł**, tj. 34,07 % planu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano kwotę 90.000,00 zł, natomiast wykonano 29.197,39 zł, tj. 32,44 % planu w tym z tytułu: usług ze sprzedaży biletów komunikacji gminnej w kwocie 24.157,38 zł, opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków gminnych w kwocie 4.954,21 zł, wpływu z opłat za zezwolenia w kwocie 82,00 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 3,80 zł.

#### Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 2.220,00 zł - pozyskano 2.220,84 zł, tj. 100,04 % planu z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy za 2019 rok.

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

Zaplanowano kwotę **394.538,46 zł** natomiast wykonano w kwocie **204.185,60 zł**, tj. 51,75% planu.

#### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

**Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności** zostały zaplanowane w kwocie 4.200,00zł, natomiast wykonane w wysokości 4.597,51 zł tj. 109,46 % w tym: opłata za trwały zarząd w kwocie 4.199,14zł i opłata za służebność drogi koniecznej w kwocie 490,00zł. W trwały zarząd oddano 7 nieruchomości o pow. 2,2361 ha, są to nieruchomości, na których znajdują się hydroformie i studnie głębinowe. Od w/w opłat odprowadzono 91,63 zł podatku VAT do urzędu skarbowego.

**Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** zostały zaplanowane w kwocie 14.576,00zł, natomiast wykonane w wysokości 9.512,05 zł tj. 65,26 % planu. W użytkowanie wieczyste oddanych jest 8 nieruchomości o ogólnej pow. 32,9083 ha.

**Docho**dy z najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości 370.762,46 zł, wykonano w wysokości 187.622,78 zł tj. 50,60 % 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 5.000,00zł, a pozyskano 2.453,26 zł tj. 49,07 % planu.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Zaplanowano dochody w kwocie **500,00 zł**.

W rozdziale 71035- Cmentarze – zaplanowano kwotę 500,00 zł tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dbanie o estetykę grobów wojennych realizowaną na podstawie porozumienia.

#### **Dział 750 – Administracja Publiczna**

Zaplanowano kwotę **210.600,00 zł** – wykonano **153.193,76 zł**, tj. 72,74 % planu.

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano kwotę 114.900,00 zł, którą wykonano w kwocie 56.485,00 zł tj. 49,16 % planu z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie stanowisk administracyjnych wykonujących zadania zlecone.

#### Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, a wykonano 2.092,76 zł, tj. 209,28 % planu.

Pozyskano dochody z tytułu opłat kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 369,85 zł, kserokopie dokumentów w kwocie 14,40 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 982,32 zł, z wpływów z różnych dochodów 715,34 zł (w tym z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 715,00 zł) oraz kwotę 10,85 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu zadań zleconych ustawami.

#### Rozdział 75077- Centrum Projektów Polska Cyfrowa

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 94.550,00 zł – wykonano w kwocie 94.550,00 zł, tj. 100,00% planu z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach umowy o powierzenie grantu nr 5562738848 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania I.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” na zakup laptopów dla szkół podstawowych.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano kwotę 150,00 zł, którą wykonano w kwocie 66,00 zł tj. 44,00 % planu z tytułu wpływu wynagrodzenia dla płatnika.

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

Zaplanowano kwotę **50.816,00 zł** – wykonano **49.394,00 zł** tj. 97,20 % planu.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Zaplanowano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 2.847,00 zł, wykonano kwotę 1.425,00 zł tj. 50,05% planu z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zaplanowano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 47.969,00 zł, wykonano kwotę 47.969,00 zł tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

**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 **28.598.070,00 zł**, wykonano w kwocie **13.276.931,85 zł**, tj. 46,43 % planu.

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowano kwotę 10.000,00 zł natomiast zrealizowano 5.712,03 zł tj. 57,12 % planu. Pozyskano wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 5.517,94 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 194,09 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 6.755.931,00 zł natomiast wykonano 2.963.905,92zł, tj. 43,87 % planu.

Pozyskano dochody z tytułu:

- podatku od nieruchomości	2.788.542,79 zł
- podatku rolnego	77.674,86 zł
- podatku leśnego	3.637,00 zł
- podatku od środków transportowych	81.939,80 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych	9.470,98 zł
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	104,40 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	2.536,09 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 4.995.578,00 zł natomiast wykonano 2.554.689,49zł, tj. 51,14 % planu.

Pozyskano dochody z tytułu:

- podatku od nieruchomości	1.082.609,17 zł
- podatku rolnego	912.186,67 zł
- podatku leśnego	1.401,00 zł
- podatku od środków transportowych	207.100,94 zł
- podatku od spadków i darowizn	58.667,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych	279.080,00 zł
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	5.938,10 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	7.706,61 zł

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

Zaplanowano dochody na kwotę 3.364.700,00 zł – wykonano 1.960.164,38 zł, tj. 58,26 % planu.

Uzyskano dochody z następujących źródeł:

- wpływy z opłaty skarbowej	22.991,09 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.785.345,97 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	91.656,19 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat w tym:	58.118,82 zł
-opłaty za zajęcie pasa drogowego	27.040,31zł
-opłaty adiacenckiej	19.278,51 zł
-opłaty planistycznej	7.800,00 zł
-opłata za ślub poza siedzibą USC	4.000,00 zł
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat wraz z kosztami upomnienia	2.052,31 zł

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano dochody na kwotę 13.471.861,00 zł – wykonano 5.792.460,03 zł, tj. 43,00% planu.

Wykonane dochody to:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 5.690.862,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 101.598,03 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Zaplanowano dochody w kwocie 9.561.911,37 zł, wykonano w kwocie 5.704.013,60 zł, tj. 59,65 % planu.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano dochody na kwotę 7.427.896,00 zł, które zrealizowano w kwocie 4.571.016,00zł tj. 61,54 % z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Zaplanowano dochody na kwotę 1.729.176,00 zł, które zrealizowano w kwocie 864.588,00 zł tj. 50,00% z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano dochody na kwotę 4.300,00 zł – wykonano 1.466,96 zł, tj. 34,12 % planu.

Uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i z tytułu odsetek od lokat terminowych w kwocie 1.466,96 zł.

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

Zaplanowano dochody na kwotę 400.539,37 zł, które zrealizowano w kwocie 266.942,64 zł, tj. 66,65% planu w tym:

- planowane dochody w kwocie 123.108,50 zł – wykonane w kwocie 97.023,27 zł, tj. 78,81% 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 107.511,50 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,
- planowane dochody w kwocie 169.919,37 zł – wykonane w 169.919,37 zł tj. 100,00 % planu na realizację projektu pn. „Ja chcę! Ja wiem! Ja mogę!” Nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-257/19 w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie Ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Zaplanowano dochody w kwocie 1.095.312,02 zł, wykonano w kwocie 484.322,43 zł, tj. 44,22% planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowano dochody w kwocie 62.030,00 zł, wykonano w kwocie 60.870,00 zł, tj. 98,13 % planu. Otrzymano wpływy z tytułu:

- opłata za duplikat legitymacji szkolnej w kwocie 9,00 zł,
- różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 861,00 zł,
- dofinansowania w ramach umowy o powierzenie grantu nr 2323/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1: „Wyciężnienie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” na zakup laptopów dla uczniów szkół podstawowych w kwocie 60.000,00 zł.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano dochody w kwocie 971.270,00 zł, które wykonano w kwocie 363.589,41 zł, tj. 37,43 %.  
Pozyskano wpływy z tytułu:

- opłat za posiłki wnoszone przez rodziców dzieci przebywających w przedszkolu w kwocie 70.738,79zł,
- opłat za pobyt dzieci w przedszkolu oraz z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 172.034,62 zł,
- odsetek od nieterminowych opłat w kwocie 99,00 zł,
- różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 213,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 120.504,00 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 4.303,00 zł - otrzymana 2.154,00 zł, tj. 50,06 % 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 57.709,02 zł została wykonana w kwocie 57.709,02 tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne i inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Zaplanowano dochody w kwocie 5.000,00 zł, wykonano w kwocie 3.347,00 zł, tj. 66,94 % planu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, którą wykonano w wysokości 3.347,00 zł, tj. 66,94 % planu. Pozyskano wpływy z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania 13 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe w kwocie 3.307,00 zł oraz z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 40,00 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zaplanowano dochody w kwocie 1.442.998,43 zł, wykonano w kwocie 658.778,76 zł, tj. 45,65% planu.

#### 85203 - Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 441.077,48 zł, wykonano 54.153,00 zł tj. 12,28 % planu w tym:

- dotację celową z budżetu państwa zaplanowano w kwocie 210.300,00 zł – otrzymano 52.576,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie.

- dotację celową z budżetu państwa zaplanowano w kwocie 1.577,00 zł – otrzymano 1.577,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.

- dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej projektu pn. „Centrum rodziny – wsparcie osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław” w kwocie 229.200,48 zł zgodnie z umową Nr UM\_WR.433.1.073.2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu planowana jest na II półrocze 2020 r.

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 32.000,00 zł, wykonano w kwocie 18.089,00 zł, tj. 56,53% 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 230.100,00 zł, wykonano w kwocie 119.575,92 zł, tj. 51,97% planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 115.966,00 zł oraz odpłatność za pobyt w schronisku w kwocie 3.609,92 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano i otrzymano dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 858,61 zł na wypłatę dodatków energetycznych i kosztów obsługi, którą zwrócono do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 7 lipca 2020 r. w kwocie 858,61 zł, ponieważ nie złożono żadnego wniosku na dodatek energetyczny.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowano dochody w kwocie 271.600,00 zł - wykonano w kwocie 171.542,00 zł, tj. 63,16% planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano dochody w kwocie 200.524,00 zł - wykonano w kwocie 115.511,00 zł tj. 57,60% planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie częściowych kosztów pracowników GOPS w kwocie 103.837,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania w kwocie 11.524,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 150,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano dochody w kwocie 64.400,00 zł - wykonano w kwocie 58.893,98 zł tj. 91,45% planu z następujących tytułów:

- dotacja celowa z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 57.752,00 zł,
- wpływy z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 991,00 zł oraz należność w wysokości 5% dla gminy z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 150,98 zł.

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano dochody w kwocie 120.300,00 zł - wykonano 110.245,00 zł tj. 91,64 % planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu”.

85295 -Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 82.138,34 zł – wykonano 9.910,25 zł tj. 12,07%. Pozyskano wpływy z tytułu:

- odpłatności za pobyt w „Dziennym Domu Pobytu Senior +” w kwocie 1.920,06 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 zaplanowano w kwocie 10.138,34 zł natomiast wykonano w kwocie 7.990,19 zł.
- w rozdziale tym zaplanowano wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie „Domu Dziennego Pobytu Senior+” w kwocie 72.000,00 zł, która nie wpłynęła na konto gminy w I półroczu.

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

#### 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **14.681,50 zł** z tytułu zawartej umowy Nr 4/5/2019/G(-A) na realizację projektu pn. „Czas na zmianę” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11.Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Planowany wpływ środków II półrocze 2020 r.

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

Zaplanowano dochody w kwocie **67.200,00 zł**, wykonano w kwocie **67.200,00 zł**, tj. 100,00% planu.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 67.200,00 zł zostały wykonane w kwocie 67.200,00 zł tj. 100,00% planu. Pozyskane środki stanowią dotację celową z budżetu państwa na stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Inowrocław.

### **Dział 855- Rodzina**

Zaplanowano dochody w kwocie **14.498.655,04 zł**, wykonano w kwocie **8.727.570,89 zł**, tj. 60,20 % planu.

#### 85501-Świadczenia wychowawcze

Zaplanowano dochody w kwocie 10.449.200,00 zł, które wykonano w kwocie 6.350.566,44 zł tj. 60,78 % planu. Pozyskano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania związane ze świadczeniami wychowawczymi stanowiącymi pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 6.349.447,00 zł oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami w kwocie 1.119,44 zł.

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

Planowane dochody w kwocie 3.596.700,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.343.117,36 zł tj. 65,15% planu.

Dochody wykonano z następujących tytułów:

- dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.327.242,00 zł
- dochodów należnych gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	6.141,32 zł
- wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami i kosztami upomnień	9.734,04 zł

#### 85503 - Karta Dużej Rodziny

Planowane dochody w kwocie 428,04 zł zostały wykonane w kwocie 162,57 zł tj. 37,98% planu.

Pozyskano wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na koszty obsługi związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 161,19 zł oraz z tytułu dochodów należnych gminie za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 1,38 zł.



#### 85504 – Wspieranie rodziny

Planowane dochody w kwocie 430.900,00 zł – wykonane w kwocie 15.723,52 zł tj. 3,65 % planu. Pozyskano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dobry start” w kwocie 15.410,00 zł oraz z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami w kwocie 313,52 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 21.427,00 zł, wykonano w kwocie 18.001,00 zł, tj. 84,01% 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 **2.544.905,75 zł** – wykonano w kwocie **1.287.751,84 zł**, tj. 50,60 % planu.

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

W rozdziale tym pozyskano dochody w kwocie 2.220,43 zł z tytułu wpływów w wysokości 10% opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej wraz z odsetkami i kosztami upomnień.

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 2.407.598,00 zł, natomiast wykonano dochody w kwocie 1.275.265,48 zł, tj. 52,97 %, w tym z tytułu:

- opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 1.267.509,83 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat 2.052,02 zł,
- zwrotów kosztów upomnienia 3.854,75 zł,
- kary pieniężnej 1.848,88 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 126.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 6.277,61 zł tj. 4,98 % planu.

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

Pozyskano dochody z opłaty produktowej w kwocie 69,62 zł.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 11.307,75 zł 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 pozyskano dochody w kwocie 3.918,70zł z tytułu zwrotu podatku VAT za 2019 r.

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

Pozyskano dochody w kwocie **367,03 zł**.

#### Rozdział 92116 – Biblioteki

W rozdziale tym pozyskano dochody w kwocie 204,73 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2019 r.

#### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym pozyskano dochody w kwocie 162,30 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2019 r.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

### Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale tym pozyskano dochody w kwocie **72,98 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2019 rok.

## **2. Realizacja dochodów majątkowych w I półroczu 2020 r. według działów i rozdziałów przedstawia się następująco:**

Dochody majątkowe plan **1.563.163,50 zł**, wykonanie **1.205.893,29 zł**, tj. **77,14 % planu**.

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

Zaplanowano dochody w kwocie **1.227.485,60 zł** – wykonano w kwocie **1.174.980,60 zł**, tj. **95,72 % planu**.

### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano i otrzymano dochody w kwocie 675.775,60 zł tj. 100,00 % planu 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. Jest to refundacja poniesionego wydatku w 2019 r.

### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 551.710,00 zł – wykonano w kwocie 499.205,00 zł tj. 90,48% w tym:

- otrzymano dochody w kwocie 167.483,00 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”. Jest to refundacja poniesionego wydatku w 2019 r.

- zaplanowano dochody w kwocie 219.988,00 zł z tytułu umowy o przyznaniu pomocy Nr 00218-65151-UM0200229/18 o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150513C w m. Kłopot II etap”. Planowany termin zakończenia inwestycji II półrocze 2020 r.

- zaplanowano dochody w kwocie 331.722,00 zł – wykonano w kwocie 331.722,00 zł z tytułu umowy Nr 68G/1/2020/FDS o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. nr 140/2 w m. Olszewice”.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowano dochody w kwocie **238.000,00 zł** – wykonano w kwocie **22.188,18 zł**, tj. **9,32% planu**.

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w kwocie 238.000,00 zł, wykonano w kwocie 22.188,18 zł, tj. 9,32 % planu.

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

Zaplanowano wpływy w wysokości 38.000,00 zł – wykonano w kwocie 11.537,69 zł, tj. 30,36 % planu. Są to wpływy rat rocznych z tytułu:

a) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności nieruchomości oznaczonej nr działki 97/9 obręb Marcinkowo – IX rata,

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

-120/9 obręb Słońsko – II rata,

-97/8 obręb Marcinkowo – II rata,

-75/2 obręb Orłowo – II rata.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, iż raty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności w większości płatne są w II półroczu każdego roku.

### **Ze sprzedaży mienia komunalnego**

Zaplanowano dochody w kwocie 200.000,00 zł, a wykonano w wysokości 10.650,49 zł tj. 5,33 % planu. W I półroczu 2020 roku zbyto:

-nieruchomość rolną położoną w miejscowości Oporówek oznaczoną nr działki 167/9 o powierzchni 0,1011 ha, za kwotę 4.909,00 zł,

- -nieruchomość rolną położoną w miejscowości Oporówek oznaczoną nr działki 167/3 o powierzchni 0,1115 ha, za kwotę 3.629,00 zł.

W/w nieruchomości to grunty rolne, które zostały zbyte w trybie bezprzetargowym na polepszenie nieruchomości przyległych.

Kwota 2.112,49 zł to raty z tytułu sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej w latach poprzednich. Tak niskie wykonanie spowodowane zostało sytuacją epidemiologiczną COVID-19.

### **Dział 720 – Informatyka**

#### **Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **97.677,90 zł** – wykonano w kwocie **8.724,51 zł** tj. 8,93 % 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-1.433.UE.268/2017 na wdrożenie projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

### **Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za I półrocze 2020 rok wynoszą:**

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.243.151,87 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27.127,21 zł
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	85.480,82 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	892.612,31 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych	375.774,31 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	240.941,44 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>2.865.087,96 zł</b>

### **Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za I półrocze 2020 rok wynoszą:**

w podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	189.533,90 zł
w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1.844,08 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>191.377,98 zł</b>

**Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa obliczone za I półrocze 2020 rok są następujące:**

Rodzaj podatku	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.634,00 zł	63.822,00 zł
-podatek od nieruchomości od osób fizycznych	16.075,00 zł	18.214,00 zł
-podatek rolny od osób fizycznych	55.140,40 zł	2.632,00 zł
-podatek leśny od osób fizycznych	13,00 zł	-
-opłata za gospodarowanie odpadami	1.643,60 zł	-
-odsetki wynikające z decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych, rozłożenie na raty	835,00 zł	-
<b>RAZEM:</b>	<b>84.341,00 zł</b>	<b>84.668,00 zł</b>

**Zaległości(należności) na dzień 30.06.2020 r. w podatkach i opłatach lokalnych kształtują się następująco:**

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.489.026,86 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	315.865,44 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	185.568,08 zł
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11.094,92 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	69,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	143.143,66 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27.145,55 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.500,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	29.245,44 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	29.611,47 zł
- podatek od spadków i darowizn	2.857,00 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	3,90 zł
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny	1.851.559,52 zł
- użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.493,52 zł
- najem i dzierżawa	121.139,69 zł
- sprzedaż mienia komunalnego	1.915,27 zł
- opłata adiacencka	12.216,72 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami	386.385,11 zł
- opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	2.790,14 zł
- opłata eksploatacyjna	50.382,83 zł
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.050,00 zł
- odpłatność za pobyt w schronisku	1.860,00 zł
- nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze	500,00 zł
- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	9.755,36 zł
- nienależnie pobrane 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	2.704,90 zł
- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu	2.069,20 zł
- przedpłata na kolonie, które nie zostały zrealizowane	4.500,00 zł
- opłata retencyjna	209,30 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>4.698.905,20 zł</b>

**Wykaz zaległości w podatkach wpłacanych bezpośrednio do Gminy wg stanu na dzień 30.06.2020r. w zł przedstawia poniższa tabela:**

Rodzaj podatku	Zaległości na początek 2020r.	Wpłaty na zaległości i odpisy	Zaległości z lat ubiegłych	Zaległości bieżące 2020r.	Zaległości 30.06.2020r.
Podatek od nieruchomości					
- od osób prawnych	312.808,28	26.482,42	286.325,86	29.539,58	315.865,44
- od osób fizycznych	1.343.510,18	85.769,08	1.257.741,10	231.285,76	1.489.026,86
Podatek rolny					
- od osób prawnych	10.521,87	7.920,92	2.600,95	8.493,97	11.094,92
- od osób fizycznych	220.634,77	76.272,32	144.362,45	41.205,63	185.568,08
Podatek leśny					
- od osób fizycznych	71,00	25,00	46,00	23,00	69,00
Podatek od środków transportowych					
- od osób prawnych	29.015,35	5.919,80	23.095,55	4.050,00	27.145,55
- od osób fizycznych	142.110,34	11.174,10	130.936,24	12.207,42	143.143,66
<b>Razem</b>	<b>2.058.671,79</b>	<b>213.563,64</b>	<b>1.845.108,15</b>	<b>326.805,36</b>	<b>2.171.913,51</b>

**Na wszystkie zaległości w podatku od nieruchomości i łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystawiono w I półroczu 2020 roku:**

Od osób fizycznych:

- postanowień o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia 4 szt. w tym: w podatku od nieruchomości 3 szt. i w podatku rolnym 1 szt.,
- postanowień o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia podatków 6 szt. w podatku od nieruchomości,
- decyzji zmieniających wymiar podatkowy w 2020 r. 123 szt. w tym: w podatku od nieruchomości 9 szt., podatku rolnym 18 szt., łącznym zobowiązaniu podatkowym dla osób niebędących rolnikami 53 szt., łącznym zobowiązaniu podatkowym rolników 43 szt.,
- decyzji w sprawie umorzenia łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego i podatku od nieruchomości 65 szt. na kwotę 71.228,40 zł plus odsetki 807,00 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 7 szt. na kwotę 8.237,00 zł, w podatku rolnym 31 szt. na kwotę 36.019,00 zł, w łącznym zobowiązaniu podatkowym dla osób niebędących rolnikami 6 szt. na kwotę 6.788,00zł, w łącznym zobowiązaniu podatkowym rolników 21 szt. na kwotę 20.184,40 zł,
- decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności łącznego zobowiązania pieniężnego, rozłożenia na raty płatności łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku od nieruchomości 8 szt. na kwotę 21.006,00 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 3 szt., na kwotę 17.249,00 zł, w podatku rolnym 1 szt., na kwotę 654,00 zł, łącznym zobowiązaniu podatkowym rolników 4 szt., na kwotę 3.103,00 zł,
- postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego 4 szt.,

Na zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystawiono w I półroczu 2020 roku 782 szt. upomnień na kwotę 337.791,70 zł, 167 szt. tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 87.261,27 zł do ściągnięcia w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji.

Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

- decyzji w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości – 1 szt. na kwotę 10.634,00 zł plus odsetki 28,00 zł,
- decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości 1 szt. na kwotę 63.822,00 zł,
- upomnień na kwotę 93.983,02 zł – 11 szt.,
- tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego na kwotę 3.596,00 zł – 4 szt.

Trzy firmy w upadłości, których zaległości wynoszą 84.643,93 zł zgłoszone są do komisarza sądowego w Bydgoszczy, 1 firma posiada zaległości w kwocie 106.035,30 zł na które komornik sądowy wydał

postanowienie w sprawie umorzenia ze względu na stwierdzenie bezskuteczności egzekucji, a tytuły wykonawcze zwrócone wierzycielowi.

**Na wszystkie zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono w I półroczu 2020 roku:**

Od osób fizycznych wystawiono :

- decyzję w sprawie odmowy umorzenia I raty podatku od środków transportowych – 1 szt.,
- postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania podatkowego w sprawie umorzenia II raty podatku od środków transportowych – 2 szt.,
- postanowienie o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosku w sprawie umorzenia zaległej raty podatku od środków transportowych – 1 szt.,
- upomnień za podatek od środków transportowych na kwotę 14.359,93 zł – 3 szt.,
- tytuły wykonawcze na kwotę 3.466,03 zł – 1 szt.,

Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wystawiono :

- decyzji określających zobowiązanie w podatku od środków transportowych na kwotę 3.216,00 zł – 2 szt.,
- upomnień za podatek od środków transportowych na kwotę 4.050,00 zł – 1 szt.,
- tytuły wykonawcze na kwotę 9.270,00 zł – 1 szt.

**Zestawienie zaległości w czynszach i opłatach na 30.06.2020r. w zł**

Rodzaj	Zaległości na początek roku 2020r.	Wpłaty na zaległości i odpisy	Zaległości z lat ubiegłych	Zaległości bieżące 2020r.	Zaległości ogółem na 30.06.2020r.
- najem i dzierżawa	112.890,51	10.963,75	101.926,76	19.212,93	121.139,69
-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,	7.205,00	7.205,00	-	12.216,72	12.216,72
-pas drogowy	7,86	7,86	-	-	-
- opłata za gospodarowanie odpadami	287.862,53	65.325,43	222.537,10	163.848,01	386.385,11
-opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	2.850,75	112,36	2.738,39	51,75	2.790,14
<b>Razem</b>	<b>415.225,44</b>	<b>83.614,40</b>	<b>331.611,04</b>	<b>195.329,41</b>	<b>526.940,45</b>

Na zaległości w czynszach wystawiono wezwania do zapłaty w ilości 32 sztuk na kwotę 37.084,71 zł. 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 opłacie adiacenckiej wystawiono 1 upomnienie na kwotę 4.697,32 zł oraz 4 tytuły wykonawcze na kwotę 11.902,32 zł. Na zaległości w opłacie za zajęcie pasa drogowego wystawiono 1 upomnienie na kwotę 201,25 zł. Radca prawny złożył wniosek do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu o wszczęcie egzekucji w stosunku do dwóch podmiotów zalegających z opłatą za przystanki autobusowe.

**Na zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2020 roku wystawiono:**

- decyzje umorzeniowe na kwotę 1.643,60 zł – 5 szt.

**Odsetki naliczone od zaległości na dzień 30.06.2020 r. wyniosły:**

- w czynszach i opłatach	34.203,10 zł
- w podatkach	1.546.875,56 zł
- od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	2.679,64 zł

Należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych stanowiących dochód własny gminy wynoszą 1.857.700,84 zł, z tego pozyskano 6.141,32 zł, zaległość to kwota 1.851.559,52 zł. Zaległości utrzymują się na wysokim poziomie ponieważ większość egzekucji komorniczych jest bezskuteczna.

**Zaplanowano subwencję ogólną w kwocie 9.157.072,00 zł,** którą zrealizowano w kwocie 5.435.604,00 zł tj. w 59,36 % planu, którą stanowi:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 4.571.016,00 zł,  
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 864.588,00 zł.  
Subwencja ogólna stanowi 16,74 % dochodów ogółem.

**Dotacje celowe zaplanowano w kwocie 18.942.131,65 zł wykonano w wysokości 11.925.166,80 zł tj. 62,96% planu. Dotacje celowe stanowią 36,73 % dochodów ogółem.**

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

Cel dotacji	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wykonania
-Zwrot części podatku akcyzowego	600.998,04	600.998,04	100,00
- Budowa ścieżki pieszko – rowerowej na odcinku Tupadły – Krusza Zamkowa wraz z rozbudową oświetlenia	675.775,60	675.775,60	100,00
- Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. Nr 104/2 w m. Olszwiwice	331.722,00	331.722,00	100,00
- Przebudowa drogi gminnej nr 150513C w m. Kłopot I Etap	-	167.483,00	-
- Przebudowa drogi gminnej nr 150513C w m. Kłopot II Etap	219.988,00	-	-
-Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	500,00	-	-
-Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	97.677,90	8.724,51	8,93
-Administracja	114.900,00	56.485,00	49,16
-Prowadzenie stałego rejestru wyborców	2.847,00	1.425,00	50,05
- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47.969,00	47.969,00	100,00
-Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	57.709,02	57.709,02	100,00
- Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	245.313,00	122.658,00	50,00
- Projekt „Naukowa przygoda”	107.511,50	-	-
-Projekt „Ja chcę! Ja wiem! Ja mogę!	169.919,37	169.919,37	100,00
- Zdalna szkoła	60.000,00	60.000,00	100,00
- Zdalna szkoła +	94.550,00	94.550,00	100,00

-Koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców	5.000,00	3.307,00	66,14
-Projekt "Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie"	133.246,84	105.013,46	78,81
- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie	211.877,00	54.153,00	25,56
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	32.000,00	18.089,00	56,53
- Zasiłki i pomoc w naturze	229.800,00	115.966,00	50,46
- Dodatki energetyczne	858,61	858,61	100,00
- Zasiłki stałe	271.300,00	171.542,00	63,23
- Sprawowanie opieki	11.524,00	11.524,00	100,00
- Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	188.800,00	103.837,00	55,00
-Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych	64.400,00	57.752,00	89,68
- Rządowy program „Posilek w szkole i w domu”	120.300,00	110.245,00	91,64
- Utrzymanie Domu Dziennego Pobytu „Senior+”	72.000,00	-	-
- Projekt „Czas na zmianę”	14.681,50	-	-
-Pomoc materialna dla uczniów	67.200,00	67.200,00	100,00
- Świadczenie wychowawcze	10.438.000,00	6.349.447,00	60,83
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.561.500,00	2.327.242,00	65,34
-Koszty obsługi związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	428,04	161,19	37,66
- Program „Dobry start”	429.900,00	15.410,00	3,58
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	21.427,00	18.001,00	84,01
- Centrum rodziny – wsparcie osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław	229.200,48	-	-
- Usuwanie azbestu	11.307,75	-	-
<b>RAZEM</b>	<b>18.942.131,65</b>	<b>11.925.166,80</b>	<b>62,96</b>

w tym:

- realizacja dochodów i wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 1.802.551,19 zł – wykonano w kwocie 1.281.465,94 zł tj. 71,09 % planu.

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

1. 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 Uchwałą Nr XV/153/2020 Rady Gminy Inowrocław w dniu 4 marca 2020 r. Jest to refundacja poniesionego wydatku w 2019 r.
2. Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150513C w m. Kłopot II Etap” zgodnie z umową dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej o przyznaniu pomocy Nr 00218-65151-UM0200229/18. Kwota dofinansowania została wprowadzona do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków Uchwałą Nr XIII/126/2019 Rady Gminy Inowrocław w dniu 30 grudnia 2019 r.
  3. Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150513C w m. Kłopot I Etap” zgodnie z umową dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej o przyznaniu pomocy Nr 00218-65151-UM0200229/18. Kwota dofinansowania wpłynęła na konto gminy 30 czerwca 2020 r. i zostanie wprowadzona do budżetu gminy po stronie dochodów w II półroczu 2020 r. Jest to refundacja poniesionego wydatku w 2019 r.
  4. 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 XIII/126/2019 Rady Gminy Inowrocław w dniu 30 grudnia 2019 r.
  5. 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 XIII/126/2019 Rady Gminy Inowrocław w dniu 30 grudnia 2019 r. oraz po stronie wydatków dokonano zmian Uchwałą Nr XVI/166/2020 Rady Gminy Inowrocław w dniu 30 marca 2020 r.
  6. Projekt „Ja chcę! Ja wiem! Ja mogę! Nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-257/19 w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania została wprowadzona do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków Uchwałą Nr XIII/126/2019 Rady Gminy Inowrocław w dniu 30 grudnia 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 XIII/126/2019 Rady Gminy Inowrocław w dniu 30 grudnia 2019 r. oraz dokonano zmian w planie dochodów i wydatków Uchwałą Nr XVI/166/2020 Rady Gminy Inowrocław w dniu 30 marca 2020r. oraz Uchwałą Nr XVIII/172/2020 Rady Gminy Inowrocław w dniu 25 maja 2020 r.
  8. 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 XVI/166/2020 Rady Gminy Inowrocław w dniu 30 marca 2020r.
  9. Projekt „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego na zakup laptopów dla uczniów szkół podstawowych” w ramach umowy o powierzenie grantu nr 2323/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1: „Wyciężenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Kwota dofinansowania została wprowadzona do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków Zarządzeniem Nr 210/2020 Wójta Gminy Inowrocław w dniu 18 maja 2020r.
  10. Projekt „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego na zakup laptopów dla szkół podstawowych” w ramach umowy o powierzenie grantu nr 5562738848 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1: „Wyciężenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Kwota dofinansowania została wprowadzona do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków Zarządzeniem Nr 222/2020 Wójta Gminy Inowrocław w dniu 19 czerwca 2020r.
  11. Projekt „Centrum rodziny – wsparcie osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław” zgodnie z umową Nr UM\_WR.433.1.073.2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota dofinansowania została wprowadzona do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków Uchwałą Nr XVII/169/2020 Rady Gminy Inowrocław w dniu 30 kwietnia 2020r.

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

Nazwa zadania (projektu)	Plan 30.06.2020r.	Wykonanie 30.06.2020r.	% Wykonania	Wykonane wydatki
- Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Tupadły – Krusza Zamkowa wraz z rozbudową oświetlenia	675.775,60	675.775,60	100,00	Refundacja poniesionego wydatku w 2019r.
- Przebudowa drogi gminnej nr 150513C w m. Kłopot I Etap	-	167.483,00	-	Refundacja poniesionego wydatku w 2019r.
- Przebudowa drogi gminnej nr 150513C w m. Kłopot II Etap	219.988,00	-	-	1.230,00
-Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	97.677,90	8.724,51	8,93	10.264,13 (łącznie z wkładem własnym)
-Naukowa przygoda	107.511,50	-	-	41.411,39
-Projekt „Ja chcę! Ja wiem! Ja mogę!	169.919,37	169.919,37	100,00	33.812,37
-Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie	133.246,84	105.013,46	78,81	155.208,36 (łącznie z wkładem własnym)
- Projekt „Czas na zmianę”	14.681,50	-	-	14.719,03
- Centrum rodziny – wsparcie osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z	229.200,48	-	-	-
- Zdalna szkoła	60.000,00	60.000,00	100,00	56.920,00
- Zdalna szkoła +	94.550,00	94.550,00	100,00	-
<b>Razem</b>	<b>1.802.551,19</b>	<b>1.281.465,94</b>	<b>71,09</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 600.998,04 zł, otrzymana w kwocie 600.998,04 zł, którą wydatkowano w całości na: zwrot podatku akcyzowego 589.213,76 zł oraz 11.784,28 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 114.900,00 zł, otrzymana w kwocie 56.485,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 53.711,80zł na utrzymanie stanowisk pracy: płace i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**  
W rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano dotację z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 2.847,00 zł – otrzymano 1.425,00 zł, z tego wydatkowano 1.028,77 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

##### Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zaplanowano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 47.969,00 zł, wykonano kwotę 47.969,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 42.738,12 zł na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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

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

Planowana dotacja w kwocie 57.709,02 zł, otrzymana 57.709,02 zł, która zostanie wydatkowana w II półroczu 2020 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów 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 3 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2020 r.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### 85195-Pozostała działalność

Planowana dotacja w kwocie 5.000,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 3.307,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 3.218,85 zł. Dotację wydatkowano na koszty 13 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### 85203 - Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowano następujące dotacje:

- w kwocie 210.300,00 zł – otrzymano 52.576,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie.

- w kwocie 1.577,00 zł – otrzymano 1.577,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.

Zgodnie z zawartą umową Nr 1/2020 z dnia 30.04.2020 r. oraz aneksem Nr 1 do umowy, wymienione dotacje zostały przekazane do Spółdzielni Socjalnej Wigor w związku z powierzeniem zadania pod tytułem „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie” w okresie 01.05.2020-30.04.2022 w związku z zachowaniem trwałości zrealizowanego projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie” w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego. Na realizację w/w zadania gmina w I półroczu przekazała środki własne w wysokości 30.000,00 zł.

### 85215- Dodatki mieszkaniowe

Planowana dotacja 858,61 zł, otrzymana w wysokości 858,61 zł. W rozdziale 85215 wydatki wyniosły 19.603,81 zł, które pochodziły z samorządu. W I półroczu 2020 r. otrzymano dotację w wysokości 858,61 zł, która nie została wykorzystana, ponieważ nie złożono żadnego wniosku na dodatek energetyczny. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 7 lipca 2020 r. w kwocie 858,61 zł.

### 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowana dotacja 11.524,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 11.524,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 11.522,86 zł na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania. W rozdziale 85219 poniesiono koszty w wysokości 563.810,43 zł z tego 448.450,57 zł pochodziło z samorządu.

### 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowana dotacja 64.400,00 zł, otrzymana w wysokości 57.752,00 zł. W rozdziale 85228 wydatki wyniosły 138.535,72 zł z tego 83.819,22 zł to środki samorządowe. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze otrzymano dotację w kwocie 57.752,00 zł, z której wykorzystano 54.716,50 zł. Z tych usług skorzystało 9 osób.

## **Dział 855 - Rodzina**

### 85501- Świadczenia wychowawcze

Planowana dotacja 10.438.000,00 zł, otrzymana w kwocie 6.349.447,00 zł, z której wykorzystano 6.331.324,43 zł. Na rozdział 85501 otrzymano dotację w wysokości 6.349.447,00 zł, z której wykorzystano 6.331.324,43 zł. W I półroczu 2020 roku świadczeń wychowawczych wypłacono na kwotę 6.284.043,69 zł. Na koszty obsługi świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 47.280,74 zł.

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

Planowana dotacja 3.561.500,00 zł, otrzymana w wysokości 2.327.242,00 zł. W rozdziale 85502 wydatki wyniosły 2.357.721,41 zł z tego 74.874,50 zł to środki samorządowe. W I półroczu 2020 r. otrzymano dotację 2.327.242,00 zł, z której wykorzystano 2.282.846,91 zł. Świadczeń rodzinnych wypłacono 8.229 na kwotę 1.893.280,67 zł, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacono 457 na kwotę 186.700,00 zł. Zasiłków dla opiekunów wypłacono na kwotę 23.560,00 zł. W I półroczu 2020 roku odzyskano świadczeń nienależnie pobranych na kwotę 5.458,52 zł. Na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna wydatkowano kwotę 119.500,52 zł i opłacono 281 składek. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego tzn. wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia oraz na usługi itp. wydano kwotę 65.264,24 zł.

### 85503- Karta Dużej Rodziny

Planowana dotacja 428,04 zł, otrzymana w wysokości 161,19 zł. Na koszty obsługi związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w I półroczu 2020 r. otrzymano dotację w kwocie 161,19 zł, którą wykorzystano w 100% na zakup materiałów i wyposażenia.

### 85504-Wspieranie rodziny

Planowana dotacja w kwocie 429.900,00 zł, otrzymana w kwocie 15.410,00 zł. W rozdziale 85504 wydatki wyniosły 126.390,39 zł, były to środki samorządowe. Na realizację Programu „Dobry Start” otrzymano dotację 15.410,00 zł, która nie została wykorzystana w I półroczu.

### 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 21.427,00 zł, otrzymana 18.001,00 zł na ubezpieczenia zdrowotne, z tego wykorzystano 18.000,09 zł i opłacono 148 składek.

## **II. Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień - § 2020**

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

#### 71035-2020 - Cmentarze

Planowana dotacja w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na dbanie o estetykę grobów wojennych. Powyższa kwota nie wpłynęła na konto gminy ponieważ realizacja zadania planowana jest na II półrocze 2020 r.

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

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

#### 80104 – Przedszkola

Planowana dotacja 241.010,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 120.504,00 zł, którą wydatkowano w całości z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r. – rezerwa celowa cz. 83, poz. 52 ustawy budżetowej na 2020 r. Dotacja wydatkowana na wychowanie przedszkolne.

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

Planowana dotacja 4.303,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 2.154,00 zł, którą wykorzystano w całości z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r. – rezerwa celowa cz. 83, poz. 52 ustawy budżetowej na 2020 r. Dotacja wydatkowana na wychowanie przedszkolne dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

### **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 planowano dotację w kwocie 32.000,00 zł natomiast otrzymano dotację w wysokości 18.089,00 zł, z której wydatkowano 17.867,29 zł. Na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały wydatkowano 13.223,29 zł natomiast za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej wydatkowano 4.644,00 zł.

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

Planowana dotacja 229.800,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 115.966,00 zł. W rozdziale 85214 wydatki wyniosły 152.749,30 zł z tego 44.857,20 zł to środki samorządowe. Na zasilki okresowe otrzymano dotację w wysokości 115.966,00 zł, z której wykorzystano 107.892,10 zł i wypłacono 301 świadczeń.

#### 85216 – Zasilki stale

Planowana dotacja 271.300,00 zł. Na zasilki stale otrzymano dotację w wysokości 171.542,00 zł, z tego wykorzystano 169.663,37 zł i wypłacono 307 świadczenia.

#### 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowana dotacja 188.800,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 103.837,00 zł. W rozdziale 85219 poniesiono koszty w wysokości 563.810,43 zł z tego 448.450,57 zł pochodziło z samorządu. Na utrzymanie ośrodka otrzymano dotację w kwocie 103.837,00 zł, którą wykorzystano w 100% i przeznaczono ją na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych, oraz na usługi np. prowizja bankowa, opłata pocztowa.

#### 85230- Pomoc w zakresie dożywiania

Planowana dotacja 120.300,00 zł. Na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” otrzymano dotację 110.245,00 zł, z której wykorzystano 106.448,94 zł. W ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” w zakresie świadczeń społecznych udzielono pomocy na kwotę 177.414,90 zł z tego 106.448,94 zł to dotacja z budżetu państwa, natomiast 70.965,96 zł to nakłady samorządowe.

#### 85295- Pozostała działalność

Na utrzymanie Dziennego Domu Senior+ zaplanowano dotację w kwocie 72.000,00 zł, która nie wpłynęła w I półroczu na konto gminy. Dotację planuje się przekazać 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.8122.1.3.3.2020 oraz Aneksiem Nr 1 do umowy. Na realizację w/w zadania gmina przekazała w I półroczu środki własne w wysokości 110.000,00 zł.

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

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

W rozdziale tym planowano i otrzymano dotację w kwocie 67.200,00 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 2020 r. Dotacja została wydatkowana w całości na stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Inowrocław. Stypendia szkolne udzielane są na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz Uchwały Nr VII/40/2015 Rady Gminy Inowrocław z

dnia 27 maja 2015 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Inowrocław. Wysokość miesięcznego stypendium uzależniona jest od wysokości dochodu na jednego członka rodziny. Środki własne gminy przeznaczone na pomoc materialną wynoszą 13.548,80 zł.

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

### 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowana dotacja w kwocie 11.307,75 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowrocław. Dotacja nie wpłynęła w I półroczu 2020 r. na konto gminy ponieważ zakończenie realizacji zadania planowane jest na II półrocze 2020 r.

#### **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 oraz § 6350**

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

### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano i otrzymano dochody w kwocie 675.775,60 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. Jest to refundacja poniesionego wydatku w 2019 r.

### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 551.710,00 zł – wykonano w kwocie 499.205,00 zł w tym:

- otrzymano dochody w kwocie 167.483,00 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”. Jest to refundacja poniesionego wydatku w 2019 r.

- zaplanowano dochody w kwocie 219.988,00 zł z tytułu umowy o przyznaniu pomocy Nr 00218-65151-UM0200229/18 o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150513C w m. Kłopot II etap”. Planowany termin zakończenia inwestycji II półrocze 2020 r.

- zaplanowano dochody w kwocie 331.722,00 zł – wykonano w kwocie 331.722,00 zł z tytułu umowy Nr 68G/1/2020/FDS o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. nr 140/2 w m. Olszewice”.

## **Dział 720 – Informatyka**

### Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 97.677,90 zł – wykonano w kwocie 8.724,51 zł z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa



Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 na wdrożenie projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zgodnie z zawartą umową partnerską Nr WCF-I.433.UE.268/2017.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

#### Rozdział 75077- Centrum Projektów Polska Cyfrowa

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 94.550,00 zł – wykonano w kwocie 94.550,00 zł z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach umowy o powierzenie grantu nr 5562738848 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego na zakup laptopów dla szkół podstawowych.

### **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 107.511,50 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,
- w kwocie 169.919,37 zł – wykonano 169.919,37 zł na realizację projektu pn. „Ja chcę! Ja wiem! Ja mogę! Nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-257/19 w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

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

#### Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 60.000,00 zł – wykonano w kwocie 60.000,00 zł z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach umowy o powierzenie grantu nr 2323/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” na zakup laptopów dla uczniów szkół podstawowych.

### **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 – plan 123.108,50 zł – wykonanie 97.023,27 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 10.138,34 zł – wykonanie 7.990,19 zł

Zaplanowano dochody na kwotę 133.246,84 zł, które zrealizowano w kwocie 105.013,46 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.

Projekt „Centrum rodziny – wsparcie osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław” - zaplanowano w kwocie 229.200,48 zł zgodnie z umową Nr UM\_WR.433.1.073.2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu planowana jest na II półrocze 2020 r.

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

### 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 14.681,50 zł z tytułu zawartej umowy Nr 4/5/2019/G(-A) na realizację projektu pn. „Czas na zmianę” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej II.Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Planowany wpływ środków II półrocze 2020 r.

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

### **Dział 750**

Wykonane dochody z tytułu opłaty za udzielenie informacji adresowej wynoszą 217,00 zł, z tego: dochody potrącone przez gminę 10,85 zł, dochody przekazane do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 176,70 zł. Na dzień 30.06.2020 r. zaległości nie wystąpiły. Pozostała należność do zapłaty w wysokości 29,45zł została przekazana terminowo w miesiącu lipcu 2020 r.

### **Dział 852**

W I półroczu 2020 r. przypisane należności z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy wyniosły 124,95 zł. Natomiast przypisane należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobie uprawnionej powiększone o 5%, które podlegają zwrotowi organowi właściwemu wierzyciela przez dłużnika alimentacyjnego wynoszą 397.941,68 zł, a zrealizowane dochody 257,75 zł natomiast należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 4.146.825,09 zł, a zrealizowane dochody 15.031,09 zł. Przypisane odsetki ustawowe z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 1.609.111,27 zł, a zrealizowane dochody 35.073,51 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 3.019,86 zł, a przypisane należności z tego tytułu wynoszą 3.097,86 zł. Zrealizowane dochody z tytułu opłaty za wydanie Kart Dużej Rodziny wyniosły 27,63 zł.

W I półroczu 2020 roku uzyskano 9.482,52 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego natomiast 239,92 zł z tytułu odsetek od tych należności. Kwotę 1.100,00 zł uzyskano z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, natomiast 19,44 zł z tytułu odsetek od tych należności. Natomiast kwotę 300,00 zł uzyskano z tytułu nienależnie pobranego świadczenie Dobry Start oraz 13,52 zł z tytułu odsetek od tych należności.

## II. WYDATKI

Wydatki ogółem planowane 63.521.575,58 zł wykonane w wysokości **30.567.890,30 zł**, co stanowi 48,12 % planu z tego:

Wydatki bieżące planowane 53.413.358,07 zł zrealizowano w kwocie **28.888.394,32 zł**, co stanowi 54,08 % planu

Wydatki majątkowe stanowiące w całości wydatki inwestycyjne, planowane w kwocie 10.108.217,51 zł wykonano w kwocie **1.679.495,98 zł** co stanowi 16,62 % planu na 2020 rok.

Wydatki bieżące stanowią 94,51 %, a wydatki majątkowe 5,49 % ogółu poniesionych w I półroczu 2020 roku wydatków.

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

Dział	Nazwa działu	Plan na 2020 rok w zł.	Wykonanie na 30.06.2020 rok w zł.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.125.658,43	724.757,62	34,10
020	Leśnictwo	82.000,00	11.713,50	14,28
600	Transport i łączność	4.805.019,08	905.475,19	18,84
630	Turystyka	25.000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	438.800,00	164.971,21	37,60
710	Działalność usługowa	311.311,00	45.019,20	14,46
720	Informatyka	116.868,88	10.766,81	9,21
750	Administracja Publiczna	8.883.480,27	4.323.968,75	48,67
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50.816,00	43.766,89	86,13
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.045.100,00	478.004,51	45,74
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93.456,00	46.728,00	50,00
757	Obsługa długu publicznego	360.000,00	201.403,59	55,95
758	Różne rozliczenia	230.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i Wychowanie	16.184.202,83	8.693.047,72	53,71
851	Ochrona Zdrowia	212.000,00	60.931,50	28,74
852	Pomoc Społeczna	4.200.576,83	2.171.228,60	51,69
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115.494,63	14.719,03	12,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	283.365,00	126.528,19	44,65
855	Rodzina	14.883.961,04	8.845.111,04	59,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.751.372,02	2.829.636,85	49,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.840.193,57	724.023,86	39,34
926	Kultura fizyczna	1.482.900,00	146.088,24	9,85
	<b>RAZEM</b>	<b>63.521.575,58</b>	<b>30.567.890,30</b>	<b>48,12</b>

**1. Na wydatki bieżące zaplanowano 53.413.358,07 zł, wydatkowano 28.888.394,32 zł co stanowi 54,08 % planu.**

**Dział Rolnictwo i leśnictwo**

W dziale tym zaplanowano na wydatki bieżące 975.658,43 zł, wydatkowano **724.757,62 zł** co stanowi 74,28 % planu z tego na:

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Zaplanowano 35.000,00 zł. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 01009 Spółki wodne

Zaplanowano 10.000,00 zł, wydatkowano **10.000,00 zł** co stanowi 100 % planu na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej, którą wydatkowano na konserwację, utrzymanie i eksploatację urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminy Inowrocław.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na wydatki bieżące zaplanowano 52.000,00 zł. W I półroczu wydatku nie zrealizowano.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Na rzecz Izby Rolniczej w Bydgoszczy przekazano **19.615,77 zł**, na planowane 35.548,00 zł co stanowi 55,18 % planu.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zaplanowano na wydatki bieżące 843.110,43 zł, wydatkowano **695.141,85 zł** co stanowi 82,45 % planu.

<u>składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</u>	1.111,80 zł
<u>wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia za przygotowanie akcyzy</u>	5.900,00 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	2.000,00 zł
zakup materiałów biurowych związanych z akcyzą	2.000,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	96.916,29 zł
badanie gleby	2.492,80 zł
opłata za utylizację zwierząt	3.888,00 zł
odłowienie i utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku	84.312,35 zł
opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt	3.450,66 zł
zakup usług związanych z akcyzą	2.772,48 zł
<u>różne opłaty i składki - wypłata decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego</u>	589.213,76 zł

**Dział 020- Leśnictwo**

Rozdział 02095- Pozostała działalność

Na zaplanowane 82.000,00 zł, wydatkowano **11.713,50 zł** tj. 14,28 % planu z tego na:

<u>zakup usług pozostałych</u>	11.713,50 zł
podkrzesanie drzew rosnących w m. Tupadły i Orłowo wraz z utylizacją odpadów zielonych powstałych podczas prac	6.577,20 zł
prace polegające na wycince drzew na terenie Gminy	2.203,20 zł

lepowanie drzew	2.619,90 zł
cięcie pielęgnacyjne drzewa przy budynku UG	313,20 zł

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

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano 1.585.218,48 zł z tego wydatkowano **873.555,43 zł** co stanowi 55,11 % planu.

#### Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Usługi komunikacyjne regularne na terenie Gminy Inowrocław świadczy Kujawsko Pomorski Transport Samochodowy Sp. z o.o. wyloniony w trybie przetargu nieograniczonego. Łącznie na ten cel wydatkowano **308.147,01 zł**, planowano 500.000,00 zł. Środki na to zadanie zostały wydatkowane w 61,63 % planu.

#### Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

Na wydatki bieżące zaplanowano 58.000,00 zł, wydatkowano **55.486,26 zł** co stanowi 95,67 % planu na opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej w pasie dróg powiatowych.

#### Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Na wydatki bieżące zaplanowano 809.686,22 zł, wykonano **387.671,86 zł** tj. 47,88 % planu z tego na:

<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>68.598,64 zł</u>
zakup kruszywa drogowego	66.581,13 zł
zakup paliwa i materiałów do naprawy piły i kosi spalinowej	670,48 zł
zakup betonu do montażu znaków drogowych	1.316,28 zł
zakup materiałów do naprawy wiat przystankowych	30,75 zł
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>52.323,74 zł</u>
remont drogi w m. Cieślin	8.536,20 zł
remonty cząstkowe dróg asfaltowych	37.787,54 zł
<u>wydatek z funduszu sołeckiego - 6.000,00 zł</u>	
<u>sołectwo Sikorowo – remonty cząstkowe dróg</u>	<u>4.000,00 zł</u>
<u>sołectwo Piotrkowice – remonty cząstkowe dróg</u>	<u>2.000,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>235.489,93 zł</u>
wykonanie odwodnienia drogi w m. Batkowo	2.999,99 zł
wzmocnienie nawierzchni drogi w m. Piotrkowice	5.233,65 zł
bieżące utrzymanie dróg (równiarka, kruszywo, walec)	96.690,28 zł
wykonanie projektu budowy chodnika w m. Sikorowo	9.840,00 zł
wykonanie znaków drogowych tablic kierunkowych	23.983,62 zł
wykonanie projektu organizacji ruchu	3.513,50 zł
wykaszenie poboczy	21.409,25 zł
zbierane poboczy dróg	36.279,34 zł
wykonanie projektu organizacji ruchu	4.243,50 zł
wznowienie granic oraz projektu podziału w m. Słońsko	22.140,00 zł
naprawa przystanku autobusowego w m. Batkowo	5.709,66 zł
mapa	19,50 zł
<u>zakupy usług z funduszu sołeckiego 3.427,64 zł</u>	
<u>sołectwo Łakocin – bieżące utrzymanie dróg (równiarka, walec, kruszywo)</u>	<u>3.000,00 zł</u>
<u>sołectwo Jaksice – wykaszanie placów i utrzymanie zieleni na terenie sołectwa</u>	<u>427,64 zł</u>
<u>różne opłaty i składki- ubezpieczenie dróg</u>	<u>23.564,80 zł</u>
<u>kary i odszkodowania</u>	<u>7.694,75 zł</u>
zapłata za nieruchomości oz. nr działek:	5.500,00 zł
12/37 obręb Pławinek o pow. 0,0717 ha, 19/3 obręb Oporówek o pow. 0,0075 ha ( z przeznaczeniem na poszerzenie drogi publicznej kat. gminnej)	
odszkodowanie komunikacyjne	2.194,75 zł

W rozdziale 60095 - *Pozostała działalność* planowane były środki na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w kwocie 217.532,26 zł, a wykonano **122.250,30 zł** tj. 56,20 % planu z tego na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	1.496,09 zł
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	72.028,58 zł
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	21.383,25 zł
<u>składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</u>	15.525,68 zł
<u>zakup usług zdrowotnych</u>	190,00 zł
<u>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	11.626,70 zł

Z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu w okresie I-VI 2020 podpisano: 1 umowę w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych w ramach, których zatrudniono 3 osoby, 1 umowę w sprawie organizowania i finansowania robót publicznych w ramach, których zatrudniono 2 osoby.

### 630-Turystyka

#### Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 25.000,00 zł. W I półroczu nie udzielono dotacji.

### Dział 700-Gospodarka Mieszkaniowa

Na zaplanowaną kwotę 438.800,00 zł wydatkowano **164.971,21 zł** tj. 37,60 % planu.

#### Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 438.800,00 zł z tego wydatkowano **164.971,21 zł** na :

<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	889,52 zł
<u>wynagrodzenia bezosobowe-</u>	7.168,52 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do montażu wyczystki kominowej w budynku komunalnym w m. Jaksice</u>	38,99 zł
<u>zakup usług remontowych</u>	71.826,56 zł
ocieplenie ściany w budynku komunalnym w m. Jaksice	5.336,76 zł
wymiana instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w m. Jaksice	51.990,69 zł
wymiana instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w m. Krusza Zamkowa	5.222,74 zł
wykonanie przyłącza elektrycznego w budynku komunalnym w m. Tupadły	6.765,00 zł
usunięcie awarii elektrycznych w budynkach komunalnych	1.431,37 zł
wymiana grzejnika w budynku komunalnym w m. Balczewo	1.080,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	55.167,62 zł
wycena nieruchomości	1.217,70 zł
sporządzenie przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych dla nieruchomości oz. nr działek 85/24 obręb Sikorowo, 74/21 i 154/2 obręb Jacewo oraz aktualizacje operatu szacunkowego działki oz. nr 182 i 183/1 obręb Oporówek	
opłaty związane z wyceną nieruchomości – przygotowanie operatów szacunkowych	4.920,00 zł
ogłoszenia w prasie	984,00 zł
w I półroczu podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w prasie ogłoszeń dot. wywieszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dot. działek 167/3 obręb Oporówek , 85/23, 85/24 obręb Sikorowo, 33/65, 33/66 i 33/67 obręb Łąkocin. Ponadto podano do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oz. nr działek 85/23 i 85/24 obręb Sikorowo	
opłaty notarialne i sądowe	7.980,65 zł
opłaty poniesione za wpisanie do księgi wieczystej BY 11/000367837/7 działki oz. nr	

16/4 obręb Balczewo oraz za sporządzenie czterech aktów notarialnych dotyczących  
 - odpłatnego nabycia nieruchomości oz. nr działki 12/37 obręb Pławinek,  
 - odpłatnego nabycia nieruchomości oz. nr działki 179/3 obręb Oporówek,  
 - odpłatnego nabycia nieruchomości oz. nr działki 74/21 obręb Jacewo,  
 - nieodpłatnego nabycia nieruchomości oz. nr działek 20/1, 18/4, 21/8 i 26/1 obręb

Batkowo	
przeeglądy i serwis kotłowni	23.714,40 zł
okresowe przeeglądy budynków	11.600,00 zł
przeeglądy kominiarskie	4.750,87 zł
<u>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego-opłaty za gospodarowanie odpadami</u>	<u>29.880,00 zł</u>

## Dział 710- Działalność usługowa

Zaplanowano 311.311,00 zł wydatkowano **45.019,20 zł** tj 14,46 % z tego na:

### Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano 288.311,00 zł, wydatkowano **29.895,20 zł** tj 10,37 % na:

wynagrodzenie za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	19.500,00 zł
kserokopie map	1.121,00 zł
ogłoszenia w prasie	9.274,20 zł

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

Zaplanowano 21.000,00 zł z tego wydatkowano **15.124,00 zł** co stanowi 72,02 % planu na dokumentację geodezyjną dot. działek oz. nr 179/3, 167/9 i 167/3 obręb Oporówek, 21/10, 21/12, 21/14, 26/1, 21/8 i 20/1 obręb Batkowo, 74/21 obręb Jacewo, podział nieruchomości położonych w miejscowości: Batkowo oz. nr działek 26, 21/7, 21/6, 21/5, 21/3, 20 i 18/3, Słońsko oz. nr 4/5, Miechowice oz. nr 36, zmianę klasyfikacji gruntów położonych w miejscowości Czyste, oz. nr działek 79/1, 79/13, 79/5, 79/6, 79/9 i 79/13.

### Rozdział 71035- Cmentarze

Zaplanowano 2.000,00 zł. Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2020 r.

## Dział 720 – Informatyka

### Rozdział 72095 pozostała działalność

Zaplanowano w tym dziale na wydatki bieżące kwotę 1.953,70 zł. Została wydatkowana kwota **502,68 zł** co stanowi 25,73 % planu w tym na: kwotę 353,70 zł przekazano w formie dotacji celowej do Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, 148,98 zł wydatkowano na usługę kolokacji w ramach projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”.

## Dział 750 - Administracja Publiczna

Z zaplanowanej kwoty na wydatki bieżące 8.883.480,27 zł wydatkowano **4.323.968,75 zł** tj. 48,67 % planu z tego:

W ramach rozdziału 75011- *Urzędy Wojewódzkie* zaplanowano 409.411,20 zł z tego wydatkowano **132.773,17 zł** tj. 32,43 % planu. Realizowane były wydatki związane z utrzymaniem 4,5 etatu pracowników

wykonujących zadania zlecone. Otrzymana dotacja została wydatkowana w wysokości **53.711,80 zł** co stanowiło 46,75 % planu i została wykorzystana na :

<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>42.399,48 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>6.060,99 zł</u>
<u>składki na fundusz pracy</u>	<u>865,65 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>4.385,68 zł</u>

Pozostała kwota została zaplanowana ze środków własnych 294.511,20 zł z czego wydatkowano **79.061,37zł** tj. 26,84 % planu.

<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>48.332,30 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>14.232,83 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>12.355,76 zł</u>
<u>składki na fundusz pracy</u>	<u>1.443,06 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>1.589,70 zł</u>
<u>zakup usług obejmujących tłumaczenia</u>	<u>145,00 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>962,72 zł</u>

#### Rozdział 75022 -Rady Gmin

Zaplanowano 293.300,00 zł, wydatkowano **133.782,83 zł** tj. 45,61 % planu.

- składka członkowska Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli, Związek Gmin Wiejskich	24.538,74 zł
- diety radnych i delegacje	91.475,76 zł
- zakup materiałów i wyposażenia-prenumerata czasopisma „Wspólnota”, zakup tabletów dla radnych i notebooka dla Przewodniczącego Rady Gminy Inowrocław, wiązanek okolicznościowych	17.768,33 zł

#### Rozdział 75023- Urzędy Gmin

Z zaplanowanej kwoty na wydatki bieżące 6.582.124,26 zł wydatkowano **3.496.418,06 zł** tj. 53,12 % planu

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>15.309,91 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>2.224.222,83 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>271.950,71 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>416.822,02 zł</u>
<u>składki na fundusz pracy</u>	<u>46.027,37 zł</u>
<u>wpłaty na PFRON</u>	<u>888,00zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>2.034,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>77.511,95 zł</u>
prenumerata czasopism	9.308,51 zł
fundusz reprezentacyjny	1.094,98 zł
materiały biurowe	14.934,71 zł
tonery, części do ksero	3.867,73 zł
druki i książki nadawcze	2.295,20 zł
zakup wyposażenia	18.028,02 zł
środki czystości	7.724,32 zł
materiały do drobnych napraw	7.271,44 zł
paliwo do samochodów	9.223,97 zł
zakup pieczętek	381,00 zł
artykuły samochodowe	149,95 zł
pozostałe zakupy	3.232,12 zł
<u>zakup środków żywności</u>	<u>5.674,72 zł</u>



<u>zakup energii</u>	33.165,83 zł
<u>zakup usług remontowych</u>	36.305,88 zł
naprawa kserokopiarek	2.654,64 zł
naprawa samochodu	15.368,84 zł
remonty, naprawy	18.282,40 zł
<u>zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie</u>	879,40 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	210.429,76 zł
provizje bankowe	3.323,85 zł
opłaty pocztowe	68.845,92 zł
usługa pralnicza	345,00 zł
konserwacja i aktualizacja oprogramowania	22.150,46 zł
wydatki związane z samochodem	1.747,97 zł
opłaty stałe	31.169,61 zł
ogłoszenia w prasie	2.066,40 zł
wykonanie mebli	4.452,16 zł
dostęp do programu LEX	15.323,42 zł
utrzymanie czystości w Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich	18.000,00 zł
ochrona danych osobowych	5.427,16 zł
usługi cateringu	27.114,00 zł
pozostałe usługi	10.463,81 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	21.090,64 zł
<u>podróże służbowe</u>	17.614,96 zł
<u>różne opłaty i składki</u>	18.155,15 zł
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	85.481,39 zł
<u>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u>	1.920,00 zł
<u>pozostałe odsetki</u>	7,04 zł
<u>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</u>	2.807,61 zł
<u>szkolenia pracowników</u>	8.118,89 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego na wydatki w rozdziale 75075 zaplanowano środki w wysokości 426.300,00 zł, wykorzystano **132.934,25 zł** tj. 31,18 % planu z przeznaczeniem na:

<u>honoraria za odtwarzanie utworów podczas imprez</u>	874,36 zł
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	343,80 zł
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	2.000,00 zł
związane z organizacją imprez gminnych w tym: Koncertu Wdzięczności, Dnia Kobiet, Warsztaty rękodzielnicze oraz teksty i ilustracje do publikacji	
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	46.370,91 zł
wydatki związane z promocją gminy i organizacją imprez gminnych w tym: gadzety dla CDKZ Łojewo, Gminnego finału WOŚP, Koncertu Wdzięczności, Dnia Kobiet i innych spotkań artystycznych oraz promocyjnych, prenumerata tygodnika „Tygodnik Powiatu i Gmin”, długopisy z grawerem, zakupu na finał WOŚP, zakup tonerów do drukowania plakatów promocyjnych i zaproszeń, kwiaty i artykuły papiernicze, kartki świąteczne, nagrody i upominki na konkursy organizowane lub współorganizowane przez Gminę Inowrocław	
<u>zakup środków żywności</u>	4.233,63 zł
zakup środków żywności w celu przygotowania pokazów kulinarnego dziedzictwa, degustacji i poczęstunku uczestników spotkań i imprez gminnych m.in. WOŚP, Koncertu Wdzięczności, Dnia Kobiet	
<u>zakup usług pozostałych</u>	64.421,75 zł
zakup usług związanych z promocją gminy Inowrocław oraz organizacją imprez gminnych, w tym m.in. Gminnego Finału WOŚP, Koncertu Wdzięczności, Dnia Kobiet i inne spotkania artystyczne, ogłoszenia w prasie, wyklejanie banerów reklamowych, montaż – wymiana tablic, publikacje promocyjne, ulotki, foldery, wynajem powierzchni reklamowych, kalendarze itp., wykonanie toreb z herbem Gminy, opłata za smsowy informator SMS Ceter, wysyłka kurendy – gazety	

promocyjnej, opłaty za usługi cateringowe, wykonanie kubków ceramicznych z nadrukowanym hasłem promującym Gminę

- różne opłaty i składki- w tym: opłaty związane z ubezpieczeniem imprez gminnych i innych spotkań artystycznych, składka członkowska Gminy Inowrocław dla Kujawsko Pomorskiej Organizacji Turystycznej, Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kujawy”

14.689,80 zł

#### Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na funkcjonowanie Centrum Usług Oświatowych Gminy Inowrocław zaplanowano 859.463,00 zł, a wydatkowano kwotę **357.319,20 zł**, co stanowi 41,57 % wykonania planu. Wydatki w I półroczu 2020 r. poniesiono na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u> : dofinansowanie okularów korekcyjnych, świadczenia BHP	<u>532,97 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe</u> - administracja	<u>229.399,31 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u> - administracja	<u>32.648,13 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>26.167,55 zł</u>
<u>składki na Fundusz Pracy</u>	<u>2.374,20 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u> - umowa zlecenie obsługa informatyczna	<u>2.292,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u> - zakup artykułów biurowych i tonerów, środków czystości, komputera, drukarki, szafki na dokumenty, prenumeraty	<u>11.909,51 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych w tym:</u>	<u>38.109,06 zł</u>
opłaty bankowe	286,11 zł
obsługa prawna CUO, szkół i przedszkola	23.500,00 zł
pozostałe usługi m.in. opłaty pocztowe, konwój wartości, obsługa programu Budżet i VAT, dostęp do programu I-Arkusz, opłata roczna abonamentu płace i kadry Vulcan szkolenie BHP,	14.322,95 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>2.332,96 zł</u>
<u>podróże służbowe krajowe</u>	<u>921,38 zł</u>
<u>różne opłaty i składki</u>	<u>953,88 zł</u>
<u>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>9.302,25 zł</u>
<u>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	<u>376,00 zł</u>

W rozdziale 75095- Pozostała działalność zaplanowano środki na zadania bieżące w kwocie 312.881,81 zł z czego wydatkowano **70.741,24 zł** tj. 22,61 % planu z tego na:

różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów 65.374,00 zł

oraz środki będące w dyspozycji sołectw w kwocie 166.656,81 zł z czego wydatkowano **5.367,24 zł** tj.

3,22 % planu z tego na:

<u>zakup materiałów i wyposażenia:</u>	<u>4.607,24 zł</u>
<u>sołectwo Batkowo</u> - środek chwastobójczy, paliwo, olej do kosiarki	177,90 zł
<u>sołectwo Cieślin</u> - paliwo do kosiarki	40,01 zł
<u>sołectwo Czyste</u> - paliwo do kosiarki	38,20 zł
<u>sołectwo Gnojno</u> - paliwo, olej do kosiarki, opona, dętka, pas, środek chwastobójczy	558,10 zł
<u>sołectwo Góra</u> - paliwo do kosiarki	141,70 zł
<u>sołectwo Komaszycze</u> - paliwo, olej, żyłka, części do kosiarki	645,07 zł
<u>sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa</u> - paliwo, żyłka do kosiarki	128,79 zł
<u>sołectwo Latkowo</u> - paliwo, smar do kosiarki	118,01 zł
<u>sołectwo Lojewo</u> - paliwo do kosiarki	98,54 zł
<u>sołectwo Łakocin</u> - paliwo głowica, żyłka do kosiarki	212,84 zł

<u>sołectwo Marcinkowo</u> – paliwo do kosiarki	75,72 zł
<u>sołectwo Olszewice</u> – paliwo do kosiarki	62,88 zł
<u>sołectwo Orłowo</u> – środek chwastobójczy, paliwo, części do kosiarki	346,43 zł
<u>sołectwo Piotrkowice</u> – paliwo do kosiarki	120,34 zł
<u>sołectwo Pławin</u> – paliwo, olej, żyłka, części do kosiarki	611,83 zł
<u>sołectwo Radłówek</u> – paliwo, olej, żyłka do kosiarki, kwiaty rabatowe	823,97 zł
<u>sołectwo Sikorowo</u> – paliwo, głowica tnąca do kosiarki	89,72 zł
<u>sołectwo Sławecinek</u> - paliwo do kosiarki	99,94 zł
<u>sołectwo Słońsko</u> – paliwo, olej, żyłka do kosiarki	137,66 zł
<u>sołectwo Tupadły</u> - paliwo do kosiarki	17,61 zł
<u>sołectwo Żalinowo</u> - paliwo, olej do kosiarki	61,98 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>760,00 zł</u>
<u>sołectwo Gnojno</u> – naprawa kosiarki	640,00 zł
<u>sołectwo Orłowo</u> – naprawa kosiarki	120,00 zł

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

Na zaplanowane 50.816,00 zł, wydatkowano **43.766,89 zł** co stanowi 86,13 % planu.

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

Zaplanowano 2.847,00 zł, wydatkowano **1.028,77 zł** co stanowi 36,14 %, na prowadzenie rejestru wyborców 528,92 zł i zakup materiałów papierniczych i biurowych 499,85 zł.

### Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zaplanowano 47.969,00 zł, wydatkowano **42.738,12 zł** co stanowi 89,10 % planu na:

<u>różne wydatki na rzecz osób fizycznych</u> - diety dla członków komisji	24.867,44 zł
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	7.888,39 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia na organizację wyborów</u>	5.985,96 zł
<u>zakup środków żywności</u>	696,33zł
<u>zakup usług pozostałych na organizację wyborów</u>	3.080,00 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	220,00 zł

## **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowano na wydatki bieżące 385.100,00 zł, a wykonano **218.174,59 zł** co stanowi 56,65 % planu.

### Rozdział 75412- Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowano na wydatki bieżące 243.600,00 zł, a wydatkowano **128.955,01** tj. 52,94 % na:

<u>różne wydatki na rzecz osób fizycznych-</u> ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach	<u>8.449,82 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>28.052,79 zł</u>
paliwo do samochodów OSP	7.373,57 zł
środki czystości	304,70 zł
ubiór i sprzęt dla jednostek OSP	14.258,79 zł
środki pianotwórcze oraz do neutralizacji rozlewisk ropopochodnych	4.782,24 zł
farba do betonu	609,99 zł
figurki strażaka na nagrody	256,00 zł
pozostałe zakupy	467,50 zł
<u>zakup środków żywności-</u> napoje chłodzące dla członków OSP	<u>106,20zł</u>
<u>zakup energii</u>	<u>43.753,62 zł</u>

zakup energii OSP Gnojno, OSP Jacewo, OSP Jaksice, zakup gazu OSP Piotrkowice, OSP Jaksie, OSP Jacewo	
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>17.196,46 zł</u>
naprawa zawieszenia i układu hamulcowego samochodu pożarniczego OSP Jacewo	6.070,00 zł
naprawa samochodu pożarniczego z OSP Jacewo	5.644,99 zł
roboty remontowe przy maszynie syreny alarmowej OSP Jaksice	5.481,47 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>22.830,43 zł</u>
badania techniczne pojazdów	351,00 zł
wstępne i okresowe badania lekarskie członków OSP	281,00 zł
wykonanie odpływu liniowego w remizie OSP Jaksice	9.709,60 zł
instalacja systemu alarmowego w remizie OSP Piotrkowice	5.865,87 zł
catering na zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP	3.305,46 zł
przeglądy aparatów powietrznych	1.512,90 zł
przegląd urządzeń hydraulicznych	676,50 zł
pozostałe usługi	1.128,10 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>2.004,04 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>6.561,65 zł</u>

#### Rozdział 75414-Obrona Cywilna

Zaplanowano na wydatki 13.500,00 zł, a wydatkowano **772,50 zł** tj. 5,72 % planu z przeznaczeniem na zakup nagród na konkurs plastyczny „Obrona Cywilna Wokół Nas”- 600,00 zł oraz podstawienie i wywóz kontenera KP-7 z m. Marcinkowo -172,50 zł

#### Rozdział 75415- Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

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

#### Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowano 125.000,00 zł, wydatkowano **85.447,08 zł** co stanowi 68,36 % planu.

<u>zakup materiałów i wyposażenia – m.in. zakup rękawic ochronnych, maseczek ochronnych, dozowników do mydła środków dezynfekujących, przyłbic, kombinezonów jednorazowych, fartuchów ochronnych</u>	<u>68.624,19 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych- m.in. dezynfekcja pomieszczeń, sieci wodociągowych, usługa wykonania maseczek</u>	<u>16.822,89 zł</u>

W rozdziale tym wykonywane są zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19.

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

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

Zaplanowano w tym rozdziale 93.456,00 zł, wydatkowano **46.728,00 zł** co stanowi 50,00 % planu na zapłatę odsetek od nadpłaconego podatku przez podatnika.

## Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Zaplanowano kwotę 360.000,00 zł, wydatkowano kwotę **201.403,59 zł** tj. 55,95 % planu.

Są to odsetki od umowy realizowanej poprzez wykup wierzytelności oraz odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek.

## Dział 758 - Różne rozliczenia

Zaplanowano 230.000,00 zł.

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe

Na rezerwy zaplanowano kwotę 365.000,00 zł, w tym na rezerwę ogólną w kwocie 200.000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 165.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego z tego rozdysonowano kwotę 135.000,00 zł na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19. Na 30.06.2020 r. plan rezerw wynosi 230.000,00 zł.

## Dział 801 Oświata i wychowanie

W I półroczu 2020 r. na terenie gminy Inowrocław funkcjonowało 6 szkół podstawowych do których uczęszczało 652 uczniów, oraz jedno przedszkole, do którego uczęszczało 239 dzieci. W jednostkach oświatowych zatrudnionych było 149 nauczycieli na 135,70 etatach, 8 pracowników administracji na 7 etatach zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych oraz 45 pracowników pomocniczych i obsługi na 44,00 etatach.

**Plan wydatków bieżących w dziale 801 wynosi 13.756.785,83 zł. Wykonanie w I półroczu 2020 r. wyniosło 7.714.880,24 zł, co stanowi 56,08 % wykonania planu.**

Procentowe wykonanie w rozbiciu na poszczególne rozdziały przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Planu
80101	Szkoły podstawowe	8.333.929,84	5.051.520,06	60,61
80104	Przedszkola	3.632.325,00	1.835.135,65	50,52
80113	Dowożenie uczniów do szkół	722.710,00	382.460,30	52,92
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57.965,00	14.300,00	24,67
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	67.443,00	36.109,81	53,54
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	415.459,00	247.334,91	59,53
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57.709,02	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	469.244,97	148.019,51	31,54
	Ogółem:	<b>13.756.785,83</b>	<b>7.714.880,24</b>	<b>56,08</b>

Największy udział w wydatkach stanowią wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- dodatek wiejski, odprawa, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, oraz ZFŚS w wysokości 6.062.504,71 zł tj. 78,58 % wydatków.

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

W szkołach podstawowych zaplanowano na wydatki bieżące 8.333.929,84 zł, wydatkowano **5.051.520,06 zł**, co stanowi 60,61 % wykonania planu, w tym na dodatki wiejskie i odprawę, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne 4.293.525,49 zł co stanowi 84,99 % wydatków.

Wydatki w I półroczu 2020 r. poniesiono na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski i odprawa</u>	<u>170.777,36 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>3.128.343,44 zł</u>
wynagrodzenia nauczycieli, administracja i obsługa, nagrody jubileuszowe	
nauczyciele, godziny nadwymiarowe nauczyciele	
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:</u>	<u>456.650,93 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>488.143,38 zł</u>
<u>składki na Fundusz Pracy</u>	<u>49.610,38 zł</u>
<u>nagrody konkursowe dla uczniów</u>	<u>1.172,52 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia w tym:</u>	<u>274.879,75 zł</u>
zakup opału - olej	253.130,96 zł
zakup artykułów biurowych, tonerów	4.986,16 zł
zakup środków czystości, środków dezynfekcyjnych i rękawiczek jednorazowych	5.832,88 zł
zakup wyposażenia, licencji m.in. telefon, kosiarka, szafka z umywalką	4.558,06 zł
zakup artykułów gospodarczych m.in. olej, paliwo i części do kosiarki, art. elektryczne i remontowe, termometry, dozowniki do mydła, dzwonki	5.673,78 zł
zakup materiałów budowlanych	697,91 zł
<u>zakup energii w tym:</u>	<u>65.047,81 zł</u>
zakup energii elektrycznej	48.401,48 zł
zakup wody	6.446,74 zł
zakup ogrzewania SP Góra	10.199,59 zł
<u>zakup usług remontowych w tym:</u>	<u>39.611,80 zł</u>
konserwacja i naprawa kotłowni	8.026,13 zł
konserwacja i naprawa kserokopiarek oraz drukarek	866,32 zł
konserwacja systemu alarmowego	807,67 zł
konserwacja, naprawa komputerów oraz pozostałych sprzętów	1.271,36 zł
montaż nowej rozdzielniczy elektrycznej w m. Jaksice	4.000,00 zł
wykonanie remontu wewnętrznej linii zasilającej od złącza do budynku SP w Tupadłach	5.833,42 zł
wykonanie szyldu	5.498,00 zł
wykonanie oświetlenia zewnętrznego na budynku SP w Tupadłach	658,03 zł
wykonanie prac elektrycznych montaż opraw ledowych na budynku SP w Górze	2.706,00 zł
wymiana dwóch grzejników SP Góra , oraz zaworów w SP Orłowo	3.075,00 zł
usługa serwisowa	612,54 zł
montaż odgromników w rozdzielniczy licznikowej w SP Jaksice	615,00 zł
przeróbka opraw jarzeniowych na ledowe w SP Tupadły	683,83 zł
usunięcie awarii kotłowni C.O. w Jaksicach	4.920,00 zł
założenie plomb	38,50 zł
<u>zakup usług zdrowotnych - badania pracownicze</u>	<u>405,91 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych w tym:</u>	<u>61.907,81 zł</u>
opłaty bankowe	2.266,47 zł
obsługa BHP	790,74 zł
monitoring	1.768,48 zł
wywóz nieczystości i dzierżawa kontenerów	8.014,13 zł
obsługa RODO	

pozostałe usługi m.in. opłaty pocztowe, abonament rtv, szkolna strona, dostęp do I-Arkusza, opłata roczna złoty abonament Vulcan, obsługa RODO, antywirus, przegląd p. poż. i gaśnic, deratyzacja	17.436,46 zł
dodatkowe przewozy autobusowe uczniów	23.631,53 zł
wykonanie okresowej kontroli budynków	8.000,00 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>6.691,07 zł</u>
<u>podróże służbowe krajowe</u>	<u>184,41 zł</u>
<u>różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe</u>	<u>7.158,96 zł</u>
<u>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>233.704,50 zł</u>
<u>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u>	<u>7.310,03 zł</u>

W I półroczu 2020 r. w rozdziale 80101 Gmina otrzymała środki z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej:

Umowa o powierzenie grantu nr 2323/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego na zakup laptopów dla uczniów szkół podstawowych. Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 60.000,00 zł. Środki te wydatkowała w kwocie 59.920,00 zł na zakup 40 szt. laptopów.

Umowa o powierzenie grantu nr 5562738848 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego na zakup laptopów dla szkół podstawowych. Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 94.550,00 zł.

#### Rozdział 80104 Przedszkola

Na wydatki bieżące zaplanowano 3.632.325,00 zł, wydatkowano **1.835.135,65 zł** co stanowi 50,52 % planu.

Na prowadzenie przedszkola zaplanowano w budżecie kwotę 3.032.325,00 zł wydatkowano 1.308.445,03 zł co stanowi 43,15 % wykonania planu, w tym dodatki wiejskie, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne 1.076.528,90 co stanowi 82,28 % wydatków.

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski</u>	<u>43.048,34 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>788.404,00 zł</u>
wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi, godziny ponadwymiarowe nauczycieli	
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>108.810,37 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>121.451,10 zł</u>
<u>składki na Fundusz Pracy</u>	<u>14.815,09 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia w tym:</u>	<u>5.172,40 zł</u>
zakup artykułów biurowych, tonerów	593,28 zł
zakup środków czystości płynu do dezynfekcji	2.402,92 zł
zakup artykułów pozostałych m. in. art. gospodarcze, pieczętka, woda i kubki jednorazowe dla dzieci, paliwo do kosiarki	2.176,20 zł
<u>zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>1.480,97 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>796,18 zł</u>
konserwacja kserokopiarki	308,69 zł
awarie i inne prace naprawcze	487,49 zł
<u>zakup usług zdrowotnych - badania pracownicze</u>	<u>222,17 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych w tym:</u>	<u>135.062,55 zł</u>
opłaty bankowe	562,23 zł
wywóz nieczystości płynnych, dzierżawa kontenerów	1.392,23 zł

usługa cateringowa ( w I półroczu 2020 r. stawka żywieniowa wynosiła 12,00 zł z czego 7,00 zł pokrywali rodzice, 5,00 zł gmina)	127.119,15 zł
pozostałe usługi m.in. opłaty pocztowe i abonament RTV, szkolenie BHP, abonament strona www, opłata roczna złoty abonament Vulcan, dzierżawa i sanityzacja dystrybutorów, dostęp do I-Arkusza, przegląd sprzętu p.poż, i deratyzacja	5.988,94 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>1.530,65 zł</u>
<u>podróże służbowe krajowe</u>	<u>5.369,04 zł</u>
<u>różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe</u>	<u>501,11 zł</u>
<u>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>79.002,00 zł</u>
<u>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u>	<u>2.779,06 zł</u>

Na wykonanie zadania wychowania przedszkolnego zaplanowano 600.000,00 zł, wydatkowano 526.690,62 zł: przez Niepubliczne Przedszkola: Miasto Inowrocław Publiczne i Niepubliczne Przedszkola – 477.425,08 zł. oddziały przy przedszkolach Inowrocław – 20.779,77 zł, Gmina Złotniki Kujawskie-8.052,20 zł, Gmina Janikowo -3.599,28 zł, Gmina Kruszwica – 3.625,80 zł, Gmina Pakość – 5.495,44 zł, Gmina Gniewkowo – 4.035,33 zł, Gmina Miasta Toruń -3.118,95 zł, Miasto Bydgoszcz -558,77 zł.

W rozdziale 80104 gmina otrzymała i wydatkowała dotację na wychowanie przedszkolne w wysokości 120.504,00 zł.

#### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 722.710,00 zł. W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę **382.460,30 zł**, co stanowi 52,92 % wykonania planu Wydatki poniesiono na dowożenie uczniów do szkół - 377.116,82 zł oraz na zwrot za dojazdy dzieci niepełnosprawnych do szkół (CUO) -5.343,48 zł

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 57.965,00 zł, co stanowi 0,80% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, a wykorzystano **14.300,00 zł**, co stanowi 24,67 % wykonania planu. Środki wydatkowano zgodnie z zarządzeniem Nr 149/2020 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia na 2020 r. 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

Zaplanowano 67.443,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu środki oszacowano i rozliczono wg zasad określonych przez gminę. W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę **36.109,81 zł**, co stanowi 53,54 % wykonania planu, w tym na dodatki wiejskie i wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne 33.713,67 zł (co stanowi 93,36% wydatków).

Wydatki poniesiono na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>1.805,08 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:</u>	<u>23.678,29 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>3.556,13 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>4.109,33 zł</u>
<u>składki na Fundusz Pracy</u>	<u>564,84 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia – wyliczone proporcjonalnie wydatki zakupu</u>	<u>63,71 zł</u>



<u>artykułów biurowych i tonerów, środków czystości i płynu do dezynfekcji oraz zakupu art. pozostałych - wyliczone proporcjonalnie wydatki zakupu artykułów biurowych i tonerów, środków czystości i płynu do dezynfekcji oraz zakupu artykułów pozostałych</u>	
<u>zakup środków dydaktycznych i książek</u>	18,91 zł
<u>zakup usług remontowych</u>	3,91 zł
<u>zakup usług zdrowotnych</u>	2,83 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	1.247,35 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	17,74 zł
<u>różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe</u>	4,00 zł
<u>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	1.008,75 zł
<u>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</u>	28,94 zł

W rozdziale 80149 gmina otrzymała i wydatkowała dotację na wychowanie przedszkolne w wysokości 2.154,00 zł.

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

Zaplanowano 415.459,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych środki oszacowano i rozliczono wg zasad określonych przez gminę. W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę **247.334,91zł**, co stanowi 59,53% wykonania planu, w tym na dodatki wiejskie, odprawę, wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne 218.872,14 co stanowi 88,49 % wydatków.

Wydatki poniesiono na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	8.774,64 zł
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:</u>	156.072,34 zł
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	23.849,80 zł
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	26.981,53 zł
<u>składki na Fundusz Pracy</u>	3.193,83 zł
<u>nagrody konkursowe</u>	75,59 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u> - wyliczone proporcjonalnie wydatki zakupu opału, materiałów biurowych i tonerów, środków czystości, środków dezynfekujących i rękawiczek jednorazowych, zakupu wyposażenia, licencji oraz zakupu art. gospodarczych	13.038,80 zł
<u>zakup energii</u> - wyliczone proporcjonalnie wydatki zakupu energii elektrycznej, wody, ogrzewania	2.331,95 zł
<u>zakup usług remontowych</u> - wyliczone proporcjonalnie wydatki związane z konserwacją i naprawą kotłowni, kserokopiarek, drukarek, systemu alarmowego i komputerów oraz sprzętów pozostałych	435,59 zł
<u>zakup usług zdrowotnych</u>	24,09 zł
<u>zakup usług pozostałych</u> - wyliczone proporcjonalnie wydatki na opłatę bankową, obsługę BHP, monitoring, wywóz nieczystości i dzierżawę kontenerów oraz usługi pozostałe	1.183,87 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	252,71 zł
<u>podróże służbowe krajowe</u>	4,48 zł
<u>różne opłaty i składki</u>	303,47 zł
<u>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	10.508,25 zł
<u>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</u>	303,97 zł

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

Zaplanowano 57.709,02 zł. W I półroczu nie zrealizowano wydatku.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano 469.244,97 zł, wydatkowano **148.019,51 zł** (w tym 2 projekty unijne: „Naukowa Przygoda – 41.411,39, „Ja chcę! Ja wiem! Ja mogę!”- 33.812,37 zł), co stanowi 31,54% wykonania planu wydatków.

W ramach pozostałej działalności realizowany jest projekt pn. „Naukowa przygoda” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. W I półroczu 2020 r. wydatki w wysokości 41.411,39 zł poniesiona na:

**środki unijne**

wynagrodzenia osobowe pracowników	22.889,44 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.178,55 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	5.439,57 zł
składki na fundusz pracy	543,84 zł
zakup usług pozostałych	0,89 zł

**środki budżet państwa**

wynagrodzenia osobowe pracowników	2.692,88 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	962,18 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	639,94 zł
składki na fundusz pracy	63,99 zł
zakup usług pozostałych	0,11 zł

W ramach pozostałej działalności realizowany jest projekt pn. „Ja chcę! Ja wiem! Ja mogę!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020. W I półroczu 2020 r. wydatki w wysokości 33.812,37 zł poniesiono na:

Środki budżet państwa

wynagrodzenia osobowe	6.009,95 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	1.077,60 zł
składki na Fundusz Pracy	101,55 zł
zakup środków dydaktycznych i książek	23.064,08 zł

Środki unijne

wynagrodzenia osobowe	707,05 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	126,78 zł
składki na Fundusz Pracy	11,94 zł
zakup środków dydaktycznych i książek	2.713,42 zł

Pozostałe środki w kwocie 72.795,75 zł wydatkowano następująco:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2.600,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia – nagrody dla zdolnych uczniów, kwiaty dla nauczycieli i rodziców	4.000,00 zł

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – emerytów i rencistów szkół  
Gminy Inowrocław

66.195,75 zł

### **Dział 851- Ochrona zdrowia**

Zaplanowano 187.000,00 zł, a wydatkowano **35.931,50 tj.** 19,21 % planu.

#### Rozdział 85151- Świadczenia wysokospecjalistyczne

Zaplanowano 30.000,00 zł, wydatkowano **2.242,80 zł** co stanowi 7,48 % planu na:

wynagrodzenia bezosobowe- składki na ubezpieczenia i fundusz pracy od umowy zlecenia 2.242,80 zł

Plan wydatków na 2020 rok w rozdziałach 85153 i 85154 wynosił 135.000,00 zł, planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 135.000,00 zł, natomiast wykonane **91.656,19 zł**. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę **30.469,85 zł** (22,57 %).

#### Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii

Na plan 18.000,00 zł w I półroczu 2020 roku wydatkowano **5.303,92 zł** co stanowi 29,47% z przeznaczeniem na:

wynagrodzenie bezosobowe - ryczałt dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 5.303,92 zł

#### Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan 117.000,00 zł w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę **25.165,93 zł**, co stanowi 21,51 % planu z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia bezosobowe 12.029,84 zł

ryczałt dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i umowa zlecenie psycholog, terapeuta

materiały biurowe 4.357,25 zł

materiały związane z współudziałem w ogólnopolskich i regionalnych kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką uzależnień, promowaniem aktywnych form spędzania wolnego czasu połączonych z tematyką uzależnień

zakup środków żywności 103,95 zł

artykuły spożywcze na imprezach związanych z promowaniem aktywnych form spędzania wolnego czasu połączonych z tematyką uzależnień

zakup usług pozostałych 7.888,25 zł

wydatkowano na utrzymanie „Niebieskiej Linii”, usługi prawnicze, opinie w zakresie uzależnienia od alkoholu, oraz realizacją działań profilaktycznych dotyczących uzależnień

koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 786,64 zł

opłata sądowa za złożenie wniosku o przymusowe leczenie

### Rozdział 85195 -Pozostała działalność

W tym rozdziale na wydatki zaplanowano 22.000,00 zł, wydatkowano **3.218,85 zł** tj. 14,63 % .

<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u> w związku z wydaniem decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	1.143,35 zł
<u>składki na ubezpieczenie społeczne</u> w związku z wydaniem decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	174,00 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u> w związku z wydaniem decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	130,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u> związanych z wydaniem decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	1.771,50 zł

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Na planowaną kwotę 4.200.576,83 zł, wydatkowano **2.171.228,60 zł** tj. 51,69 % planu.

GOPS na wydatki bieżące w I półroczu 2020 roku w dziale 852 dysponował budżetem w wysokości 2.848.872,34 zł. Środki finansowe w kwocie 76.782,61 zł (2,69%) pochodziły z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych, 842.200,00 zł (29,56%) to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy, 1.854.475,00 zł (65,10 %) to dotacja samorządowa, natomiast 75.414,73 zł (2,65%) środki na dofinansowanie Projektu na „Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W I półroczu 2020 roku wydatkowano na wydatki bieżące kwotę **1.538.448,59 zł**, co stanowiło 54,01 % planu. Z tego środki finansowe w kwocie 66.239,36 zł (4,31%) pochodziły z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych, 505.708,70 zł (32,87) to dotacja z budżetu Państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy, 919.919,18zł (59,80%) to dotacja samorządowa, natomiast 46.581,35 zł (3,02%) środki na dofinansowanie projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

### Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej.

Zaplanowano 482.000,00 zł, wydatkowano **249.019,93 zł** co stanowi 51,66% planu.

W I półroczu 2020 roku w DPS przebywało 15osób, za które Ośrodek poniósł koszty w wysokości 249.019,93 zł. Środki pochodziły z samorządu.

### Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowano na wydatki bieżące 684.519,22 zł, wydatkowano **239.361,36 zł** co stanowi 34,97 % planu.

W I półroczu 2020 roku wydatkowano 239.361,36 zł z przeznaczeniem na:

środki w kwocie 46.581,35 zł na dofinansowanie projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na.

wynagrodzenia i pochodne . 3.470.42 zł- dodatki specjalne dla kadry projektu

zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 13.104,99 zł zakupiono krzesła, stoły, namioty, keyboard i inne

zakup usług pozostałych wydatkowano 30.005,94 zł na prowizję bankową i wykonanie ogrodzenia

Gmina przekazała dotację celową dla Spółdzielni Socjalnej „Wigor” w Żalinowie w kwocie 192.780,01 zł:

- w ramach projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie” w kwocie 108.627,01 zł w tym wkład własny 11.607,56 zł

- na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie w kwocie 84.153,00 zł w tym wkład własny 30.000,00 zł

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

W I półroczu 2020 roku zaplanowano 5.500,00 zł. Wydatek nie został dotychczas zrealizowany.

#### 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

Na zaplanowane 32.000,00 zł wydatki w tym rozdziale wyniosły **17.867,29 zł** z tego. Środki pochodziły z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.

ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały wydatkowano	13.223,29 zł
ubezpieczenia zdrowotne za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej wydatkowano	4.644,00 zł

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

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę 345.100,00 zł, wydatkowano **152.749,30 zł** co stanowi 44,26 % planu.

Na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę 152.749,30 zł, z tego 107.892,10 zł to dotacja na dofinansowanie zadań własnych (zasiłki okresowe).

Z zasiłków okresowych skorzystało 89 rodzin na kwotę 107.892,10 zł i wypłacono 324 świadczenia.

Środki samorządowe w kwocie 44.857,20 zł wykorzystano między innymi na:

schronienie 18.863,20 zł

zdarzenia losowe -3.000,00 zł

sprawienie pogrzebu - 2.203,99 zł

zasiłki celowe i w naturze m.in. węgiel, żywność, leki, ubranie itp. -20.790,10 zł

#### Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano kwotę 35.858,61 zł, wydatkowano **19.603,81 zł** co stanowi 54,67 % planu.

Liczba świadczeń w I półroczu 2020 roku wyniosła 106 na kwotę 19.603,81 zł. Środki pochodziły z samorządu.

### Rozdział 85216- Zasilki stałe

Na zaplanowane 271.600,00 zł, wydatkowano kwotę **169.663,37 zł**, co stanowi 62,47 % planu.

Zasilków stałych wypłacono 307 świadczeń na kwotę 169.663,37. Środki finansowe pochodziły z budżetu państwa.

### Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

W I półroczu 2020 roku zaplanowano 1.146.024,00 zł, wydatkowano kwotę **563.810,43 zł** co stanowi 49,20 % planu z tego 103.837,00 zł stanowiło dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, a 11.522,86 zł to dotacja na realizację zadań zleconych, a 448.450,57 zł to dotacja samorządowa.

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe wynikające z BHP</u>	<u>250,00 zł</u>
<u>różne wydatki na rzecz osób fizycznych – na wynagrodzenia dla opiekuna prawnego oraz wynagrodzenie z tytułu sprawowania kurateli</u>	<u>14.650,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia i pochodne. nagrode jubileuszową, ekwiwalent za urlop, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz fundusz socjalny</u>	<u>503.725,80 zł</u>
<u>materiały i wyposażenie</u>	<u>14.296,29 zł</u>
druki, materiały biurowe, paliwo do samochodu, prenumerata prasy, tonery do drukarek, komputery i inne zakupy	
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>2.989,00 zł</u>
konserwacja kserokopiarki, i klimatyzacji, naprawa samochodu	
<u>zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie</u>	<u>239,70 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>24.073,46 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>1.585,82 zł</u>
<u>delegacje służbowe</u>	<u>75,22 zł</u>
<u>ubezpieczenia sprzętu</u>	<u>755,28 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>1.169,86 zł</u>

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

W I półroczu 2020 roku zaplanowano 233.475,00, wydatkowano w tym rozdziale kwotę **138.535,72 zł**, z tego 54.716,50 zł to dotacja na zadania zlecone, a 83.819,22 zł to środki samorządowe.

na umowy zlecenia zawarte z osobami świadczącymi usługi opiekuńcze wydatkowano 83.819,22 zł, z usług skorzystało 20 osób.

na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano 54.716,50 zł.

Z usług skorzystało 9 osób.

### Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano 200.500,00 zł z tego wydatkowano **177.414,90 zł** co stanowi 88,49 % planu.

W ramach Programu „Posilek w szkole i w domu” w zakresie świadczeń społecznych udzielono pomocy na kwotę 177.414,90 zł z tego 106.448,94 zł to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, natomiast 70.965,96 zł to nakłady samorządowe.

### Rozdział 85232- Centra Integracji Społecznej

Dla Centrum Integracji Społecznej w Łojewie przekazano dotację podmiotową w kwocie **330.000,00 zł** na zaplanowane 450.000,00 zł co stanowi 73,33 % planu.

### Rozdział 85295- Pozostała działalność

Wydatki bieżące w I półroczu 2020 roku w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 314.000,00 zł, a wyniosły **113.202,49 zł**. Środki pochodziły z samorządu. W rozdziale tym wystąpiły wydatki na:

dotacja na powierzenie kompleksowego prowadzenia Domu Dziennego Pobytu „Senior +” w Żalinowie dla Spółdzielni Socjalnej „WIGOR”	<u>110.000,00 zł</u>
<u>świadczenia społeczne</u> - prace społecznie - użyteczne	<u>2.094,40 zł</u>
<u>materiały i wyposażenie</u>	<u>604,41 zł</u>
worki na śmieci, kamizelki, rękawice i woda dla prac społecznie użytecznych	
<u>zakup środków żywnościowych</u>	<u>330,54 zł</u>
na artykuły dla osób przebywających w kwarantannie w związku z SARS-CO V-2	
środki pochodzące z rezerwy kryzysowej	
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>173,14 zł</u>
na catering dla osób przebywających w kwarantannie –środki pochodzące z rezerwy kryzysowej	

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

#### Rozdział 85395 Pozostała działalność

GOPS w 2020 roku w dziale 853 dysponuje budżetem w wysokości 14.719,03 zł. Środki finansowe pochodzą z dofinansowania projektu „Czas na zmianę” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 11.Rozwój lokalny Kierowany przez Społeczność, działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

W I półroczu 2020 roku wydatkowano **14.719,03 zł** z tego 37,53 zł to kwota wynikające z rozliczenia środków, które otrzymaliśmy na realizację zadania w 2019 roku, 14.681,50 zł to środki samorządowe, które zostaną zrefundowane przez LGD Czarnoziem w drugim półroczu 2020 roku.

na zakup materiałów biurowych 37,53 zł

na zakup usług szkoleniowych i wizytę studyjną 14.681,50 zł.

### **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 rozwoju dziecka, uczniowie szkół podstawowych otrzymują stypendia szkolne, stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych stypendia szkolne. Gmina wypłaca również studentom I roku studiów dziennych stypendia naukowe.

Plan wydatków w dziale 854 wynosi 283.365,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2020 r. wyniosło **126.528,19 zł**, co stanowi 44,65% wykonania planu.

#### Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki zaplanowano w wysokości 56.644,00 zł, wydatkowano **32.879,39 zł** co stanowi 58,05% planu i poniesiono na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u> - dodatek wiejski	<u>830,13 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>24.080,55 zł</u>

<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	3.143,17 zł
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	4.202,26 zł
<u>składki na Fundusz Pracy</u>	623,28 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  
Zaplanowano 187.200,00, wydatkowano **80.748,80 zł** co stanowi 43,14 % planu

Wydatki poniesiono na stypendia szkolne w kwocie 80.748,80 zł  
w tym gmina otrzymała i wydatkowała dotację w wysokości 67.200,00 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na zaplanowane wydatki w kwocie 39.521,00 zł, wydatkowano w I półroczu 2020 r. **12.900,00 zł** i poniesiono na:

stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe	5.700,00 zł
stypendia dla studentów	7.200,00 zł

### **Dział 855 Rodzina**

GOPS w 2020 roku w dziale 855 dysponował budżetem w wysokości 14.883.961,04 zł. Środki finansowe w kwocie 14.451.255,04 zł (97,09%) pochodzą z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych, natomiast 432.706,00 zł (2,91%) to dotacja samorządowa.

W I półroczu 2020 roku w dziale 855 wydatkowano kwotę **8.845.111,04 zł** co stanowi 59,43 % planu. Z tego środki finansowe w kwocie 8.632.332,62 (97,59 %) pochodziły z budżetu państwa na zadania zlecone, 16.758,00 zł, natomiast 212.778,42 (2,41%) to dotacja samorządowa.

#### Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Na zaplanowaną kwotę 10.449.200,00 zł w I półroczu 2020 r. wydatkowano **6.332.424,43 zł**. Środki pochodziły z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

<u>zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem świadczenia społeczne - świadczeń wychowawczych</u>	1.081,87 zł
<u>wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz fundusz socjalny</u>	6.284.043,69 zł
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	35.644,53 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe i inne</u>	1.905,00 zł
<u>zakup usług pozostałych - prowizja bankowa, koszty wysyłki listów, licencja na korzystanie z programu komputerowego, opłata za karty świadczeniowe i inne</u>	339,99 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	9.264,21 zł
<u>pozostałe odsetki</u>	127,01 zł
	18,13 zł

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

Na zaplanowaną kwotę 3.776.569,00 zł w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę **2.367.821,42 zł** z tego 2.282.846,91 zł stanowiło dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, a 84.974,51 zł to dotacja samorządowa.

<u>zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wynagrodzenia i pochodne, nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne i fundusz socjalny</u>	9.851,36 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia-materiały biurowe i inne</u>	124.734,75 zł
<u>zakup usług pozostałych - prowizja bankowa, koszty wysyłki listów, opłata pocztowa, przedłużenie licencji na oprogramowanie, opłata za karty świadczeniowe i inne usługi</u>	430,00 zł
	14.925,23 zł



<u>różne opłaty i składki – koszty egzekucyjne</u>	48,76 zł
<u>świadczenia społeczne</u>	<u>2.098.082,15 zł</u>
świadczeń rodzinnych wypłacono 8.229 na kwotę <u>1.893.280,67 zł</u>	
z funduszu alimentacyjnego wypłacono 457 na kwotę <u>186.700,00 zł</u> , zasiłków dla opiekunów wypłacono na kwotę <u>23.560,00 zł</u> .	
W I półroczu 2020 roku odzyskano świadczeń nienależnie pobranych na kwotę <u>5.458,52 zł</u> .	
<u>ubezpieczenia emerytalno - rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna wydatkowano i opłacono 281 składek.</u>	<u>119.500,52 zł</u>
<u>pozostałe odsetki</u>	<u>248,65 zł</u>

#### Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Zaplanowano kwotę 428,04 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano **161,19 zł**. Środki pochodziły z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Zostały one wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie.

#### Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na zaplanowana kwotę 636.337,00 zł w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę **126.703,91 zł** na:

zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	300,00 zł
wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz fundusz socjalny	40.673,51 zł
podróże służbowe	772,36 zł
wydatki związane z opieką i wychowaniem dziecka w pieczy zastępczej	84.944,52 zł
pozostałe odsetki	13,52 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 zaplanowano 21.427,00 zł wydatkowano na ubezpieczenia zdrowotne **18.000,09 zł**. Środki pochodziły z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Opłacono 148 składek.

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

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 4.606.062,89 zł z tego wydatkowano **2.524.635,71** tj. 54,81 % planu na:

#### Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.466.257,07 zł z tego wydatkowano **1.365.411,21** tj. 55,36 % planu na:

<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>95.643,39 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>14.403,65 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy</u>	<u>20.279,71 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>4.119,99 zł</u>
zakupiono foteopułapki do monitoringu miejsc podrzucania odpadów wraz z osprzętem oraz tabliczki informacyjne związane z usuwaniem odpadów.	
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>1.227.034,56 zł</u>
odbior odpadów posegregowanych, selektywna zbiórka i wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów	1.190.517,54 zł
pogotowie śmieciowe, wywozy bioodpadów, popiołów	25.238,40 zł
usługi pocztowe	4.146,60 zł
System Strefa mieszkańca wraz z e-Usługi Gospodarka Odpadami-Aplikacja Bilsko	7.132,02 zł

Plus w celu usprawnienia systemu gospodarki odpadami  
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.929,91 zł

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

Na zadania bieżące zaplanowano 605.000,00 zł, wykonano **409.902,01 zł** tj. 67,75 % planu

<u>zakup energii</u>	230.091,55 zł
<u>zakup usług remontowych</u>	175.601,46 zł
naprawa oświetlenia drogowego będącego własnością gminy	11.580,96 zł
konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy będącego własnością ENEA	164.020,50 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	4.209,00 zł
opracowanie dokumentacji projektowej	4.209,00 zł

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

Zaplanowano 126.844,57 zł z tego wykonano **9.604,02 zł** tj. 7,57 % planu z przeznaczeniem na:

<u>zakup materiałów i wyposażenia</u> – zakupiono rękawice i bosaki na akcję Wiosenne Sprzątanie Noteci	385,17 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	7.344,60 zł
wykonano badania laboratoryjno-monitorowe	3.714,60 zł
poprawa jakości wody w stawie Gnojno przy użyciu mikroorganizmów w latach 2020-2021	3.630,00 zł
<u>różne opłaty i składki</u>	1.874,25 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska	1.803,00 zł
- opłata za usługi wodne	71,25 zł

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

Zaplanowano kwotę 81.307,75 zł, wydatkowano **9.963,00 zł** co stanowi 12,25% na wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów azbestowych gminy Inowrocław.

#### Rozdział 90095-Pozostała działalność

Na planowane wydatki 1.326.653,50 zł wydatkowano **729.755,47 zł** co stanowi 55,01% planu z tego na:

<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	123.325,83 zł
zakup farby do konserwacji rzeźb	379,50 zł
zakup regałów	2.292,47 zł
zakup paliwa i oleju oraz materiałów do naprawy piły spalinowej i kosi spalinowej	1.515,17 zł
zakup rękawic i kamizelek ostrzegawczych do pracowników	174,17 zł
zakup materiałów do remontu piwnicy w budynku m. Łojewo	1.564,06 zł
zakup różnych materiałów do usunięcia awarii	267,73 zł
zakup opału do budynków komunalnych w miejscowościach Żalinowo 12, Żalinowo 7, Góra, Łojewo 21, Łojewo 34	112.752,26 zł
zakup oleju opałowego do budynku komunalnego w m. Gnojno	4.027,02 zł
pozostałe zakupy	353,45 zł
<u>zakup energii</u> - oświetlenie klatek schodowych i strychów służących do wspólnego korzystania wszystkich najemców w budynkach mieszkalnych oraz opłaty za dostarczoną wodę do lokali mieszkalnych	54.057,11 zł
<u>zakup usług remontowych</u>	232.341,13 zł
modernizacja systemu alarmowego OSP Jaksice	2.752,74 zł
konserwacja urządzeń dźwigowych Żalinowo	2.168,80 zł
remontowanie nawierzchni chodnika przy budynku komunalnym w m. Jaksice	15.498,00 zł
remont pomieszczeń KGW w budynku w m. Jaksice	7.136,83 zł

wykonanie przyłączy elektrycznych kuchni CIS Lojewo	2.011,37 zł
udrożnienie instalacji kanalizacyjnej w budynkach komunalnych w m. Żalinowo, Balczewo, Czyste i Jaksice	4.609,50 zł
naprawa instalacji elektrycznej w Świetlicy w m. Turzany	5.800,00 zł
remont opaski przy budynku OSP w m. Jaksice	4.603,48 zł
naprawa powłok malarskich ścian na budynku OSP w m. Jaksice	8.923,28 zł
naprawa stropu w OSP Jaksice	3.690,00 zł
malowanie kuchni CIS w m. Lojewo	5.495,25 zł
naprawa dachu CIS w m. Lojewo	3.678,76 zł
usunięcie drobnych awarii elektrycznych w gminnych budynkach komunalnych i świetlicach	4.000,13 zł
naprawa instalacji odgromowej na budynku OSP w m. Jaksice	5.362,58 zł
wymiana szyby w świetlicy w m. Batkowo	541,20 zł
remont dachu wraz z ociepleniem ścian budynku OSP w m. Jaksice	144.600,66 zł
Naprawa pokrycia dachowego na budynku komunalnym w m. Kłopot, Piotrkowice, Żalinowo	4.390,40 zł
pozostałe usługi remontowe	7.078,15 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>278.329,16 zł</u>
dzierżawa pojemników	5.385,92 zł
ogrodzenie DDP Żalinowo	26.309,40 zł
opłaty za wyłączenia gruntów w miejscowościach: Piotrkowice – budowa Remizy OSP na działce 92/4	2.762,07 zł
wykaszenie przy budynkach gminnych	2.031,27 zł
zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Tupadły	13.270,52 zł
naprawa pił i kos spalinyowych	936,00 zł
przeglądy okresowe w budynkach komunalnych	16.000,00 zł
zagospodarowanie terenu przy budynku komunalnym w m. Jaksice	16.576,81 zł
koszty utrzymania wspólnota mieszkaniowa w m. Batkowo	1.176,42 zł
wywóz nieczystości płynnych	52.946,29 zł
inwentaryzacja rozbudowy remizy OSP w m. Jaksice	1.476,00 zł
utrzymanie czystości przy budynkach komunalnych	21.720,00 zł
przeglądy kotłowni	15.350,40 zł
nadzór archeologiczny rozbudowy remizy OSP w m. Jaksice	920,00 zł
opłaty przyłączeniowe	1.197,11 zł
ksero map wielkoformatowych	87,00 zł
monitoring budynku komunalnego w m. Gnojno	19.941,81 zł
ogrodzenie budynku OSP w m. Jaksice	34.000,00 zł
wykonanie bramy wjazdowej przy budynku CIS w m. Lojewo	4.059,00 zł
zagospodarowanie terenu i nasadzenia przy grzybku w m. Lojewo	41.702,04 zł
<b>zakupy usług z funduszu sołeckiego 481,10 zł</b>	
sołectwo Cieślin – wykaszanie sołectwa	481,10 zł
<u>różne opłaty i składki</u>	<u>19.612,62 zł</u>
<u>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>12.132,74 zł</u>
<u>podatek od towarów i usług</u>	<u>9.956,88 zł</u>

## Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.825.193,57 zł, a wydatkowano **709.099,88 zł** tj. 38,85 %.

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

W tym rozdziale na wydatki bieżące zaplanowano 1.230.193,57 zł, wydatkowano **414.099,88 zł** tj. **33,66 %**

wydatki poniesiono na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	4.149,28 zł
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	149.775,69 zł
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	21.794,41 zł

105

<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	30.698,01 zł
<u>składki na Fundusz Pracy</u>	1.055,48 zł
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	4.502,99 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	21.944,86 zł
zakup materiałów i wyposażenia na imprezy gminne w tym obchody organizacja Podkoziółka w Kruszy Duchownej	137,01 zł
zakup upominków, nagród dla uczestników konkursów m.in. Parafii w Szymborzu, mieszkańców Gminy Inowrocław, zakup książek Poczet Samorządowców	11.567,93 zł
zakup chochli i termosów do świetlicy w Tupadłach	950,52 zł
zakup oleju opałowego do świetlicy wiejskiej w Górze	8.357,73 zł
<u>zakupy materiałów i wyposażenia z funduszu soleckiego- 931,67 zł</u>	
<u>sołectwo Gnojno – tusz do drukarki, środki czystości</u>	300,00 zł
<u>sołectwo Kłopot-bejca, uchwyt do flagi, flaga</u>	200,52 zł
<u>sołectwo Łatkowo-tusz do drukarki</u>	59,99 zł
<u>sołectwo Radłówek –środki czystości</u>	195,48 zł
<u>sołectwo Sławęcinek – tusz do drukarki</u>	91,70 zł
<u>sołectwo Tupadły –tabletki do zmywarki</u>	83,98 zł
<u>zakup środków żywności</u>	2.340,98 zł
zakup środków żywności na paczki Caritas, spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet w sołectwie Marcinkowo	1.991,28 zł
<u>zakupy środków żywności z funduszu soleckiego – 349,70 zł</u>	
<u>sołectwo Góra – artykuły spożywcze na organizację warsztatów kulinarnych</u>	349,70 zł
<u>zakup energii</u>	122.998,90 zł
<u>zakup usług zdrowotnych</u>	360,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	39.696,81 zł
zakup usług związanych z organizacją imprez, obchodów, rocznic, jubileuszy, wydarzeń oraz wyjazdów krajowych i zagranicznych w ramach kontaktów organizacji pozarządowych w tym m.in. organizacja biwaku ZHP, prelekcje dla harcerzy, bilety wstępu dla harcerzy, poczęstunek na obchodach rocznicy śmierci P. Bartoszcze, zakup trumny z transportem (szczątki ludzkie badania archeologiczne Turzany).	21.096,96 zł
monitoring i konserwacja systemów alarmowych w świetlicach	5.357,58 zł
przegląd gaśnic w świetlicach	1.510,92 zł
abonament RTV	4.282,05 zł
wyjazdy sołectw, stowarzyszeń, harcerzy (usługi komunikacyjne dodatkowe świadczy Firma Transportowa NKA Kruszwica wyloniona w trybie przetargu nieograniczonego)	7.449,30 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	2.768,20 zł
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	12.014,27 zł

#### Rozdział 92116- Biblioteki

Zaplanowano kwotę 560.000,00 zł, wydatkowano **295.000,00 zł** tj. 52,68 % planu. Kwota ta stanowi dotację podmiotową dla GBP w Jaksicach.

#### Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano 5.000,00 zł.

#### Rozdział 92195- Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 30.000,00 zł,

## Dział 926- Kultura fizyczna i sport

### Rozdział 92695- Pozostała działalność

Na ten rozdział zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 232.900,00 zł, wydatkowano 91.698,67 zł tj.

39,37 % planu na:

<u>dotacje finansowe na wsparcie zadania własnego w zakresie rozwoju sportu</u>	<u>78.400,00 zł</u>
LKS Orłowianka Orłowo	21.500,00 zł
LKS Kolorowi Krusza Zamkowa	21.500,00 zł
LKS Iskra Sikorowo	18.900,00 zł
UKS Herkules Sławęcinek	3.000,00 zł
Mątewski Klub Piłkarski Inowrocław	3.500,00 zł
LUKS Inowrocław	4.000,00 zł
SKS Kasprowicz	3.000,00 zł
UKS Górnik Góra	3.000,00 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>570,00 zł</u>
- zakup nagród dla uczestników pucharu tenis stołowy	
<u>opłaty za energię elektryczną i wodę</u> w budynkach sportowców w Kruszy Zamkowej	<u>24,27 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>12.704,40 zł</u>
usługa gastronomiczna	1.620,00 zł
rekultywacja boiska w m. Orłowo	2.084,40 zł
okresowa kontrola placów zabaw, siłowni i boisk	9.000,00 zł

## 2. WYDATKI INWESTYCYJNE

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę **10.108.217,51 zł**, a wydatkowano **1.679.495,98 zł** tj. 16,62 % planu.

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

1	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na 2020 rok	Wykonanie	% wykonania	z tego źródła finansowania w stosunku do planu			
									Dochody własne jst, kredyt	Środki Pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt. 2i 3 u.o.f.p	UWAGI
1	2	3	4	5	6			9	10	11	12	13
1.	010			Rolnictwo i leśnictwo	5.080.198,80	1.150.000	0,00	0,00	1.150.000			
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.080.198,80	1.150.000	0,00	0,00	1.150.000			
			6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kłopot I etap	4.980.198,80	1.050.000	0,00	0,00	1.050.000			
			6050	Projekt rozbudowy sieci wodociągowej i	100.000	100.000	0,00	0,00	100.000			

				kanalizacyjnej w m. Jacewo (dz. 304)								
2.	600			Transport i łączność	4.972.906,87	3.219.800,60	31.919,76	0,99	2.549.963,60	449.849	219.988	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	857.637,52	50.000	0,00	0,00	50.000			
			6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+880,00 w zakresie wykonania ciągu pieszorowerowego	857.637,52	50.000	0,00	0,00	50.000			RPO WK-P
		60014		Drogi publiczne powiatowe	510.047,72	100.000	0,00	0,00	100.000			
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2594C stanowiącą byłą drogę wojewódzką nr 252 od km 2+713,00 do km 3+327,00 w zakresie wykonania ciągu pieszorowerowego	460.047,72	50.000	0,00	0,00	50.000			RPO WK-P
			6300	Dofinansowanie zadania „Projekt rozbudowy DP 2541C Marcinkowo – Dziennice (porozumienie gmina – starostwo)	50.000	50.000	0,00	0,00	50.000			
		60016		Drogi publiczne gminne	3.605.221,63	3.069.800,60	31.919,76	1,04	2.399.963,60	449.849	219.988	
			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150513C w m. Kłopot II etap	168.947,18	180.012	1.230,00	0,68	180.012			
			6057	Przebudowa drogi gminnej nr 150513C w m. Kłopot II etap	219.988,00	219.988	0,00	0,00			219.988	PRO W
			6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. Nr 104/2 w m. Olszewice	1.012.409,43	998.282	0,00	0,00	666.560	331.722		FDS
			6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Komaszycy na dz. Nr 52 (w tym fundusz sołecki sołectwa Komaszycy 27.000,00 zł)	100.000	50.000	0,00	0,00	50.000			
			6050	Projekt przebudowy drogi wewnętrznej w m. Jaksieczki (w tym fundusz sołecki sołectwa Jaksice 5.000,00 zł)	30.000	20.000	0,00	0,00	20.000			
			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150502C w m. Radłówek	717.793,42	456.000	0,00	0,00	456.000			FOG R

			6050	Projekt przebudowy drogi wewnętrznej Borkowo – Jaksice (w tym fundusz sołecki sołectwa Jaksice 2.391,60 zł)	2.391,60	2.391,60	0,00	0,00	2.391,60			
			6050	Budowa chodnika w m. Turzany (w tym fundusz sołecki sołectwa Olszewice 2.000,00zł)	2.000	2.000	0,00	0,00	2.000			
			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	368.127	368.127	1.653,46	0,45	250.000	118.127		FDS
			6050	Budowa chodnika w Kruśliwcu – fundusz sołecki sołectwa Gućjno 4.000,00 zł	4.000	4.000	0,00	0,00	4.000			
			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150527C w miejscowości Pławinek do drogi wojewódzkiej nr 252	50.000	50.000	0,00	0,00	50.000			
			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150538C w miejscowości Piotrkowice	50.000	50.000	23.136,30	46,27	50.000			
			6050	Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w miejscowości Łatkowo	50.000	50.000	0,00	0,00	50.000			
			6050	Projekt na budowę drogi Cieślin – Mimowoła	69.000	69.000	0,00	0,00	69.000			
			6050	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 150554C ( ul. Polna) w m. Jaksice	40.000	40.000	0,00	0,00	40.000			
			6060	Wykupy nieruchomości oznaczone nr działek:  - dz. nr 204/41 o pow. 0,3172 ha, 204/71 o pow. 0,0831 ha, 214/13 o pow. 0,0900 ha, 215/1 o pow. 0,0451 ha, 215/2 o pow. 0,0021 ha, 216/1 o pow. 0,0320 ha i 216/2 o pow. 0,0179 ha obręb Orłowo z przeznaczeniem na drogi wewnętrzne,	210.000	210.000	5.900,00	2,81	210.000			

				<p>- dz. nr 1/16 o pow. 0,0030 ha, 1/7 o pow. 0,1219 ha obręb Karczyn Wieś z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną</p> <p>- 4/11 o pow. 0,0051, 92/4 o pow. 0,0028 ha, 4/9 o pow. 0,0013 ha obręb Cieślin z przeznaczeniem na chodnik,</p> <p>- 171/12 o pow. 0,2913 ha, 171/29 o pow. 0,0395 ha i 171/31 o pow. 0,3823 ha obręb Sławęcinek z przeznaczeniem na drogę publiczną kategorii gminnej,</p> <p>- 171/20 o pow. 0,1364 ha, 172/17 o pow. 0,1714 ha, 255/8 o pow. 0,0796ha, 255/11 o pow. 0,1846 ha obręb Sławęcinek z przeznaczeniem na drogi wewnętrzne</p>							
			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	510.565	300.000	0,00	0,00	300.000		
3.	720			<b>Informatyka</b>	114.915,18	114.915,18	10.264,13	8,93	17.237,28		97.677,90
		72095		<b>Pozostała działalność</b>	114.915,18	114.915,18	10.264,13	8,93	17.237,28		97.677,90
			6060	Projekt „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	17.237,28	17.237,28	1.539,62	8,93	17.237,28		
			6067	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w celu wsparcia gospodarczego i społecznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	97.677,90	97.677,90	8.724,51	8,93			97.677,90



				poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych								
4.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	660.000	660.000	259.829,92	39,37	660.000			
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	660.000	660.000	259.829,92	39,37	660.000			
			6050	Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaksicach o część garażową	260.000	260.000	259.829,32	99,93	260.000			
			6060	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Jacewie	400.000	400.000	0,00	0,00	400.000			MSW WFO ŚiGW
5.	801			Oświata i Wychowanie	6.683.030	2.427.417	978.167,48	40,30	2.427.417			
		80101		Szkoły Podstawowe	4.678.030	2.392.417	946.310,48	39,55	2.392.417			
			6050	Sala gimnastyczna w Górze	1.628.030	142.417	99.691,20	70,00	142.417			wyku p wierz.
			6050	Budowa sali gimnastycznej przy SP w m. Tupadły	3.000.000	2.200.000	846.619,28	38,48	2.200.000			
			6050	Projekt budowy sali gimnastycznej przy SP w m. Turzany	50.000	50.000	0,00	0,00	50.000			
		80104		Przedszkola	2.005.000	35.000	31.857,00	91,02	35.000			
			6050	Budowa Przedszkola Samorządowego na dz. Nr 154/1 oraz 154/2 w m. Jacewo	2.005.000	35.000	31.857,00	91,02	35.000			
6.	851			Ochrona zdrowia	25.000	25.000	25.000,00	100,00	25.000			
		85111		Szpitałe ogólne	25.000	25.000	25.000,00	100,00	25.000			
			6220	Zakup lampy bezcieniowej sufitowej z przeznaczeniem na laryngologiczną salę zabiegową	25.000	25.000	25.000,00	100,00	25.000			
7.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100.775,60	100.775,60	0,00	0,00	100.775,60			
		85395		Pozostała działalność	100.775,60	100.775,60	0,00	0,00	100.775,60			
			6050	Centrum rodziny – wsparcie osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu	100.775,60	100.775,60	0,00	0,00	100.775,60			

				Gminy Inowrocław – adaptacja pomieszczeń po SP w m. Plawin								
8.	900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	4.156.949,04	1.145.309,13	305.001,14	26,63	1.145.309,13			
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.060.000	100.000	59.962,50	59,96	100.000			
			6050	Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Kruśliwie	1.060.000	100.000	59.962,50	59,96	100.000			RPO WK-P
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60.000	60.000	6.000,00	10,00	60.000			
			6230	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Inowrocław	60.000	60.000	6.000,00	10,00	60.000			
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150.000	150.000	21.823,05	14,55	150.000			
			6050	Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy  w tym fundusz sołecki sołectwa:  Cieślin 6.000,00 zł,  Gnojno 2.500,00 zł,  Jaksice 7.500,00 zł,  Kłopot 13.000,00 zł,  Łatkowo 10.000,00 zł,  Łojewo 4.000,00 zł,  Łąkocin 7.000,00 zł,  Marcinkowo 4.000,00 zł,  Miechowice 15.000,00 zł,  Orłowo 10.000 zł,  Olszewice 2.000,00 zł,  Sikorowo 5.000,00 zł,  Stońsko 13.000,00 zł,  Sławęcinek	150.000	150.000	21.823,05	14,55	150.000			

				10.000,00 zł, Tupadły 10.000,00 zł.							
		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	207.000	207.000	67.000	32,37	207.000		
			6210	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz modernizacja i ulepszenie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	207.000	207.000	67.000	32,37	207.000		
		90095		Pozostała działalność	2.679.949,04	628.309,13	150.215,59	23,91	628.309,13		
			6050	Termomodernizacja budynku komunalnego – Domu Kultury w m. Lojewo, na terenie gminy Inowrocław	704.824,63	50.000	0,00	0,00	50.000		RPO
			6050	Budowa inkubatora przetwórstwa lokalnego na dz. Nr 132/3 i 195/9 w m. Lojewo	1.796.815,28	400.000	1.000,00	0,25	400.000		LGD PRO W
			6050	Klimatyzacja w dwóch pomieszczeniach DDP w m. Żalinowo	15.000	15.000	0,00	0,00	15.000		
			6050	Rozbudowa świetlicy w m. Miechowice Fundusz sołecki sołectwa Miechowice 4.904,21zł	4.904,21	4.904,21	0,00	0,00	4.904,21		
			6050	Budowa grzybka wraz z zadaszaniem w m. Lojewo	155.000	155.000	149.215,59	96,27	155.000		
			6060	Klimatyzacja na Sali w świetlicy w Jacewie – fundusz sołecki sołectwa Jacewo 3.404,92 zł	3.404,92	3.404,92	0,00	0,00	3.404,92		
9.	921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	15.000	15.000	14.923,98	99,49	15.000		
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15.000	15.000	14.923,98	99,49	15.000		
			6060	Wymiana kotła gazowego w świetlicy Czyste"	15.000	15.000	14.923,98	99,49	15.000		
10.	926			Kultura Fizyczna	2.892.404,74	1.250.000	54.389,57	4,35	1.250.000		
		92695		Pozostała działalność	2.892.404,74	1.250.000	54.389,57	4,35	1.250.000		

			6050	Budowa Ośrodka Sportu na dz. nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Łojewo	2.014.537,64	1.050.000	11.931,00	1,14	1.050.000			PRO W LGD
			6050	Zagospodarowanie terenu i budowa zaplecza sportowego KS Orłowianka w m. Orłowo	747.867,10	70.000	0,00	0,00	70.000			
			6050	Budowa siłowni zewnętrznej oraz doposażenie placów zabaw w tym fundusz sołecki sołectwa:  Pławin 4.263,32 zł,  Marcinkowo 2.000,00 zł,  Gnojno 7.000,00 zł,  Piotrkowice 7.800,00 zł,  Orłowo 7.000,00 zł,  Góra 8.000,00 zł,  Łojewo 8.774,31 zł,  Łąkocin 3.000,00 zł,  Stawęcinek 3.053,98 zł,  Jaksice 17.000,00 zł,  Łatkowo 6.000,00 zł,  Cieslin 7.000,00 zł .	130.000	130.000	42.458,57	32,66	130.000			
					24.701.180,23	10.108.217,51	1.679.495,98	16,62	9.340.702,61	449.849	317.665,90	

### Dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 1.150.000,00 zł.

Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kłopot I etap zaplanowano 1.050.000,00 zł. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego, prace budowlane prowadzi firma WIMAR Sp.zo.o. Termin wykonania inwestycji 14 września 2020 r.

Projekt rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Jacewo (dz. 304)- zaplanowano 100.000,00 zł, zadanie nie zostało zrealizowane w I półroczu.

### Dział 600 - Transport i łączność

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 3.219.800,60 zł, z tego wykorzystano **31.919,76 zł** co stanowi 0,99 % planu.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 50.000,00 zł na:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+880,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rollerowego - zaplanowano 50.000,00 zł. Gmina Inowrocław przygotowała dokumentację aplikacyjną, w tym studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków RPO WK-P, złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego oraz przekazała zarządcy drogi – Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy dokumentację potrzebną do uzyskania decyzji ZRID. Następne kroki inwestycyjne realizowane będą po uzyskaniu decyzji ZRID, stanowiącej pozwolenie na budowę oraz określającej kwoty odszkodowań za wykup gruntów.

### **Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 100.000,00 zł na:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2594C stanowiąca była drogę wojewódzką nr 252 od km 2+713,00 do km 3+327,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rollerowego- zaplanowano 50.000,00 zł. Gmina Inowrocław przygotowała dokumentację aplikacyjną, w tym studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków RPO WK-P, złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego oraz Gmina złożyła w partnerstwie z Zarządcą drogi – Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu wniosek o wydanie decyzji ZRID. Następne kroki inwestycyjne realizowane będą po uzyskaniu decyzji ZRID, stanowiącej pozwolenie na budowę oraz określającej kwoty odszkodowań za wykup gruntów.

Dofinansowanie zadania „Projekt rozbudowy DP 2541C Marcinkowo – Dziennice (porozumienie gmina – starostwo) - zaplanowano 50.000,00 zł.

### **Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne**

Na zadania inwestycyjne zaplanowano 3.069.800,60 zł, wydatkowano **31.919,76 zł** tj. 1,04 % planu na zadania:

Przebudowa drogi gminnej nr 150513C w m. Kłopot II etap- zaplanowano 400.000,00 zł, (w tym dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 219.988,00zł ) wydatkowano 1.230,00 zł na aktualizację kosztorysu. Podpisano umowę z terminem wykonania inwestycji do 10 listopada 2020 r. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego, firmę ADF Damian Flinik.

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 368.127,00 zł wydatkowano 1.653,46 zł na opłaty na rzecz PKP za udostępnienie terenu. Inwestycja została zakończona w miesiącu czerwcu, natomiast zapłata nastąpiła w miesiącu lipcu 2020 roku.

Przebudowa drogi gminnej nr 150538C w miejscowości Piotrkowice – zaplanowano 50.000,00 zł, wydatkowano 23.136,30 zł na zbieranie ziemi z pobocza drogi.

Wykupy nieruchomości oznaczone nr działek: - dz. nr 204/41 o pow. 0,3172 ha, 204/71 o pow. 0,0831 ha, 214/13 o pow. 0,0900 ha, 215/1 o pow. 0,0451 ha, 215/2 o pow. 0,0021 ha, 216/1 o pow. 0,0320 ha i 216/2 o pow. 0,0179 ha obręb Orłowo z przeznaczeniem na drogi wewnętrzne, - dz. nr 1/16 o pow. 0,0030 ha, 1/7 o pow. 0,1219 ha obręb Karczyn Wieś z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną- 4/11 o pow. 0,0051, 92/4 o pow. 0,0028 ha, 4/9 o pow. 0,0013 ha obręb Cieślin z przeznaczeniem na chodnik,- 171/12 o pow. 0,2913 ha, 171/29 o pow. 0,0395 ha i 171/31 o pow. 0,3823 ha obręb Sławęcinek z przeznaczeniem na drogę publiczną kategorii gminnej.- 171/20 o pow. 0,1364 ha, 172/17 o pow. 0,1714 ha, 255/8 o pow. 0,0796ha, 255/11 o pow. 0,1846 ha obręb Sławęcinek z przeznaczeniem na drogi wewnętrzne - zaplanowano 210.000,00 zł, wydatkowano 5.900,00 zł na wykup działki Nr 12/37 w m. Pławinek oraz 179/3 w m. Oporówek.

Na pozostałe niżej wymienione zadania nie poniesiono wydatku w I półroczu 2020 roku:

Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. Nr 104/2 w m. Olszewice, zaplanowano 998.282,00 zł. (w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 331.722,00 zł). Wykonawcę wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego firmę ADF Damian Flinik z terminem wykonania 31 października 2020 roku. Inwestycja została wykonana, zapłata nastąpi w miesiącu sierpniu bieżącego roku.

Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Komaszycy na dz. Nr 52 (w tym fundusz sołecki sołectwa Komaszycy 27.000,00 zł) zaplanowano 50.000,00 zł.

Projekt przebudowy drogi wewnętrznej w m. Jaksiczki (w tym fundusz sołecki sołectwa Jaksice 5.000,00 zł)- zaplanowano 20.000,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 150502C w m. Radłówek – zaplanowano 456.000,00 zł. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego przedsiębiorstwo EL-KAJO Sp z o.o. z terminem wykonania 30 września 2020 roku. Gmina podpisała umowę o dofinansowanie wyżej wymienionej inwestycji z Województwem Kujawsko – Pomorskim na kwotę 111.780,00 zł (FOGR)

Projekt przebudowy drogi wewnętrznej Borkowo – Jaksice (w tym fundusz sołecki sołectwa Jaksice 2.391,60 zł) – zaplanowano 2.391,60 zł.

Budowa chodnika w m. Turzany (w tym fundusz sołecki sołectwa Olszewice 2.000,00zł)- zaplanowano 2.000,00zł.

Budowa chodnika w Kruśliwcu – fundusz sołecki sołectwa Gnojno 4.000,00 zł zaplanowano 4.000,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 150527C w miejscowości Plawinek do drogi wojewódzkiej nr 252 zaplanowano 50.000,00 zł.

Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w miejscowości Latkowo zaplanowano 50.000,00 zł.

Projekt na budowę drogi Cieślin –Mimowoła -zaplanowano 69.000,00 zł. Kontynuacja zadania z 2019 roku. Konieczność uzgodnień projektu z PKP oraz Miastem Inowrocław.

Projekt przebudowy drogi gminnej nr 150554C (ul. Polna) w m. Jaksice zaplanowano 40.000,00 zł. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego firmę AKROID Andrzej Kurda z Torunia z terminem wykonania do 30 listopada 2020 roku.

Udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz przebudowę ul. Długiej na terenie Miasta Inowrocław i Gminy Inowrocław – zaplanowano 300.000,00 zł. Przelew dotacji nastąpi w II półroczu 2020r. po oddaniu do użytku w/w obiektu.

## **Dział 720 Informatyka**

### **Rozdział 72095 Pozostała działalność**

Zaplanowano 114.915,18 zł, wydatkowano **10.264,13 zł** co stanowi 8,93 % planu.

Zaplanowano 114.915,18 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 17.237,28 zł ze środków własnych, a wydatkowano 1.539,62 zł oraz 97.677,90 zł z budżetu UE, a wydatkowano 8.724,51 zł na dostawę środowiska informatycznego i uruchomienie systemu na nowym środowisku teleinformatycznym.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowano 660.000,00 zł, wykonano **259.829,92 zł** co stanowi 39,37 % planu.

### Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowano 660.000,00 zł, wydatkowano **259.829,92 zł** na:

Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaksicach o część garażowa 260.000,00 zł, wydatkowano 259.829,92 zł na prace budowlane 256.016,92 zł, które wykonało Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Krzysztof Kasprzyk oraz nadzór inwestorski 3.813,00 zł

Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Jacewie - zaplanowano 400.000,00 zł. W 2020 roku gmina nie została zakwalifikowana do dofinansowania na zakup wyżej wymienionego samochodu. Nie uwzględniono wniosku o dofinansowanie zakupu średniego wozu pożarniczego dla OSP Jacewo.

## Dział 801 Oświata i Wychowanie

Zaplanowano 2.427.417,00 zł, wydatkowano **978.167,48 zł** co stanowi 40,30 % planu.

### Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Zaplanowano 2.392.417,00 zł, wydatkowano **946.310,48 zł** na zadania:

Sala gimnastyczna w Górze na zaplanowane 142.417,00 wydatkowano 99.691,20 zł. Inwestycja została zrealizowana poprzez wykup wierzytelności w Banku NORD. W I półroczu dokonano wpłat do banku na kwotę 99.691,20 zł.

Budowa sali gimnastycznej przy SP w m. Tupadły- zaplanowano 2.200.000,00 zł, wydatkowano 846.619,28 zł na: roboty budowlane, które wykonało Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Krzysztof Kasprzyk.

Projekt budowy sali gimnastycznej przy SP w m. Turzany – zaplanowano 50.000,00 zł. Zawarto umowę z wykonawcą. Projekt w trakcie realizacji.

### Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowano 35.000,00 zł, wydatkowano **31.857,00 zł** co stanowi 91,02 % planu.

Zaplanowano 35.000,00 zł na zadanie Budowa Przedszkola Samorządowego na dz. Nr 154/1 oraz 154/2 w m. Jacewo. W I półroczu 2020 roku wydatkowano 31.857,00 zł na mapę na opracowanie projektu funkcjonalno-użytkowego przedszkola.

## Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowano środki w kwocie 25.000,00 zł, wydatkowano **25.000,00 zł** co stanowi 100,00 % planu.

### Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zaplanowano środki w kwocie 25.000,00 zł na zadanie zakup lampy bezcieniowej sufitowej z przeznaczeniem na laryngologiczną salę zabiegową, którą na ten cel przekazano do Szpitala w Inowrocławiu.

## Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano 100.775,60 zł.

### Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zaplanowano 100.775,60 zł na zadanie Centrum rodziny – wsparcie osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław – adaptacja pomieszczeń po SP w m. Pławin. Realizacja zadania II półrocze. Umowę podpisano 1 lipca 2020 roku z terminem wykonania 17 sierpnia 2020 roku.

## Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano 1.145.309,13 zł, wydatkowano **305.001,14 zł** co stanowi 26,63 % planu.

### Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowano 100.000,00zł, wydatkowano **59.962,50 zł** na zadanie:

Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Kruślincu. Środki w I półroczu 2020 r. zostały wydatkowane w kwocie 59.962,50 zł na wykonanie projektu budowlanego.

### Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano 60.000,00 zł, wydatkowano **6.000,00 zł** na zadanie:

Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Inowrocław. wydatkowano na ten cel 6.000,00 zł. Dofinansowano wymianę 2 pieców.

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

Zaplanowano 150.000,00 zł, wydatkowano **21.823,05 zł** na zadanie:

Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy, wydatkowano 21.823,05 zł na wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia drogowego w m. Dziennice- 8.610,00 zł, wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia drogowego w m. Witowy – 3.075,00 zł, wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia drogowego w m. Gnojno -738,00 zł, wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia drogowego w m. Krusza Zamkowa, Żalinowo, Słońsko - 8.610,00zł, **poniesiono również wydatki z funduszu sołeckiego** na kwotę **790,05 zł** na opłaty przyłączeniowe dla sołectwa Jaksice -338,59 zł oraz sołectwa Miechowice -451,46 zł.

#### Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Zaplanowano kwotę 207.000,00 zł, przekazano dotację dla Gminnego Zakładu Komunalnego w kwocie **67.000,00 zł** z przeznaczeniem na budowę i modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz modernizację i ulepszenie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

#### Rozdział 90095 pozostała działalność

Zaplanowano 628.309,13 zł, wydatkowano **150.215,59 zł** co stanowi 23,91 % planu.

Termomodernizacja budynku komunalnego – Domu Kultury w m. Łojewo, na terenie gminy Inowrocław- zaplanowano 50.000,00 zł. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z RPO na lata 2014-2020, który został uwzględniony. Przetarg ogłoszony zostanie w IV kwartale z realizacją w I półroczu 2021r.

Budowa inkubatora przetwórstwa lokalnego na dz. Nr 132/3 i 195/9 w m. Łojewo -zaplanowano 400.000,00 zł, wydatkowano 1.000,00 zł na aktualizację kosztorysu. W obecnej chwili gmina pozyskała wyżej wymienione zasoby KOWR. Przetarg na wykonanie będzie ogłoszony w III kwartale br.

Klimatyzacja w dwóch pomieszczeniach DDP w m. Żalinowo zaplanowano 15.000,00 zł. Umowę podpisano z terminem wykonania do 24 lipca 2020 roku.

Rozbudowa świetlicy w m. Miechowice Fundusz sołecki sołectwa Miechowice 4.904,21zł - zaplanowano 4.904,21 zł.

Klimatyzacja na Sali w świetlicy w Jacewie – fundusz sołecki sołectwa Jacewo 3.404,92 zł- zaplanowano 3.404,92 zł.

Budowa grzybka wraz z zadaszeniem w m. Łojewo-zaplanowano 155.000,00 zł na to zadanie wydatkowano 149.215,59 zł. Prace wykonała firma WOODIT.

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

Zaplanowano 15.000,00 zł, wydatkowano **14.923,98 zł** co stanowi 99,49 % planu.

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

Zaplanowano 15.000,00 zł na zadanie Wymiana kotła gazowego w świetlicy Czyste, wydatkowano na to zadanie 14.923,98 zł.

### **Dział 926 Kultura Fizyczna**

Zaplanowano 1.250.000,00 zł, wydatkowano **54.389,57zł** co stanowi 4,35 % planu.



Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zaplanowano 1.250.000,00 zł, wydatkowano 54.389,57zł na zadania:

Budowa Ośrodka Sportu na dz. nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Łojewo –zaplanowano 1.050.000,00 zł wydatkowano 11.931,00 zł na studium wykonalności i opracowanie zmian projektu. Podpisano umowę na realizację zadań z firmą ADF Damian Flinik z terminem wykonania 30 listopada 2020 roku.

Zagospodarowanie terenu i budowa zaplecza sportowego KS Orłowianka w m. Orłowo- zaplanowano 70.000,00 zł. Przetarg na wykonanie ogłoszony zostanie w III kwartale z terminem realizacji na 2021 r.

Budowa siłowni zewnętrznej oraz doposażenie placów zabaw zaplanowano w kwocie 130.000,00 zł w tym fundusz sołecki sołectwa: Plawin 4.263,32 zł, Marcinkowo 2.000,00 zł, Gnojno 7.000,00 zł, Piotrkowice 800,00 zł, Orłowo 7.000,00 zł, Góra 8.000,00 zł, Łojewo 8.774,31 zł, Łakocin 3.000,00 zł, Sławęcinek 3.053,98 zł, Jaksice 17.000,00 zł, Łatkowo 6.000,00 zł, Cieślin 7.000,00 zł wydatkowano 42.458,57 zł na:

- montaż elementów placu zabaw w m. Góra -3.198,00 zł
- montaż elementów placu zabaw w m. Sikorowo -15.599,06 zł
- montaż elementów placu zabaw w m. Łojewo – 1.230,00 zł
- montaż elementów placu zabaw w m. Łakocin – 3.600,21 zł
- montaż elementów siłowni w m. Sławęcinek – 4.231,20 zł
- montaż elementów siłowni w m. Plawin-3.591,60 zł
- montaż elementów siłowni w m. Orłowo – 7.195,50 zł
- wykonanie piłko chwytów w m. Piotrkowice – 3.813,00 zł

Na 30.06.2020 roku zobowiązania ogółem wyniosły 1.636.233,66 zł. Zobowiązania w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Kwota w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.087,94
600	Transport i łączność	283.453,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	21.841,79
750	Administracja publiczna	196.511,04
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.768,60
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.884,45
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	280.368,00
801	Oświata i Wychowanie	493.318,96
851	Ochrona Zdrowia	1.230,07
852	Pomoc społeczna	45.983,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	810,84
855	Rodzina	37.727,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250.536,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.933,63
926	Kultura fizyczna	1.776,11
	RAZEM	1.636.233,66

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 235/2020

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 17 sierpnia 2020 r.

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2020r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Inowrocław na lata 2020-2028 została uchwalona Uchwałą Nr XIII/127/2019 Rady Gminy Inowrocław w dniu 30 grudnia 2020 r.

Obejmuje ona okres 9 lat ponieważ na tyle zostały zaciągnięte i zaplanowane zobowiązania finansowe z tytułu spłat kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne. Prognozowane dochody budżetu gminy określone zostały w wysokości 58.078.309,82 zł w tym: dochody bieżące 57.522.643,92 zł oraz dochody majątkowe 555.665,90 zł – w tym dochody ze sprzedaży majątku 200.000,00 zł, natomiast wydatki budżetu gminy określono w kwocie 60.278.309,82 zł, w tym: wydatki bieżące 51.429.276,91 zł oraz wydatki majątkowe 8.849.032,91 zł z deficytem budżetu w wysokości 2.200.000,00 zł, który planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 2.200.000,00 zł. Przychody budżetu zostały zaplanowane na kwotę 4.029.109,29 zł z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.029.109,29 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.200.000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.829.109,29 zł. Planowane rozchody w kwocie 1.829.109,29 zł planuje się przeznaczyć w całości na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych w tym: kredytu długoterminowego do BGK w Toruniu w kwocie 480.000,00 zł, kredytu długoterminowego do BS w Inowrocławiu 240.000,00 zł, kredytu długoterminowego do BPS w Bydgoszczy w kwocie 480.000,00 zł oraz pożyczek długoterminowych do WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 629.109,29 zł.

Celem zgodności wartości przyjętych w budżecie Gminy Inowrocław z wieloletnią prognozą finansową wprowadzono w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej niżej wymienionymi uchwałami Rady Gminy Inowrocław oraz zarządzeniami Wójta Gminy Inowrocław:

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| - Uchwałą Rady Gminy       | Nr XV/154/2020 z dnia 4 marca 2020 roku,       |
| - Uchwałą Rady Gminy       | Nr XVI/167/2020 z dnia 30 marca 2020 roku,     |
| - Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 192/2020 z dnia 31 marca 2020 roku,         |
| - Uchwałą Rady Gminy       | Nr XVII/170/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku, |
| - Uchwałą Rady Gminy       | Nr XVIII/173/2020 z dnia 25 maja 2020 roku,    |
| - Uchwałą Rady Gminy       | Nr XIX/190/2020 z dnia 18 czerwca 2020 roku,   |
| - Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 224/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku.       |

**Ostatecznie po zmianach na 30 czerwca 2020 roku budżet gminy po stronie dochodów wynosi 60.752.070,11 zł, w tym:**

- <u>dochody bieżące</u>	59.188.906,61 zł
w tym:	
- środki z Unii Europejskiej	809.109,69 zł
- <u>dochody majątkowe</u>	1.563.163,50 zł
w tym:	
- ze sprzedaży majątku	200.000,00 zł
- środki z Unii Europejskiej	993.441,50 zł

natomiast po stronie wydatków 63.521.575,58 zł, w tym:

<u>- wydatki bieżące</u>	53.413.358,07 zł
w tym:	
- na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	19.178.725,67 zł
- na projekty realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej	1.044.551,82 zł
<u>- wydatki majątkowe</u>	10.108.217,51 zł
- na projekty realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej	1.064.915,18 zł

Ostatecznie po zmianach plan budżetu po stronie dochodów wyniósł 60.752.070,11 zł, w tym: dochody bieżące 59.188.906,61 zł oraz dochody majątkowe 1.563.163,50 zł natomiast po stronie wydatków 63.521.575,58 zł, w tym: wydatki bieżące 53.413.358,07 zł i wydatki majątkowe 10.108.217,51 zł z deficytem budżetu w wysokości 2.769.505,47 zł, który planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 2.200.000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 177.630,64 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 70.171,62 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 321.703,21 zł.

Przychody budżetu zostały określone na kwotę 4.598.614,76 zł, w tym z tytułu: zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.029.109,29 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 177.630,64 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 70.171,62 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 321.703,21 zł.

Natomiast rozchody budżetu zostały zaplanowane w kwocie 1.829.109,29 zł z tytułu: spłaty kredytu długoterminowego do BGK w Toruniu w kwocie 480.000,00 zł, kredytu długoterminowego do BPS w Bydgoszczy w kwocie 480.000,00 zł, kredytu długoterminowego do BS w Inowrocławiu w kwocie 240.000,00 zł oraz pożyczek długoterminowych do WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 629.109,29 zł.

**Uchwałą Nr XIII/127/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 grudnia 2019 r. upoważniono Wójta Gminy do:**

- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć,
- dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

**Prognoza obejmuje dochody własne, subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. W prognozowaniu dochodów na 2020 rok przyjęto następujące kryteria:**

**Dochody własne**

- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów,
- wpływy z podatku rolnego – przyjęto cenę 1 kwintala żyta w wysokości 40 zł na podstawie Uchwały Nr XI/101/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 października 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 na obszarze Gminy Inowrocław,
- wpływy z podatku od nieruchomości przyjęto na podstawie Uchwały Nr XI/102/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 r. oraz Uchwały Nr XI/103/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2020 r.,
- wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano na podstawie Uchwały Nr XI/104/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2020 r.,
- pozostałe podatki i opłaty lokalne oszacowano na podstawie Zarządzenia Nr 98/2019 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do pracy nad projektem budżetu gminy na 2020 rok,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku dochodowego od osób prawnych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych – przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania z Urzędów Skarbowych 2019 roku,
- wpływy z opłat: skarbowej i eksploatacyjnej – na podstawie przewidywanego wykonania 2019 roku,

**Dochody z majątku gminy**

**W 2020 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:**

- nieruchomość położoną w miejscowości Oporówek oznaczoną nr działki 140 o powierzchni 0,2800 ha (grunt rolny),
- nieruchomość położoną w miejscowości Słońsko oznaczoną nr działki 103/6 o powierzchni 0,1480 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Żalinowo oznaczoną nr działki 4/4 o powierzchni 0,0600 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Czyste oznaczoną nr działki 79/13 o powierzchni 0,0400 ha,
- nieruchomości położone w miejscowości Łąkocin oznaczone nr działek: 33/64 o powierzchni 0,1372 ha, 33/65 o powierzchni 0,1179 ha, 33/66 o powierzchni 0,1071ha i 33/67 o powierzchni 0,0941.

Pozostałe dochody własne gminy ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2019r.

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

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

Przy prognozowaniu dochodów na lata 2020 – 2028 uwzględniono wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego ogłoszone przez Ministra Rozwoju i Finansów 28 października 2019 roku. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na lata 2020 – 2028 przyjęto w wysokości 102,5 %.

**W latach 2021-2024 planuje się zbyć nieruchomości mienia komunalnego w następujących miejscowościach i tak:**

**W 2021 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:**

- lokal mieszkalny znajdujący się w miejscowości Cieślin w budynku Nr 19 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i działce gruntu oznaczonej nr 88,
- nieruchomość położoną w miejscowości Słońsko oznaczoną nr działki 4/5 o powierzchni 0,2539 ha.

**W 2022 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:**

- nieruchomość położoną w miejscowości Krusza Zamkowa oznaczoną nr działki 58/5 o powierzchni 0,1365 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Krusza Zamkowa oznaczoną nr działki 69/9 o powierzchni 0,0861 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Pławin oznaczoną nr działki 13/2 o powierzchni 1,1185 ha (grunt rolny).

**W 2023 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:**

- nieruchomość położoną w miejscowości Sławęcinek oznaczoną nr działki 15/10 o powierzchni 0,4100 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Sławęcinek oznaczoną nr działki 14/20 o powierzchni 1,1683 ha.

**W 2024 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:**

- zabudowaną nieruchomość położoną w miejscowości Piotrkowice oznaczoną nr działki 123/1 o powierzchni 0,1362 (zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym),
- nieruchomości położone w miejscowości Pławin oznaczone nr działek: 82/5 o powierzchni 0,0645 ha i 82/6 o powierzchni 0,0913 ha.

### Wydatki

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

- wynagrodzenia ustalono biorąc pod uwagę wskaźniki inflacji i przewidywany stan zatrudnienia w Gminie,
- wydatki bieżące przedstawiają tendencję zwykłą ponieważ od roku 2011 odsetki od wykonanych inwestycji obciążają wydatki bieżące, które zostały ujęte w klasyfikacji obsługi długu,
- wydatki majątkowe po uwzględnieniu wydatków związanych z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych (wykupy wierzytelności) pozwalają na dalszy rozwój inwestycyjny Gminy.

**Prognozowana kwota długu na poszczególne lata przedstawia się następująco:**

- 2020 rok w kwocie 14.043.326,61 zł,
- 2021 rok w kwocie 12.154.125,32 zł,
- 2022 rok w kwocie 9.517.423,32 zł,
- 2023 rok w kwocie 7.938.223,32 zł,
- 2024 rok w kwocie 5.649.223,32 zł,

-2025 rok w kwocie	3.357.823,32 zł,
-2026 rok w kwocie	1.539.600,00 zł,
-2027 rok w kwocie	769.800,00 zł.

**Planowana spłata zadłużenia w poszczególnych latach przedstawia się następująco:**

	Kredyty i pożyczki na finansowanie planowanego deficytu 2018r.	Wykupy wierzytelności	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i sfinansowanie deficytu 2019r.	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz finansowanie deficytu 2020r.	Razem
2020	1.589.109,29	142.416,98	240.000,00	-	1.971.526,27
2021	1.589.092,00	-	240.000,00	60.109,29	1.889.201,29
2022	2.336.702,00	-	240.000,00	60.000,00	2.636.702,00
2023	499.200,00	-	1.020.000,00	60.000,00	1.579.200,00
2024	499.200,00	-	1.020.000,00	769.800,00	2.289.000,00
2025	501.600,00	-	1.020.000,00	769.800,00	2.291.400,00
2026	-	-	1.048.423,32	769.800,00	1.818.223,32
2027	-	-	-	769.800,00	769.800,00
2028	-	-	-	769.800,00	769.800,00

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

**Dochody budżetowe zostały wykonane w I półroczu 2020 roku w wysokości 32.467.931,40 zł, co stanowi 53,44 % planu, w tym:**

<b><u>dochody bieżące</u></b>	31.262.038,11 zł	tj.	52,82 % planu
w tym:			
- środki z Unii Europejskiej	429.482,83 zł	tj.	53,08 % planu
<b><u>dochody majątkowe</u></b>	1.205.893,29 zł	tj.	77,14 % planu
w tym:			
- ze sprzedaży majątku	10.650,49 zł	tj.	5,33 % planu
- środki z Unii Europejskiej	851.983,11 zł	tj.	85,76 % planu

**Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2020 roku w wysokości 30.567.890,30 zł, co stanowi 48,12 % planu, w tym:**

<b><u>wydatki bieżące</u></b>	28.888.394,32 zł	tj.	54,08 % planu
w tym:			
- na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	10.190.624,71 zł	tj.	53,14 % planu
- na projekty realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej	315.087,80 zł	tj.	30,16 % planu
<b><u>wydatki majątkowe</u></b>	1.679.495,98 zł	tj.	16,62 % planu
- na projekty realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej	71.456,63 zł	tj.	6,71 % planu

Osiągnięto dodatni wynik finansowy w kwocie 1.900.041,10 zł. Uzyskano przychody w kwocie 4.141.341,76 zł w tym z tytułu: nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie

70.171,62zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 177.630,64 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z kredytów i pożyczek z roku poprzedniego w kwocie 321.703,21 zł, kredytu długoterminowego zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 2.571.836,29 zł oraz kredytów krótkoterminowych zaciągniętych w BS Inowrocław w kwocie 1.000.000,00 zł. W ramach rozchodów dokonano spłaty kredytu długoterminowego do BGK w Toruniu w kwocie 240.000,00 zł, kredytu długoterminowego do BPS w Bydgoszczy w kwocie 240.000,00 zł, kredytu długoterminowego do BS w Inowrocławiu w kwocie 120.000,00 zł, kredytu krótkoterminowego do BS w Inowrocławiu w kwocie 500.000,00 zł oraz pożyczek długoterminowych do WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 314.563,29 zł. Łączny wynik finansowy to kwota 4.626.819,57 zł.

**Dochody budżetowe za I półrocze 2020 rok zostały wykonane w wysokości 32.467.931,40 zł, co stanowi 53,44 % planu w tym:**

- dochody własne wykonane w wysokości 15.107.160,60 zł co stanowi 46,27 % planu,
- dotacje celowe zrealizowane w kwocie 11.925.166,80 zł co stanowi 62,96 % planu,
- subwencja ogólna wykonana w wysokości 5.435.604,00 zł tj. 59,36 % planu.

Najważniejszym źródłem dochodów budżetowych są dochody własne. Ich udział w całości dochodów wynosi 46,53 %. Pozostałe źródła dochodów to dotacje celowe z 36,73 % udziałem w dochodach ogółem oraz subwencja ogólna, której udział w całości wykonanych dochodów wynosi 16,74 %.

Największy udział w dochodach własnych ma podatek dochodowy od osób fizycznych tj. 37,67 % dochodów własnych i 17,53 % dochodów ogółem, zrealizowany w kwocie 5.690.862,00 zł tj. 42,78 % planu.

Kolejnymi pod względem wielkości udziałów w dochodach własnych są wpływy:

- z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 18,46% dochodów własnych i 8,59 % dochodów ogółem, zrealizowany w kwocie 2.788.542,79 zł,
- z opłaty eksploatacyjnej - 11,82 % dochodów własnych i 5,50 % dochodów ogółem, zrealizowane w kwocie 1.785.345,97 zł,
- z opłaty za gospodarowanie odpadami - 8,39 % dochodów własnych i 3,90 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 1.267.509,83 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 7,17 % dochodów własnych i 3,33 % dochodów ogółem, zrealizowane w kwocie 1.082.609,17 zł,
- z podatku rolnego od osób fizycznych – 6,04 % dochodów własnych i 2,81 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 912.186,67 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 1,85 % dochodów własnych i 0,86% dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 279.080,00 zł.

**Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 10.650,49 zł tj. 5,33 % planu, ich realizacja przedstawia się następująco:**

#### **Ze sprzedaży mienia komunalnego**

Zaplanowano dochody w kwocie 200.000,00 zł, a wykonano w wysokości 10.650,49 zł tj. 5,33 % planu. W I półroczu 2020 roku zbyto:

- nieruchomość rolną położoną w miejscowości Oporówek oznaczoną nr działki 167/9 o powierzchni 0,1011 ha, za kwotę 4.909,00 zł,
- nieruchomość rolną położoną w miejscowości Oporówek oznaczoną nr działki 167/3 o powierzchni 0,1115 ha, za kwotę 3.629,00 zł.

W/w nieruchomości to grunty rolne, które zostały zbyte w trybie bezprzetargowym na polepszenie nieruchomości przyległych.

Kwota 2.112,49 zł to raty z tytułu sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej w latach poprzednich. Tak niskie wykonanie spowodowane zostało sytuacją epidemiologiczną COVID-19.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku przedstawiono w tabeli Nr 1

**Tabela Nr 1**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020r. w zł	Plan po zmianach na 30.06.2020r. w zł	Wykonanie 30.06.2020r. w zł	% Wyk.
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego</b>	<b>58.078.309,82</b>	<b>60.752.070,11</b>	<b>32.467.931,40</b>	<b>53,44</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące z tego:</b>	<b>57.522.643,92</b>	<b>59.188.906,61</b>	<b>31.262.038,11</b>	<b>52,82</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od os. fizycznych	13.306.413,00	13.301.861,00	5.690.862,00	42,78
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od os. prawnych	170.000,00	170.000,00	101.598,03	59,76
1.1.3	z subwencji ogólnej	9.235.811,00	9.157.072,00	5.435.604,00	59,36
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15.885.032,46	17.616.968,15	10.741.461,69	60,97
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	18.925.387,46	18.943.005,46	9.292.512,39	49,06
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8.682.138,00	8.682.138,00	3.871.151,96	44,59
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>555.665,90</b>	<b>1.563.163,50</b>	<b>1.205.893,29</b>	<b>77,14</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200.000,00	200.000,00	10.650,49	5,33
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	317.665,90	1.325.163,50	1.183.705,11	89,33
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>60.278.309,82</b>	<b>63.521.575,58</b>	<b>30.567.890,30</b>	<b>48,12</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>51.429.276,91</b>	<b>53.413.358,07</b>	<b>28.888.394,32</b>	<b>54,08</b>
2.1.1	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.031.433,60	19.178.725,67	10.190.624,71	53,14
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji w tym:	-	-	-	-
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-	-	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu w tym:	360.000,00	360.000,00	201.403,59	55,95
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) w tym:	-	-	-	-
2.1.3.2	Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	-	-	-	-
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>8.849.032,91</b>	<b>10.108.217,51</b>	<b>1.679.495,98</b>	<b>16,62</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy w tym:	8.849.032,91	10.108.217,51	1.679.495,98	16,62
2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	610.000,00	642.000,00	148.000,00	23,05
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2.200.000,00</b>	<b>-2.769.505,47</b>	<b>1.900.041,10</b>	<b>-</b>
3.1	w tym: kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-	-	-



<b>4</b>	<b>Przychody budżetu, z tego:</b>	<b>4.029.109,29</b>	<b>4.598.614,76</b>	<b>4.141.341,76</b>	-
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4.029.109,29	4.029.109,29	3.571.836,29	-
4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2.200.000,00	2.200.000,00	-	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	247.802,26	247.802,26	-
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	247.802,26	-	-
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	321.703,21	321.703,21	-
4.3.1	w tym; na pokrycie deficytu budżetu	-	321.703,21	-	-
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	-	-	-	-
4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu	-	-	-	-
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	-	-	-	-
4.5.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu, z tego:</b>	<b>1.829.109,29</b>	<b>1.829.109,29</b>	<b>1.414.563,29</b>	-
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1.829.109,29	1.829.109,29	1.414.563,29	-
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań,	-	-	-	-
5.1.1.1	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 ustawy	-	-	-	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust.3a ustawy	-	-	-	-
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy z tego:	-	-	-	-
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	-	-	-	-
5.1.1.3.2	Wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	-	-	-
5.1.1.3.3	Innymi środkami	-	-	-	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	-	-
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>14.043.326,61</b>	<b>14.043.326,61</b>	<b>14.043.325,39</b>	-
6.1	W tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	-	-	-	-
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	<b>6.093.367,01</b>	<b>5.775.548,54</b>	<b>2.373.643,79</b>	-
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6.093.367,01	6.345.054,01	2.943.149,26	-
	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,26%	5,27%	-	-
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	15,50%	14,93%	-	-
		15,11%	15,41%		
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok	11,89%	12,41%	-	-

	prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)				
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,89%	12,05%	-	-
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	-	-
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	-	-
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	410.677,71	809.109,69	429.482,83	53,08
9.1.1	w tym: dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	410.677,71	809.109,69	429.482,83	53,08
9.1.1.1	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	371.336,16	760.546,11	394.384,39	51,86
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	317.665,90	993.441,50	851.983,11	85,76
9.2.1	w tym: dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 ustawy	317.665,90	993.441,50	851.983,11	85,76
9.2.1.1	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	317.665,90	993.441,50	851.983,11	85,76
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	440.844,90	1.044.551,82	315.087,80	30,16
9.3.1	w tym: wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy w tym:	410.677,71	879.281,31	293.463,59	33,38
9.3.1.1	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	371.336,16	824.461,06	265.409,49	32,19
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	1.114.915,18	1.064.915,18	71.456,63	6,71
9.4.1	W tym: wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	317.665,90	317.665,90	8.724,51	2,75
9.4.1.1	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	317.665,90	317.665,90	8.724,51	2,75
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.	6.311.067,83	7.817.901,75	1.688.650,68	21,60

	226 ust. 3 pkt. 4 ustawy, z tego:				
10.1.	Bieżące	502.152,65	1.115.859,57	315.087,80	28,24
10.1.2	Majątkowe	5.808.915,18	6.702.042,18	1.373.562,88	20,49
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zoz	-	-	-	-
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	-	-
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	-	-	-	-
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1.829.109,29	1.829.109,29	1.414.563,29	77,34
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	142.416,98	142.416,98	99.691,20	70,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	-	-	-	-
10.7.2	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka	142.416,98	142.416,98	99.691,20	70,00
10.7.2.1	w tym: zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	-	-	-	-
10.7.2.1.1	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego	-	-	-	-
10.7.3	Wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nierasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe	-	-	-	-
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	-	-	-	-

**Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2020-2028  
przedstawiono w tabeli Nr 2.**

Tabela Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2020-2028

Wydatki bieżące – z udziałem środków UE

Nazwa	Jednostka Odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
Projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”	Urząd Gminy Inowrocław	2013-2021	9.147	1.600	1.555,12	-	-	-	-	-	-	-	3.155,12
Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	Urząd Gminy Inowrocław	2017-2021	10.272	2.358	2.308	-	-	-	-	-	-	-	4.666
Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie	GOPS w Inowrocławiu	2018-2022	1.832.221,60	462.153,74	418.068	139.356	-	-	-	-	-	-	1.019.577,74
Naukowa przygoda	Centrum Usług Oświatowych	2018-2021	542.265,58	146.377,10	74.647,50	-	-	-	-	-	-	-	221.024,60
Projekt „Ja chcę! Ja wiem! Ja mogę!”	Centrum Usług Oświatowych	2020-2021	196.012,50	178.862,50	17.150,00	-	-	-	-	-	-	-	196.012,50
Centrum Rodziny – wsparcie osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław	Urząd Gminy Inowrocław	2020-2022	1.245.082,20	253.200,48	622.969,92	368.911,80	-	-	-	-	-	-	1.245.082,20
<b>Wydatki bieżące – pozostałe</b>			<b>3.835.000,88</b>	<b>1.044.551,82</b>	<b>1.136.698,54</b>	<b>508.267,80</b>	-	-	-	-	-	-	<b>2.689.518,16</b>
Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowrocław	Urząd Gminy Inowrocław	2019-2020	120.405,34	71.307,75	-	-	-	-	-	-	-	-	71.307,75
<b>Razem</b>			<b>3.955.406,22</b>	<b>1.115.859,57</b>	<b>1.136.698,54</b>	<b>508.267,80</b>	-	-	-	-	-	-	<b>2.760.825,91</b>

Wydatki majątkowe - z udziałem środków UE

Nazwa	Jednostka Odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+880,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego	Urząd Gminy Inowrocław	2017-2021	857.637,52	50.000	807.637,52	-	-	-	-	-	-	-	857.637,52
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2594C stanowiącą drogę wojewódzką nr 252 od km 2+713,00 do km 3+327,000 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego	Urząd Gminy Inowrocław	2017-2021	460.047,62	50.000	410.047,62	-	-	-	-	-	-	-	460.047,62
Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Kruśliwcu	Urząd Gminy Inowrocław	2017-2021	1.060.000	100.000	960.000	-	-	-	-	-	-	-	1.060.000
Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	Urząd Gminy Inowrocław	2017-2021	180.630	114.915,18	-	-	-	-	-	-	-	-	114.915,18
Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Miechowice	Urząd Gminy Inowrocław	2017-2022	5.200.000	-	1.000.000	2.690.000	-	-	-	-	-	-	3.690.000
Udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz przebudowę ul. Długiej na terenie miasta Inowrocław i Gminy Inowrocław	Urząd Gminy Inowrocław	2018-2020	510.565	300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000
Przebudowa drogi gminnej nr 150513C w m. Kłopot II etap	Urząd Gminy Inowrocław	2019-2020	802.248	400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000
Termomodernizacja budynku komunalnego- Domu Kultury w m. Łojewo, na terenie gminy – Inowrocław	Urząd Gminy Inowrocław	2020-2021	704.824,63	50.000	654.824,63	-	-	-	-	-	-	-	704.824,63

Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie	GOPS w Inowrocławiu	-	153.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RAZEM</b>			<b>9.928.952,77</b>	<b>1.064.915,18</b>	<b>3.832.509,77</b>	<b>2.690.000</b>												<b>7.587.424,95</b>

**Wydatki majątkowe – pozostałe**

Nazwa	Jednostka Odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
Budowa Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego na dz. nr 132/3 i 159/9 w m. Łojewo	Urząd Gminy Inowrocław	2016-2021	1.796.815,28	400.000	1.396.815,28	-	-	-	-	-	-	-	1.796.815,28
Budowa Przedszkola Samorządowego na dz. nr 154/1 i 154/2 w m. Jacewo	Urząd Gminy Inowrocław	2016-2022	2.005.000	35.000	475.000	1.449.000	-	-	-	-	-	-	1.959.000,00
Budowa Ośrodka Sportu na dz. nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Łojewo	Urząd Gminy Inowrocław	2016-2022	2.014.537,64	1.050.000	150.000	814.537,64	-	-	-	-	-	-	2.014.537,64
Budowa Sali gimnastycznej przy SP w m. Tupadły	Urząd Gminy Inowrocław	2019-2020	3.000.000	2.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2.200.000
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	Urząd Gminy Inowrocław	2019-2020	368.127	368.127	-	-	-	-	-	-	-	-	368.127
Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kłopot I etap	Urząd Gminy Inowrocław	2020-2023	4.980.198,80	1.050.000	950.000	2.000.000	980.198,80	-	-	-	-	-	4.980.198,80
Projekt budowy Sali gimnastycznej przy SP w m. Turzany	Urząd Gminy Inowrocław	2019-2020	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000
Projekt na budowę drogi Cieslin – Mimowola	Urząd Gminy	2019-2020	69.000	69.000	-	-	-	-	-	-	-	-	69.000

Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaksicach o część garażowa	Inowrocław Urząd Gminy Inowrocław	2019-2020	260.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260.000
Budowa grzybka wraz z zadaszeniem w m. Lojewo	Urząd Gminy Inowrocław	2019-2020	155.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155.000
<b>RAZEM</b>			<b>5.637.127,00</b>	<b>2.971.815,28</b>	<b>4.263.537,64</b>	<b>980.198,80</b>	<b>980.198,80</b>	<b>980.198,80</b>	<b>980.198,80</b>	<b>980.198,80</b>	<b>980.198,80</b>	<b>980.198,80</b>	<b>980.198,80</b>	<b>980.198,80</b>	<b>980.198,80</b>	<b>980.198,80</b>	<b>13.852.678,72</b>
<b>ŁĄCZNIE WSZYSTKIE PRZEDSIĘWZIĘCIA</b>			<b>7.817.901,75</b>	<b>7.941.023,59</b>	<b>7.461.805,44</b>	<b>980.198,80</b>	<b>980.198,80</b>	<b>980.198,80</b>	<b>980.198,80</b>	<b>980.198,80</b>	<b>980.198,80</b>	<b>980.198,80</b>	<b>980.198,80</b>	<b>980.198,80</b>	<b>980.198,80</b>	<b>980.198,80</b>	<b>24.200.929,58</b>

## **Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2020 roku przedstawia się następująco:**

**1. Realizacja projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”** – doposażenie klas IV-VI szkół podstawowych w tablice interaktywne w ramach Osi priorytetowej IV Rozwój Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego, Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacje dla ludności (Nr RPOWKP 93/IV/4.2/2013). Realizacja w latach 2013-2020. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przy udziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu – łączne nakłady finansowe 9.147,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano 148,98 zł na usługi kolokacji w ramach projektu.

**2. Realizacja projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”**, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem realizacji przedsięwzięcia jest wsparcie gospodarcze i społeczne Województwa Kujawsko – Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Realizacja w latach 2017-2021, łączne nakłady finansowe 190.902,00 zł. W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 10.617,83 zł (w tym wkład własny 1.893,32 zł) w tym 353,70 zł przekazano w formie dotacji celowej do Urzędu Marszałkowskiego na realizację wydatków bieżących natomiast 10.264,13 zł wydatkowano na dostawę środowiska informatycznego i uruchomienie systemu na nowym środowisku teleinformatycznym.

**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 2018-2022, łączne nakłady finansowe 1.985.221,60 zł, w tym: umowa środki UE na lata 2018-2020 nakłady finansowe w kwocie 1.149.085,60 zł oraz umowa na trwałość projektu na lata 2020-2022 nakłady finansowe w kwocie 836.136,00 zł. Finansowanie trwałości projektu prognozuję się z budżetu gminy w kwocie 180.000,00zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 656.136,00 zł. W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 239.361,36 zł na: wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i sprzętu, prowizję bankową i wykonanie ogrodzenia w kwocie 46.581,35 zł oraz przekazano na funkcjonowanie ŚDS Spółdzielni Socjalnej WIGOR kwotę 192.780,01 zł (w tym: Środki UE 97.019,45 zł, środki z dotacji celowej budżet państwa 54.153,00 zł oraz środki gminy 41.607,56 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 I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 41.411,39zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu oraz koszty przelewu.

**5. Realizacja projektu pn. „Ja chcę! Ja wiem! Ja mogę!** współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawienie dostępności do innowacyjnych technologii, wzmocnienie bazy dydaktycznej i potencjału rozwojowego uczniów, rozwijanie zainteresowań naukami matematyczno-przyrodniczymi i zwiększenie liczby zajęć prowadzonych metodą projektu i eksperymentu. Realizacja w latach 2020 – 2021, łączne nakłady finansowe 196.012,50 zł. W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 33.812,37 zł na wynagrodzenia



i pochodne w ramach kosztów pośrednich oraz zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zadań w ramach projektu.

**6. 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 2017-2021, łączne nakłady finansowe 857.637,52 zł. Gmina Inowrocław przygotowała dokumentację aplikacyjną, w tym studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków RPO WK-P, złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego oraz przekazała zarządcy drogi – Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy dokumentację potrzebną do uzyskania decyzji ZRID. Następne kroki inwestycyjne realizowane będą po uzyskaniu decyzji ZRID, stanowiącej pozwolenie na budowę oraz określającej kwoty odszkodowań za wykup gruntów.

**7. Realizacja projektu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2594C stanowiącą byłą drogę wojewódzką 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 2017-2021, łączne nakłady finansowe 460.047,62 zł. Gmina Inowrocław przygotowała dokumentację aplikacyjną, w tym studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków RPO WK-P, złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego oraz Gmina złożyła w partnerstwie z Zarządcą drogi – Zarządem Dróg Powiatowym w Inowrocławiu wniosek do Starosty Inowrocławskiego o wydanie decyzji ZRID. Następne kroki inwestycyjne realizowane będą po uzyskaniu decyzji ZRID, stanowiącej pozwolenie na budowę oraz określającej kwoty odszkodowań za wykup gruntów.

**8. 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 2017-2021, łączne nakłady finansowe 1.060.000,00 zł. W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 59.962,50 zł na wykonanie projektu budowlanego.

**9. 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 I półroczu 2020 r. nie wydatkowano środków ponieważ dalsza realizacja zadania planowana jest na 2021 r.

**10. 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 I półroczu 2020r. nie wydatkowano środków ponieważ przekazanie dotacji planuje się na II półrocze 2020 r. po oddaniu do użytku w/w obiektu.

**11. Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150513C w m. Kłopot II 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,

łącznie nakłady finansowe 802.248,00 zł. W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 1.230,00 zł na aktualizację kosztorysu. Podpisano umowę na wykonanie inwestycji z terminem do 10 listopada 2020r.

**12. 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 120.405,34 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Płatność II półrocze 2020 r.

**13. Realizacja zadania pn. „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 2016-2021, łączne nakłady finansowe 1.796.815,28 zł. W I półroczu 2020 r. wydatkowano 1.000,00 zł na aktualizację kosztorysu. W obecnej chwili gmina pozyskała wyżej wymienione zasoby KOWR. Przetarg na wykonanie będzie ogłoszony w III kwartale 2020 r.

**14. Realizacja zadania pn. „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 2016-2022, łączne nakłady finansowe 2.005.000,00 zł. W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 31.857,00 zł na mapę na opracowanie projektu funkcjonalno użytkowego przedszkola. Dalsza realizacja zadania planowana jest na lata następne.

**15. Realizacja zadania pn. „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 2016-2022, łączne nakłady finansowe 2.014.537,64 zł. W I półroczu 2020r. wydatkowano 11.931,00zł na studium wykonalności i opracowanie zmian projektu. Podpisano umowę na realizację zadania z terminem wykonania do 30 listopada 2020 r.

**16. Realizacja zadania pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy SP w m. Tupadły”**. Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie rozwoju fizycznego i motorycznego uczniów. Realizacja w latach 2019-2020, łączne nakłady finansowe 3.000.000,00 zł. W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 846.619,28 zł na prace budowlane, które wykonuje firma PRB Krzysztof Kasprzyk wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

**17. 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 368.127,00 zł. W I półroczu 2020 r. wydatkowano 1.653,46 zł na opłaty na rzecz PKP za udostępnienie terenu. Inwestycja została zakończona w miesiącu czerwcu z terminem płatności lipiec 2020 r. Inwestycja zrealizowana została z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 118.127,00 zł.

**18. Realizacja zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kłopot I etap”**. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2020-2023, łączne nakłady finansowe 4.980.198,80 zł. Na realizację inwestycji wyłoniono wykonawcę w drodze przetargu nieograniczonego, która prowadzi prace budowlane. Planowany termin zakończenia inwestycji 14 września 2020 r.

**19. Realizacja zadania pn. „Projekt budowy sali gimnastycznej przy SP w m. Turzany”**. Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie rozwoju fizycznego i motorycznego uczniów. Realizacja w latach 2019-2020, łączne nakłady finansowe 50.000,00 zł. Zawarto umowę z wykonawcą, projekt jest w trakcie realizacji.

**20. Realizacja zadania pn. „Projekt na budowę drogi Cieślin - Mimowola”.** Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa standardu życia mieszkańców. Realizacja w latach 2019-2020, łączne nakłady finansowe 69.000,00 zł. Kontynuacja zadania z 2019 r. konieczność uzgodnień projektu z PKP oraz Miastem Inowrocław.

**21. Realizacja zadania pn. „Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaksicach o część garażową”.** Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Realizacja w latach 2019-2020, łączne nakłady finansowe 260.000,00 zł. W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 259.829,92 zł na prace budowlane i nadzór inwestorski.

**22. Realizacja zadania pn. „Budowa grzybka wraz z zadaszaniem w m. Łojewo”.** Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa standardu życia mieszkańców. Realizacja w latach 2019-2020, łączne nakłady finansowe 155.000,00 zł. W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 149.215,59 zł na realizację powyższej inwestycji.

**23. Realizacja projektu pn. „Centrum Rodziny – wsparcie osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław”.** Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 85%. Celem realizacji przedsięwzięcia jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 33 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław poprzez wykorzystanie instrumentów aktywizacji społecznej (np. trening kompetencji społ. in.), zawodowej (np. szkolenie kompetencji cyf.) w okresie do 31.08.2022 r. Realizacja w latach 2020-2022, łączne nakłady finansowe 1.245.082,20 zł. Realizacja zadania II półrocze 2020 r.

### **Gospodarka niskoemisyjna**

Zgodnie z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy ujęto zadanie inwestycje na łączną kwotę 704.824,63 zł (wkład własny), „**Termomodernizacja budynku komunalnego – Domu Kultury w m. Łojewo, na terenie gminy Inowrocław**” – w ramach gospodarki niskoemisyjnej. Realizacja w latach 2020-2021, łączne nakłady finansowe 704.824,63 zł. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie tej inwestycji z RPO na lata 2014-2020, który został uwzględniony. Przetarg zostanie ogłoszony w IV kwartale z realizacją w I półroczu 2021 r.

Na dzień 30.06.2020r. Gmina Inowrocław posiada zadłużenie w kwocie 14.043.325,39 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 1.553.728,00 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 1.888.000,00 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 870.840,00 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 407.772,00 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 4.708.423,32 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,

**kredytu długoterminowego** zgodnie z Uchwałą Nr XVII/168/2020 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Inowrocław na 2020 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.571.836,29 zł oraz zgodnie z Uchwałą Nr XVII/169/2020 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2020,

**kredytów krótkoterminowych** w kwocie 500.000,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr XIII/126/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 grudnia 2019 r.,

**umów zaliczanych do tytułów dłużnych** (wykupy wierzytelności) 42.725,78 zł, w tym:

- budowa sali gimnastycznej w Górze – wykup wierzytelności	42.725,78 zł
--	--------------

**Planowany wskaźnik zadłużenia gminy w latach 2020-2028 kształtuje się następująco:**

Lata	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
% dochodów	23,12	20,42	15,60	12,69	8,81	5,11	2,29	1,12	-

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

**SPRAWOZDANIE OPISOWE  
Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO  
INOWROCLAW Z SIEDZIBĄ W KRUSLIWCU  
ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU.**

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

Do zakresu działalności Zakładu należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy.

W I półroczu 2020 roku działalność Zakładu obejmowała w szczególności:

- Pobór i rozprowadzanie wody oraz odbiór ścieków od mieszkańców Gminy Inowrocław i jednostek gospodarczych działających na jej terenie.  
Na dzień 30 czerwca 2020 roku mamy 4029 odbiorców wody oraz 557 dostawców ścieków.
- Usuwanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych, bieżące remonty instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz Stacji Uzdatniania Wody i przepompowni ścieków.
- Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów biodegradowalnych i wielkogabarytowych oraz popiołów na zlecenie Gminy Inowrocław.

**INFORMACJA W ZAKRESIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO INOWROCLAW  
Z SIEDZIBĄ W KRUSLIWCU ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU:**

<b>Przychody ogółem:</b>	<b>1 404 660,63 zł</b> (2 150 449,83 zł z amortyzacją i innymi zwiększeniami)
<b>Przychody własne:</b>	<b>1 337 660,63 zł z tego:</b>
<b>Sprzedaż wody, odbiór ścieków:</b>	<b>1 283 227,25 zł</b>
§ 0830	- sprzedaliśmy mieszkańcom gminy i jednostkom gospodarczym 270 238 m <sup>3</sup> po 3,54 zł / 3,62 zł netto/m <sup>3</sup> wody i opłaty (90 467,69 zł netto), - odebraliśmy ścieki wg taryf w ilości 33 438 m <sup>3</sup> po 7,12 zł / 7,29 zł netto/ m <sup>3</sup> i 6,99 zł / 7,16 zł netto/ m <sup>3</sup> (237 824 zł netto).
<b>Sprzedaż usług:</b>	<b>44 437,50 zł</b>
§ 0830	świadczyliśmy usługi w zakresie: - dodatkowe zbiórki odpadów na terenie Gminy, usługi zlecone przez Gminę Inowrocław (36 608,62 zł), - remontów wodno – kanalizacyjnych i usług (7 828,88 zł).
<b>Pozostałe przych.:</b> § 0640, 0870, 0920, § 0940, 0950	<b>9 995,88 zł</b>
	otrzymaliśmy ze zwrotu opłat sądowych i komorniczych, sprzedaży złomu, kapitalizacji środków na rachunku bankowym, odsetek od faktur za wodę, ścieki i usługi oraz zwrotu podatku CIT i odszkodowania.
<b>Dotacje celowe:</b> § 6210	<b>67 000,00 zł</b>
	na realizację inwestycji w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
<b>Inne zwiększenia:</b>	<b>8 395,06 zł</b>
	rozwiązanie odpisu aktualizującego (945,06 zł), oraz koszty wewnętrzne (7 450,00 zł)
<b>Pokrycie Amortyzacji:</b>	<b>737 394,14 zł</b>
	to wartość odpisów amortyzacyjnych do 30.06.2020 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: 2020

Realizacja Przychodów Pozabudżetowych

Plan do: 2020-06-30 Wykonanie do: 2020-06-30

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
0640	WPL.Z TYT. KOSZT. EGZEK. KOMORNICZYCH	6 000,00	368,31	6,14	5 631,69
0830	WPLYWY Z USLUG	2 899 000,00	1327 664,75	45,80	1 571 335,25
0870	SPRZEDAŻ SKŁAD.MAJĄT.	20 000,00	612,00	3,06	19 388,00
0920	POZOSTALE ODSETKI	12 000,00	5 341,62	44,51	6 658,38
0940	ROZLICZ.I ZWROTY Z LAT UBIEGLYCH	7 000,00	1 816,00	25,94	5 184,00
0950	KARY I ODSZKODOWANIA	5 000,00	1 857,95	37,16	3 142,05
0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
6210	DOT.C.-Z BUD.DLA ZAKŁADÓW BUDŻ.	207 000,00	67 000,00	32,37	140 000,00
900 90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	3 164 000,00	1 404 660,63	44,4	1 759 339,37
900	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	3 164 000,00	1 404 660,63	44,4	1 759 339,37
<b>SUMA</b>		<b>3 164 000,00</b>	<b>1 404 660,63</b>	<b>44,4</b>	<b>1 759 339,37</b>
<b>Koszty ogółem:</b>	<b>1 297 062,12 zł (2 089 456,17 zł z amortyzacją i innymi zmniejszeniami)</b>				
<b>Place i pochodne:</b>	<b>614 102,01 zł w tym:</b>				
§ 4010, 4170	<b>520 822,82 zł:</b>				
	wynagrodzenia osobowe dla zatrudnionych 16 pracowników,				
§ 4110, 4120:	74 288,48 zł – składki ZUS i FP,				
§ 4440	18 990,71 zł – dokonano odpisów na ZFSS				
<b>Zakupy materiałów:</b>	<b>143 427,83 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:				
	94 548,27 zł – w/w zakupy - WODA,				
	35 113,61 zł – w/w zakupy - ŚCIEKI,				
	13 765,95 zł – w/w zakupy - ODPADY.				
<b>Zakup usług:</b>	<b>266 610,52 zł w tym:</b>				
§ 4270	29 077,92 zł – usługi remontowe i naprawcze,				
§ 4280	1 191,80 zł – usługi zdrowotne, badania pracownicze,				
§ 4300	216 160,79 zł – usługi pozostałe:				
	57 980,61 zł – usługi związane z działalnością w zakresie WODY				

	144 635,33 zł - usługi związane z działalnością w zakresie ŚCIEKÓW, w tym: 116 798,60 zł - zrzut ścieków do PWiK 15 277,51 zł - zrzut ścieków do PK Kruszwica, 2 023,68 zł – usługi związane z działalnością w zakresie ODPADÓW, 11 521,17 zł -usługi pocztowe, kurierskie i prowizje bankowe.
§ 4360	5 339,77 zł – usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internetowej.
§ 4390	11 443,06 zł – zakup ekspertyz i analiz wód i ścieków,
§ 4700	3 397,18 zł – szkolenia pracownicze, dojazdy i delegacje związane ze szkoleniami.
<b>Zakup energii:</b>	<b>150 660,77 zł w tym:</b>
§ 4260	130 341,62 zł – energia elektryczna - Stacje Uzdatniania Wody, 16 622,54 zł – energia elektryczna – ŚCIEKI, 3 696,61 zł – energia elektryczna – zakład,
<b>Oplaty i podatki:</b>	<b>53 555,54 zł w tym:</b>
§ 4410	5 720,16 zł – podróże służbowe, ryczałty i kilometrówki,
§ 4430	40 541,35 zł – przeglądy, konserwacje, dozory oraz opłaty stałe i zmienne za pobór wód podziemnych (WODY POLSKIE),
§ 4500, 4520	6 239,14 zł – opłata za trwały zarząd, odpady i podatek od środków transportowych,
§ 4610	1 054,89 zł – koszty postępowania sądowego wobec dłużników za wodę.
<b>Zakupy inwest.</b>	<b>68 705,45 zł w tym:</b>
§ 6070	51 863,29 zł przeznaczaliśmy na budowę sieci wodociąg.i kanaliz.
§ 6080	16 842,16 zł przeznaczaliśmy na zakup komputera, przenośnych PSION do rozliczeń wody i ścieków.
<b>Amortyzacja:</b>	<b>39 325,54 zł</b>
	koszt podatkowy amortyzacji od środków trwałych zakupionych ze środków własnych zakładu.
<b>Inne zmniejszenia:</b>	<b>15 674,37 zł</b>
	koszt z tytułu odpisu aktualizującego należności w 2020 r., rozliczenie podatku VAT (5 057,54 zł) i rozliczenie pozostałych środków obrotowych (2 424,48 zł).
<b>Odpisy amortyzacji:</b>	<b>737 394,14 zł</b>
	to wartość odpisów amortyzacyjnych do 30.06.2020 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: 2020

**Realizacja Kosztów Pozabudżetowych**

Plan do: 2020-06-30 Wykonanie do: 2020-06-30

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
3020	WYDATKI OSOBOW. NIEZAL. DO WYNAGRODZEŃ	14 000,00	5 902,97	42,16	8 097,03
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 177 000,00	520 822,82	44,25	656 177,18
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00

4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZ.	211 000,00	65 985,65	31,27	145 014,35
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	29 000,00	8 302,83	28,63	20 697,17
4170	WYNAGRODZ. BEZOSOBOWE	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
4210	ZAKUP MATERIALÓW I WYPOS.	295 000,00	137 524,86	46,62	157 475,14
4260	ZAKUP ENERGII	285 000,00	150 660,77	52,86	134 339,23
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	143 413,46	29 077,92	20,28	114 335,54
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 000,00	1 191,80	29,79	2 808,20
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	451 000,00	216 160,79	47,93	234 839,21
4360	OPL.USL.TELEKOM.W.PUBL.SIEC	14 000,00	5 339,77	38,14	8 660,23
4390	ZAK. EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	33 000,00	11 443,06	34,68	21 556,94
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	19 000,00	5 720,16	30,11	13 279,84
4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	113 500,00	40 541,35	35,72	72 958,65
4440	ODPISY NA ZFŚS	25 500,00	18 990,71	74,47	6 509,29
4460	PODATEK DOCH. OD OS. PRAW.	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
4500	POZ. PODATKI NA RZECZ BU.JST	2 500,00	2 040,00	81,60	460,00
4520	OPLATY NA RZECZ BUD.JST	4 500,00	4 199,14	93,31	300,86
4610	KOSZTY POSTĘP. SĄD. I PROKU.	5 000,00	1 054,89	21,10	3 945,11
4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORP. SL.C.	19 000,00	3 397,18	17,88	15 602,82
6070	WYD.INWE.SAMO.ZAKL.BUDŻET	207 000,00	51 863,29	25,05	155 136,71
6080	WYD.INWES.ZAKUP ŚT Z ŚR. WL.	80 000,00	16 842,16	21,05	63 157,84
900 90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMU.	3 252 413,46	1 297 062,12	39,88	1 955 351,34
900	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOW.	3 252 413,46	1 297 062,12	39,88	1 955 351,34
	SUMA	3 252 413,46	1 297 062,12	39,88	1 955 351,34



**INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCJI GMINNEGO ZAKŁADU  
KOMUNALNEGO INOWROCŁAW  
Z SIEDZIBĄ W KRUSLIWCU ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU:**

Otrzymaliśmy dotację celową w wysokości:	67 000,00 zł
Realizacja inwestycji:	51 863,29 zł
Razem wydatkowano do 30.06.2020 r.:	51 863,29 zł
Zobowiązania z tytułu inwestycji na dzień 30.06.2020 r.:	15 136,71 zł

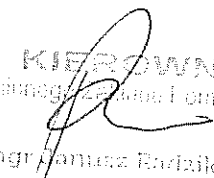
Ze środków własnych	80 000,00 zł
plan 2020 r.	80 000,00 zł
w tym:	
- zakup komputera	3 117,04 zł
- zakup PSION-ów	13 725,12 zł
Razem wydatkowano	16 842,16 zł
Zobowiązania z tytułu inwestycji ze środków własnych na dzień 30.06.2020 r.:	63 157,84 zł

**WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2020 r.:**

<b>Należności razem: 396 941,25 zł w tym:</b>	
1. Ze sprzedaży wody i odbioru ścieków, sprzedaży usług	340 896,48 zł f-ry do zapłaty, przygotowano pozwy do sądu oraz komornika z klauzulą wykonalności lub wysłano ostateczne wezwania do zapłaty zadłużonym odbiorcom (zalega ogółem 1122 odbiorców).
2. Odsetek, rekompensat i VAT:	56 044,77 zł odsetki do zapłaty z tytułu należności wymagalnych i przeterminowanych (55424,73 zł), VAT (620,04)
Należności wymagalne: 206 862,87 zł,	
Odpis aktualizujący należności na kwotę 179 510,03 zł łącznie.	
<b>Zobowiązania razem: 252 777,54 zł w tym:</b>	
ZUS:	38 662,34 zł do zapłaty w VII 2020 r. (składki ZUS).
Wobec pracowników:	41 245,00 zł do zapłaty podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń, wypł. odprawy emerytalnej.
Gmina Inowrocław:	15 136,71 zł z rozliczeń dotacji na inwestycje
	63 157,84 zł z inwestycji ze środków własnych
F-ry z VI 2020 r:	94 575,65 zł za materiały, energię oraz usługi.
<b>Zobowiązań wymagalnych brak.</b>	

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2020 roku:	
konto podstawowe:	300 566,91 zł
konto VAT:	0,00 zł
kasa:	795,45 zł
konto ZFSS:	307,22 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>301 669,58 zł</b>
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2020 roku:	
konto podstawowe:	341 132,06 zł
konto VAT:	0,00 zł
kasa:	537,82 zł
konto ZFSS:	6 525,08 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>348 194,96 zł</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Anna Jaworska

KIEROWNIK  
 Gminnego Zakładu Komunalnego  
  
 mgr Damian Pawlakowski

*Zł. Of. 2020r.*

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY  
 INOWROCŁAW  
 z siedzibą w Krusławcu  
 98-100 INOWROCŁAW  
 tel. 3555747, tel./fax 3555741  
 NIP 596-10-00-253

## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 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:
  - ogólnousługowego
  - gastronomiczno-cateringowego

Do 30.06.2020 r. do CIS-u GOPS w Inowrocławiu skierował łącznie 6 osób, w tym:

- 5 osób podpisało IPZS (w tym 3 osoby zrezygnowały przed podpisaniem IPZS, 1 skierowana w 2020 r oraz 2 osoby skierowane w roku 2019)

Do 30.06.2020 r.:

- 1 osoba zrezygnowała z uczestnictwa w CIS (praca)
- 3 osoby rozwiązały IPZS

Stan uczestników na dzień 30.06.2020 r. wyniósł 18 osób:

- warsztat ogólnousługowy – 4 osoby
- warsztat gastronomiczno-cateringowy - 14 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 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. przedstawia się następująco:

Przychody ogółem

Plan na 2020 r.	Wykonanie planu do 30.06.2020 r.	% wykonania planu
1 900 000,00	725 212,60	38,17

Przychody własne

Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 r.	Wykonanie planu do 30.06.2020 r.	% wykonania planu
§ 0830	Wpływy z usług	1 169 000,00	290 631,93	24,86
§ 0920	Odsetki	1 000,00	27,69	2,77
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	104 552,98	37,34
	Razem	1 450 000,00	395 212,60	27,26

W paragrafie 0830 wpływy z usług kwota 290 631,93 zł  
-są to wpływy pozyskane przez warsztat ogólnousługowy oraz gastronomiczno-cateringowy

W paragrafie 0920 odsetki kwota 27,69 zł  
-są to wpływy z tytułu odsetek bankowych oraz odsetki za nieterminową zapłatę

W paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów kwota 104 552,98 zł  
-wpływy z PUP za świadczenia integracyjne i składki zus kwota 97 652,98 zł  
-wpływy z Pefron kwota 6 900,00 zł

Dotacje

§	Plan na 2020 r.	Wykonanie planu do 30.06.2020r.	% wykonania planu
§ 2510	450 000,00	330 000,00	73,33
Razem	450 000,00	330 000,00	73,33

W paragrafie 2510 dotacja z budżetu Gminy Inowrocław otrzymana przez zakład budżetowy  
-na konto Centrum wpłynęła dotacja podmiotowa kwota 330 000,00 zł.

2. Zestawienie planowanych i wykonanych kosztów sporządzone w szczególności przyjętego planu finansowego za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. przedstawia się następująco:

Plan	Wykonanie planu do 30.06.2020 r.	% wykonania planu
1 900 000,00	654 505,29	34,45

**Wynagrodzenia i pochodne**

Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 r.	Wykonanie planu	% wykonania planu do 30.06.2020 r.
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	642 000,00	247 957,39	38,62
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	114 500,00	25 350,64	22,14
§ 4120	Składki na FP	14 500,00	4 260,36	29,38
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 350,00	90,00
	<b>Razem</b>	<b>826 500,00</b>	<b>278 918,39</b>	<b>33,75</b>

Średnie zatrudnienie w CIS do 30.06.2020 r. wyniosło:

-w etatach 10,5

-w osobach 11

Wynagrodzenia i pochodne pokryte były z dochodów własnych

**Wydatki rzeczowe CIS**

Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 r.	Wykonanie planu do 30.06.2020 r.	% wykonania planu
§ 3020	Nagrody i wyd. osobowe niezależne od wynagrodzeń	5 000,00	330,17	6,60
§ 3110	Świadczenia integracyjne	250 000,00	122 552,68	49,02
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	39 953,38	33,29
§ 4220	Zakup środków żywności	494 000,00	118 555,04	24,00

§ 4260	Zakup energii	80 000,00	24 247,55	30,31
§ 4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	17 834,34	71,34
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	660,00	26,40
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	27 734,11	46,22
§ 4360	Opłaty z tyt. usl. telefonii komórkowej	3 000,00	2 458,93	81,96
§ 4390	Zakup usług analizy	2 000,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 096,80	52,42
§ 4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 957,14	56,53
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	16 000,00	11 820,74	73,88
§ 4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	1 430,00	28,60
<b>Razem</b>		<b>1 073 500,00</b>	<b>373 630,88</b>	<b>34,80</b>

**Paragraf 3020 Wydatki rzeczowe niezaliczone do wynagrodzeń** kwota 330,17 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:**

kwota 122 552,68 zł

w tym:

-świadczenia

kwota 89 914,51 zł

-składki ZUS

kwota 24 689,58 zł

-premie motywacyjne

kwota 7 948,59 zł

**Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

kwota 39 953,38 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 118 555,04 zł

<b>Paragraf 4260 Zakup energii</b>	<b>kwota 24 247,55 zł</b>
-koszty poniesione z tytułu opłat za energię ciepłą	kwota 6 090,60 zł
-koszty poniesione z tytułu opłat za energię elektryczną	kwota 14 451,44 zł
-koszty poniesione z tytułu opłat za wodę i ścieki	kwota 1 339,92 zł
-koszty poniesione z tytułu opłat za gaz	kwota 2 365,59 zł
<b>Paragraf 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>kwota 17 834,34 zł</b>
<b>Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	
-dotyczą badań lekarskich uczestników CIS	<b>kwota 660,00 zł</b>
<b>Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>kwota 27 734,11 zł</b>
-to m.in: obsługa bankowa, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, refundacja kosztów dojazdu uczestników CIS do pracy, usługi psychologa, serwis, usł. informatyczne, serwis urządzeń, itp.	
<b>Paragraf 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet</b>	<b>kwota 2 458,93 zł</b>
<b>Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>kwota 2 096,80 zł</b>
Na wykonanie paragrafu składają się poniżej wykazane wydatki:	
-ryczałty samochodowe wypłacane pracownikom CIS,	
za używanie własnych samochodów do celów służbowych	kwota 1 367,64 zł
-delegacje służbowe	kwota 729,16 zł
<b>Paragraf 4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>kwota 3 957,14 zł</b>
Poniesione wydatki dotyczą:	
-ubezpieczenia samochodów CIS	kwota 3 264,00 zł
-ubezpieczenia NW i OC uczestników CIS	kwota 693,14 zł
<b>Paragraf 4440 Odpis na ZFŚS</b>	<b>kwota 11 820,74 zł</b>
<b>Paragraf 4700 Szkolenia</b>	<b>kwota 1 430,00 zł</b>
<b>Pokrycie oraz odpis amortyzacji</b>	
-za okres od 01.01.2020 - 30.06.2020 roku	<b>kwota 0,00 zł</b>
<b>Inne zmniejszenia po stronie kosztów</b>	
-dotyczą salda rozliczeniowego podatku VAT za 2019 rok	<b>kwota 1 956,02 zł</b>
<b>Stan środków obrotowych planowanych</b>	
-na początek i koniec okresu sprawozdawczego	<b>kwota 50 000,00 zł</b>
<b>Stan środków obrotowych wykonanych</b>	<b>kwota 51 003,86 zł</b>

**Należności łącznie** na dzień 30 czerwca 2020 roku  
ze sprzedaży usług cateringowych **kwota 21 322,91 zł**  
w tym:

-(F-ra CIS/16/04/54) należność wymagalna od os. fizycznej,  
dnia 25.05.2017 r. nadano tytuł wykonalności,  
sprawa została przekazana do komornika sądowego **kwota 1 098,34 zł**  
-(F-ra 155/11/2019 ) została przekazana do prawnika **kwota 1 245,00 zł**  
-podatek VAT do odliczenia w lipcu 2020 **kwota 72,67 zł**

**Zobowiązania** na dzień 30 czerwca 2020 roku **kwota 58 091,54 zł**

Są to zobowiązania niewymagalne ,w tym:

-zobowiązania wobec ZUS **kwota 12 840,23 zł**  
-zobowiązania wobec dostaw i usług  
(f-ry za żywność, gaz butlowy) **kwota 16 743,11 zł**  
-przychody przyszłych okresów **kwota 16 952,77 zł**  
-zobowiązania podatkowe wobec US **kwota 4 887,60 zł**  
-zobowiązania wobec ZUS ubezpieczenie zdrowotne **kwota 3 009,67 zł**  
-zobowiązania wobec ZUS świadczenia integracyjne **kwota 3 658,16 zł**

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan **środków pieniężnych** na dzień 30.06.2020r. przedstawiał się następująco:

-gotówka w kasie Centrum **kwota 2 041,55 zł**  
-środki pieniężne na podstawowym rachunku bankowym **kwota 77 758,14 zł**

DYREKTOR  
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ  
W ŁCJEWIE  
mgr Magdalena Dąbrowska



**Instytucja Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach**  
**Sprawozdanie opisowe za I półrocze 2020 r.**

**I Źródła finansowania:**

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach działa jako samodzielna instytucja kultury, otrzymuje dotację na działalność ze środków samorządowych Gminy Inowrocław.  
Otrzymana dotacja w I półroczu 2020r. wyniosła: 295 000,00 zł  
W okresie sprawozdawczym uzyskano także dochody własne w wysokości: 156,63 zł  
**Razem:** 295 156,63 zł

**II Struktura zatrudnienia:**

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaksicach na dzień 30.06.2020r. zatrudnionych było 11 osób na 7,38 etatów przeliczeniowych:

Stanowisko	Liczba osób	Liczba etatów
Bibliotekarze	7	4,75
Administracja	3	1,63
Obsługa	1	1,00

**III. Informacja z realizacji budżetu za 2020 rok**

Szczegółowe wydatki według odpowiedniego podziału w I półroczu 2020 r. kształtowały się następująco:

Wynagrodzenia osobowe pracowników:

- wynagrodzenia brutto pracowników : 167 348,98 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 24 533,06 zł
  - nagrody jubileuszowe: 2 138,40 zł
- 
- 194 020,44 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne:

- składki od strony pracodawcy przelewane do ZUS: 21 356,51 zł

Składki na Fundusz Pracy:

- składki na FP przelewane do ZUS: 2 265,57 zł

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników:

- usługi zdrowotne: 40,00 zł
  - świadczenie urlopowe: 2 090,18 zł
- 
- 2 130,18 zł

Zakup materiałów i wyposażenia:

- zakup książek do biblioteki:	13 473,31 zł
- zakup artykułów biurowych tj. segregatory:	12,60 zł
- zakup środków czystości:	638,71 zł
- zakup wyposażenia tj.: osłony antywirusowe plexi:	944,95 zł
- prenumerata prasy:	1 255,48 zł
- zakup wody do dystrybutora EDEN:	969,00 zł
- artykuły informatyczne:	159,90 zł
- pozostałe zakupy materiałów: kwiaty, zasilacze, żarówki pojemniki na śmieci:	836,97 zł
	<hr/>
	18290,92 zł

Zakup energii:

- energia elektryczna:	1 019,92 zł
- energia ciepła:	3 634,12 zł
- woda:	57,75 zł
	<hr/>
	4711,79 zł

Zakup usług obcych:

- konserwacja i naprawa kotłowni:	463,50 zł
- obsługa BHP:	1 476,00 zł
- usługi informatyczne m.in. konserwacja i naprawa komputerów:	2 767,50 zł
- licencje na program kadry i płace VULCAN, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego, przedłużenie domeny backup:	2 171,77 zł
- opłata abonamentowa za system SOWA:	3 024,00 zł
- opłata inspektora RODO:	1 500,60 zł
- przeprowadzenie warsztatów, spotkań autorskich, filharmonia:	900,00 zł
- opłaty bankowe:	171,27 zł
- wywóz nieczystości, deratyzacja:	154,34 zł
- opłaty pocztowe:	87,90 zł
- zakup usług pozostałych: usługi transportowe, badanie kontrolne pieca:	82,77 zł
- usługi telefonii stacjonarnej, opłaty za Internet:	1906,80 zł
	<hr/>
	14 706,45 zł

Różne opłaty i składki:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 192,00 zł

Pozostałe koszty :

- opłaty za delegacje pracowników: 36,78 zł
- ryczałt za przejazdy: 1 441,64 zł
- składki na stowarzyszenie: 50,00 zł

1528,42 zł

**Wykonanie według planu :**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2020 (W ZŁ)	WYKONANIE PLANU (W %)
I.	<b>PRZYCHODY:</b>	295 156,63	52,66
1.	<b>DOTACJE</b>	295 000,00	52,68
	w tym		
	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	295 000,00	52,68
	Dotacja celowa	0,00	0,00
2.	<b>PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WŁASNEJ</b>		
3.	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY</b>	156,63	31,33
	w tym		
	odsetki na rachunku bankowym	14,93	14,93
	wpłaty za ksero	109,70	54,85
	wynagrodzenie płatnika składek	32,00	16,00
II.	<b>KOSZTY:</b>	259 202,28	46,39
1.	<b>AMORTYZACJA</b>	0,00	0,00
2.	<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW</b>	18 290,92	50,55
3.	<b>ZUŻYCIE ENERGII</b>	4 711,79	42,83
4.	<b>USŁUGI OBCE</b>	14 706,45	43,97
	w tym		
	Remonty	463,50	41,64
	Pozostałe usługi	14 242,95	44,05

5.	PODATKI I OPŁATY		192,00	38,40
6.	WYNAGRODZENIA		194 020,44	50,28
	w tym	Wynagrodzenia osobowe	194 020,44	50,28
		Pozostałe	0,00	0,00
7.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW		25 752,26	29,39
	w tym	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 356,51	32,37
		Składki na Fundusz Pracy	2 265,57	24,36
		pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2 130,18	17,25
8.	POZOSTAŁE KOSZTY		1 528,42	28,50
	w tym	podróże służbowe, krajowe	36,78	5,33
		ryczałt za przejazdy	1 441,64	50,18
		ubezpieczenie, składki stowarzyszenie	50,00	2,78

Ogółem Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach w I półroczu 2020 r. wydała na swoją działalność statutową kwotę 259 202,28 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności wyniósł 0 zł. Stan zobowiązań wyniósł 18 700,56 zł są to zobowiązania wobec kontrahentów, ZUS i Urzędu Skarbowego za m-czerwiec 2020 r. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**Opracował:**

Główny Księgowy GBP w Jaksicach  
Judyta Matusiak

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

Główny księgowy  
*Judyta Matusiak*  
Judyta Matusiak

DYREKTOR  
*Marta Sarzyńska*  
Marta Sarzyńska