

ZARZĄDZENIE NR 306/2021
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 25 marca 2021 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Inowrocław za 2020 r.,
informacji o stanie mienia Gminy Inowrocław oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu
finansowego jednostek.**

Na podstawie art. 267 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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.¹⁾) zarządzam, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Inowrocław za 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) informację o stanie mienia Gminy Inowrocław, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych:
 - a) Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
 - b) Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia,
 - c) Centrum Integracji Społecznej w Łojewie, stanowiące załącznik Nr 5 do zarządzenia.

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

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
DOCHODY	67.701.477,40 zł	65.306.590,01zł
z tego :		
-dochody bieżące	64.681.380,87 zł	62.428.371,79 zł
-dochody majątkowe	3.020.096,53 zł	2.878.218,22 zł
w tym:		
zadania zlecone i powierzone	19.613.867,32 zł	19.567.802,98 zł
WYDATKI	71.207.988,74 zł	65.868.240,46 zł
z tego:		
-wydatki bieżące	60.642.581,07 zł	57.522.012,38zł
-wydatki majątkowe	10.565.407,67 zł	8.346.228,08 zł
w tym:		
zadania zlecone i powierzone	19.613.867,32 zł	19.567.605,07 zł

- 1) realizacja przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu:
 - a) przychody 4.262.641,81 zł,
 - b) koszty 4.351.055,27 zł;
- 2) realizacja przychodów i kosztów Centrum Integracji Społecznej w Łojewie:
 - a) przychody 1.559.813,24 zł,
 - b) koszty 1.490.109,79 zł;
- 3) realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach:
 - a) dochody 567.359,53 zł,
 - b) wydatki 567.136,75 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:
 - a) dochody 128.293,26 zł,
 - b) wydatki 128.096,68zł;

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 r. poz. 1378.

- 5) realizacja wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- a) dochody 17.177,88 zł,
 - b) wydatki 36.658,04zł;
- 6) realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań gminy, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- a) dochody 2.951.505,09 zł,
 - b) wydatki 3.150.392,92 zł;
- 7) realizacja wydatków jednostek pomocniczych:
- a) plan 716.979,14 zł,
 - b) wykonanie 377.346,36 zł;
- 8) realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:
- a) dochody 1.259.121,00 zł,
 - b) wydatki 299.670,10 zł.

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

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

Wójt Gminy Inowrocław


Tadeusz Kacprzak

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Inowrocław za 2020 r.

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 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 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 planowano 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 31 grudnia 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, |
| - Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 228/2020 z dnia 3 lipca 2020 roku, |
| - Uchwałą Rady Gminy | Nr XXI/197/2020 z dnia 15 lipca 2020 roku, |
| - Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 229/2020 z dnia 20 lipca 2020 roku, |
| - Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 232/2020 z dnia 31 lipca 2020 roku, |
| - Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 233/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 roku, |
| - Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 238/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 roku, |
| - Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 240/2020 z dnia 4 września 2020 roku, |
| - Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 246/2020 z dnia 16 września 2020 roku, |
| - Uchwałą Rady Gminy | Nr XXII/202/2020 z dnia 23 września 2020 roku, |

- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 249/2020 z dnia 25 września 2020 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 253/2020 z dnia 12 października 2020 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 256/2020 z dnia 21 października 2020 roku,
- Uchwałą Rady Gminy	Nr XXIII/215/2020 z dnia 26 października 2020 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 259/2020 z dnia 27 października 2020 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 262/2020 z dnia 4 listopada 2020 roku,
- Uchwałą Rady Gminy	Nr XXIV/223/2020 z dnia 23 listopada 2020 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 265/2020 z dnia 25 listopada 2020 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 267/2020 z dnia 3 grudnia 2020 roku,
- Uchwałą Rady Gminy	Nr XXV/236/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 268/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku,
- Uchwałą Rady Gminy	Nr XXVI/268/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 273/2020 z dnia 29 grudnia 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 **+9.623.167,58 zł**, w tym:

- dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę **+7.158.736,95 zł**,
- dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę **+2.464.430,63 zł**,

natomiast plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę **+10.929.678,92 zł**, w tym:

- wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę **+9.213.304,16 zł**,
- wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę **+1.716.374,76 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.

Uchwałą Nr XXI/197/2020 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 lipca 2020 roku zwiększono kwotę deficytu i uchwalono budżet gminy z **deficytem budżetu** w kwocie **3.506.511,34 zł**, który planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 2.200.000,00 zł, pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 737.005,87 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 2019 r. wprowadzono przychody z tego tytułu w kwocie 2.200.000,00 zł i nie uległy zmianie na dzień 31.12.2020 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 31.12.2020 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,
- pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 737.005,87 zł

Ostatecznie na 31.12.2020 r. przychody budżetu zostały określone na kwotę 5.335.620,63 zł z niżej wymienionych tytułów:

- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.200.000,00 zł,
- pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 737.005,87 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 31.12.2020 rok,
- spłaty pożyczek na początek roku wynosiły 629.109,29 zł i nie uległy zmianie na 31.12.2020r.

Ostatecznie na 31.12.2020 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 480.000,00zł,
- 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,
- 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 67.701.477,40 zł, w tym: dochody bieżące 64.681.380,87 zł oraz dochody majątkowe 3.020.096,53 zł natomiast po stronie wydatków 71.207.988,74 zł, w tym: wydatki bieżące 60.642.581,07 zł i wydatki majątkowe 10.565.407,67 zł z deficytem

budżetu w wysokości 3.506.511,34 zł, który planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.200.000,00 zł, pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 737.005,87 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 5.335.620,63 zł, w tym z tytułu: zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.029.109,29 zł, pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 737.005,87zł, 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.

Uchwała Nr XIII/126/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 grudnia 2019 r. oraz Uchwała Nr XXI/197/2020 z dnia 15 lipca 2020 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 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 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,

- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 737.005,87 zł – w 2020 r. Wójt podpisał 2 umowy pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o numerach:

- PROW-07.2.2-11-01347-04 na kwotę 517.017,87 zł w dniu 12 sierpnia 2020 r. na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław – ETAP I”,

- PROW-07.2.1-11-01349-04 na kwotę 219.988,00 zł w dniu 12 sierpnia 2020 r. na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150513C w m. Kłopot II etap”.

- 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 2020 r. Wójt skorzystał 27 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 2020 r. Wójt skorzystał 6 razy z upoważnienia,

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

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

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

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

Dochody budżetu w 2020 r. zostały wykonane w wysokości 65.306.590,01 zł co stanowi 96,46 % planu w tym:

- dochody bieżące w kwocie 62.428.371,79 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.878.218,22 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku 95.325,93 zł,
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 12.641,76 zł,
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 2.770.250,53 zł,

natomiast wydatki budżetu gminy zostały wykonane w wysokości 65.868.240,46 zł tj. 92,50 % planu w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 57.522.012,38 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 8.346.228,08 zł.

Budżet jednostki zamknął się deficytem w wysokości 561.650,45 zł. Uzyskano przychody w kwocie 5.110.848,62zł 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 4.029.109,29 zł oraz pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 512.233,86 zł. W ramach rozchodów dokonano 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 WFÓŚ i GW w Toruniu w kwocie 629.109,29 zł. Łączny wynik finansowy to kwota 2.720.088,88 zł.

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

Lp.	Treść	Plan na 31.12.2020r. w zł	Wykonanie na 31.12.2020 r. w zł	%
I	Dochody ogółem	67.701.477,40	65.306.590,01	96,46
	w tym:			
	- dochody bieżące	64.681.380,87	62.428.371,79	96,52
	- dochody majątkowe	3.020.096,53	2.878.218,22	95,30
	z tego:			
	- dochody własne	33.535.668,46	31.654.025,73	94,39
	- dotacje celowe	24.915.236,94	24.401.992,28	97,94
	- subwencja ogólna	9.250.572,00	9.250.572,00	100,00
II	Wydatki ogółem	71.207.988,74	65.868.240,46	92,50
	w tym:			
	- wydatki bieżące	60.642.581,07	57.522.012,38	94,85
	- wydatki majątkowe	10.565.407,67	8.346.228,08	79,00
III	Wynik finansowy	-3.506.511,34	-561.650,45	-
IV	Przychody ogółem	5.335.620,63	5.110.848,62	-
	z tego:			
	- kredyty i pożyczki	4.766.115,16	4.541.343,15	-
	- spłata pożyczek udzielonych	-	-	-
	- nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-
	- niewykorzystane środki pieniężne	247.802,26	247.802,26	-
	- inne źródła /tzw. wolne środki/	321.703,21	321.703,21	-
V	Rozchody ogółem	1.829.109,29	1.829.109,29	-
	z tego:			
	- spłaty kredytów i pożyczek	1.829.109,29	1.829.109,29	-
	- pożyczki/udzielone/	-	-	-
	- inne cele /lokaty/	-	-	-

Na dzień 31.12.2020 r. Gmina Inowrocław posiada zadłużenie w kwocie **14.555.560,47 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 **1.313.728,00 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 **1.648.000,00 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 **646.910,00 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 **317.156,00 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 **4.588.423,32 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 **4.029.109,29 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,

pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z Uchwałą NR XXI/195/2020 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **512.233,86 zł** oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXI/197/2020 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2020.

Dochody i wydatki przedstawiono poniżej w układzie tabelarycznym

Dział	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
		Plan	Wykonanie na 31.12.2020	Plan	Wykonanie na 31.12.2020
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.058.054,11	1.058.054,21	2.507.910,11	2.370.180,88
020	Leśnictwo	1.981,00	1.981,48	82.000,00	71.280,80
600	Transport i łączność	1.464.115,60	1.427.942,74	4.686.563,11	3.513.425,15
630	Turystyka	-	-	11.653,00	11.208,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	632.538,46	529.417,80	413.800,00	346.283,96
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	311.311,00	191.727,45
720	Informatyka	38.031,49	28.256,49	47.178,08	34.474,63
750	Administracja publiczna	275.236,00	263.720,49	8.764.828,58	8.315.142,36
751	Urzędy naczelnych org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91.474,00	91.474,00	91.474,00	91.474,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	649.100,00	604.468,94
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28.633.182,00	27.471.674,85	93.456,00	93.456,00
757	Obsługa długu publicznego	-	-	354.000,00	290.111,57
758	Różne rozliczenia	11.022.958,68	10.886.907,57	230.000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1.145.675,33	911.222,31	18.278.218,21	17.778.625,67
851	Ochrona zdrowia	3.532,00	3.569,31	175.452,00	165.500,55
852	Pomoc społeczna	1.895.070,59	1.588.725,37	4.755.239,99	4.390.177,71
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30.094,00	30.089,66	144.907,13	143.031,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	104.184,00	92.851,20	204.845,00	191.563,81
855	Rodzina	17.897.477,71	17.849.603,86	18.321.492,71	18.242.974,20

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.406.934,43	3.070.158,66	7.894.464,72	6.266.229,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	366,00	367,03	1.696.853,18	1.347.532,82
926	Kultura fizyczna i sport	72,00	72,98	1.493.241,92	1.409.371,33
	W tym:				
010	<i>Rolnictwo i Leśnictwo</i>	<i>1.045.562,11</i>	<i>1.045.562,11</i>	<i>1.045.562,11</i>	<i>1.045.562,11</i>
750	<i>Administracja publiczna</i>	<i>172.152,00</i>	<i>166.152,00</i>	<i>172.152,00</i>	<i>166.152,00</i>
751	<i>Urzędy naczelnych org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>91.474,00</i>	<i>91.474,00</i>	<i>91.474,00</i>	<i>91.474,00</i>
801	<i>Oświata i Wychowanie</i>	<i>75.572,33</i>	<i>74.921,64</i>	<i>75.572,33</i>	<i>74.723,73</i>
851	<i>Ochrona Zdrowia</i>	<i>3.532,00</i>	<i>3.529,31</i>	<i>3.532,00</i>	<i>3.529,31</i>
852	<i>Pomoc społeczna</i>	<i>383.988,17</i>	<i>372.592,58</i>	<i>383.988,17</i>	<i>372.592,58</i>
855	<i>Rodzina</i>	<i>17.841.586,71</i>	<i>17.813.571,34</i>	<i>17.841.586,71</i>	<i>17.813.571,34</i>
	Zadania zlecone razem	19.613.867,32	19.567.802,98	19.613.867,32	19.567.605,07
	RAZEM	67.701.477,40	65.306.590,01	71.207.988,74	65.868.240,46

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2020	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 058 054,11	1 058 054,21	100,00
	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	1 051 054,11	1 051 054,21	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 492,00	5 492,10	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	1 045 562,11	1 045 562,11	100,00
020			Leśnictwo	1 981,00	1 981,48	100,02
	02095		Pozostała działalność	1 981,00	1 981,48	100,02
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 981,00	1 981,48	100,02
600			Transport i łączność	1 464 115,60	1 427 942,74	97,53
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 391,00	56 288,30	62,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	9 219,50	92,20
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	391,00	391,50	100,13
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	46 669,87	58,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,43	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	695 729,00	693 658,00	99,70
		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	167 483,00	167 483,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	416 466,00	414 395,00	99,50
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 780,00	111 780,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	632 538,46	529 417,80	83,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	632 538,46	529 417,80	83,70
		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	14 590,99	100,10
		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	397 768,66	107,28

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	38 000,00	12 641,76	33,27
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	95 325,93	47,66
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 492,95	89,86
710		Działalność usługowa	500,00	500,00	100,00
	71035	Cmentarze	500,00	500,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,00
720		Informatyka	38 031,49	28 256,49	74,30
	72095	Pozostała działalność	38 031,49	28 256,46	74,30
	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	38 031,49	28 256,49	74,30
750		Administracja publiczna	275 236,00	263 720,49	95,82
	75011	Urzędy wojewódzkie	140 827,00	140 827,00	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	140 827,00	140 827,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 082,00	10 564,41	130,72
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 983,07	198,31
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00	6 070,43	119,03
	0830	Wpływy z usług	0,00	19,40	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	982,00	982,32	100,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 498,34	149,83
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	31 325,00	25 325,00	80,85
	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	31 325,00	25 325,00	80,85
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	302,00	302,98	100,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	302,00	302,98	100,32
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	94 550,00	86 555,10	91,54
	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	86 555,10	91,54
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	146,00	97,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	146,00	97,33
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 474,00	91 474,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 847,00	2 847,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 847,00	2 847,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	88 627,00	88 627,00	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	88 627,00	88 627,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 633 182,00	27 471 674,85	95,94
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 236,00	15 532,27	138,24
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	14 485,72	144,86
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 236,00	1 046,55	84,67
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 215 404,00	5 819 984,46	93,64
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 883 657,00	5 502 580,65	93,52
		0320	Wpływy z podatku rolnego	117 165,00	125 135,37	106,80
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 943,00	7 067,00	88,97
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	154 132,80	96,33
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	24 296,98	60,74
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	232,00	243,60	105,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 876,00	5 997,06	102,06
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	531,00	531,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 108 322,00	4 760 331,58	93,19
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 252 315,00	1 967 455,99	87,35
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 720 980,00	1 602 304,87	93,10
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 283,00	2 271,00	99,47
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	394 701,48	98,68
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	66 000,00	78 613,62	119,11
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	642 000,00	677 242,60	105,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 744,00	12 888,24	132,27
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	24 853,78	165,69
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 797 359,00	3 740 996,81	98,52
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	47 905,59	106,46
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 423 506,00	3 423 506,40	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	128 293,26	95,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	189 700,00	137 023,76	72,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	92,80	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 153,00	4 175,00	100,53
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 500 861,00	13 134 829,73	97,29
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 301 861,00	12 922 508,00	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	199 000,00	212 321,73	106,69
758			Różne rozliczenia	11 022 958,68	10 886 907,57	98,77
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 521 396,00	7 521 396,00	100,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 521 396,00	7 521 396,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 729 176,00	1 729 176,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 729 176,00	1 729 176,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	112 726,31	110 271,93	97,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00	1 845,62	42,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 111,55	73 111,55	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 314,76	35 314,76	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia	1 259 121,00	1 259 121,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 259 121,00	1 259 121,00	100,00
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	371 336,12	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	29 203,25	17 886,25	61,25
801		Oświata i wychowanie	1 145 675,33	911 222,31	79,54
80101		Szkoły podstawowe	64 530,00	64 256,00	99,58
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 030,00	1 764,00	86,90
	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	50 710,30	99,87
	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	9 209,70	99,87
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00
80104		Przedszkola	1 001 270,00	767 741,67	76,68
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	348 698,00	365 790,90	104,90
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	411 012,00	164 087,75	39,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	243,00	135,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	370,00	426,00	115,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 010,00	237 194,02	98,42

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 303,00	4 303,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 303,00	4 303,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 572,33	74 921,64	99,14
		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	75 572,33	74 921,64	99,14
851			Ochrona zdrowia	3 532,00	3 569,31	101,06
	85195		Pozostała działalność	3 532,00	3 569,31	101,06
		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	3 532,00	3 529,31	99,92
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	40,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 895 070,59	1 588 725,37	83,83
	85203		Ośrodki wsparcia	446 386,48	214 567,67	48,07
		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	217 136,00	214 511,00	98,79
		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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	56,67	113,34
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 651,00	34 533,38	99,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 651,00	34 533,38	99,66
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 979,00	236 881,48	99,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	14 012,38	103,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 179,00	222 869,10	98,97
		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		Dotądki mieszkaniowe	1 684,17	61,98	3,68

	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	1 684,17	61,98	3,68
85216		Zasilki stałe	336 789,00	332 832,34	98,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	336 489,00	332 832,34	98,91
	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	228 358,00	227 492,41	99,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	304,00	152,00
	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	22 540,00	22 538,10	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 618,00	204 650,31	99,53
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199 184,60	137 345,38	68,95
	0830	Wpływy z usług	1 730,00	1 543,50	89,22
	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	142 628,00	135 481,50	94,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	529,00	320,38	60,56
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 297,60	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	320 800,00	318 887,92	99,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 800,00	318 887,92	99,40
85295		Pozostała działalność	88 238,34	86 122,81	97,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	6 132,62	100,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	72 000,00	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	10 138,34	7 990,19	78,81
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 094,00	30 089,66	99,99
	85395	Pozostała działalność	30 094,00	30 089,66	99,99
	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	28 471,63	28 467,75	99,99

	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	1 622,37	1 621,91	99,97
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	104 184,00	92 851,20	89,12
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	104 184,00	92 851,20	89,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 184,00	92 851,20	89,12
855		Rodzina	17 897 477,71	17 849 603,86	99,73
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 771 049,00	12 748 487,16	99,82
	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 759 849,00	12 745 567,72	99,89
	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	2 900,00	29,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 608 454,00	4 591 883,23	99,64
	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	356,69	7,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 566 463,00	4 560 787,38	99,88
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 791,00	19 227,70	114,51
	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	11 499,86	57,50
	85503	Karta Dużej Rodziny	360,71	319,26	88,51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360,71	315,55	87,48
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,71	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	477 621,00	468 923,52	98,18
	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	474 921,00	466 910,00	98,31

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 700,00	1 700,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	300,00	33,33
	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	39 993,00	39 990,69	99,99
	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	39 993,00	39 990,69	99,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 406 934,43	3 070 158,66	90,11
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 086,00	4 101,23	100,37
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	69,60	99,43
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 015,07	100,38
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16,00	16,56	103,50
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 176 348,00	2 951 505,09	92,92
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 160 200,00	2 934 082,54	92,84
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 748,00	2 748,88	100,03
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	9 913,15	99,13
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 400,00	4 760,52	140,02
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126 050,00	17 177,88	13,63
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50,00	50,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	126 000,00	17 127,88	13,59
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	110,30	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	110,30	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 407,75	14 508,36	78,82
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 407,75	14 508,36	78,82
	90095	Pozostała działalność	82 042,68	82 755,80	100,87
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	300,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 918,00	3 918,70	100,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	412,42	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 124,68	78 124,68	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	366,00	367,03	100,28

	92116		Biblioteki	204,00	204,73	100,36
		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	204,00	204,73	100,36
	92195		Pozostała działalność	162,00	162,30	100,19
		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	162,00	162,30	100,19
926			Kultura fizyczna	72,00	72,98	101,36
	92695		Pozostała działalność	72,00	72,98	101,36
		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	43,00	43,91	102,12
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29,00	29,07	100,24
Razem:				67 701 477,40	65 306 590,01	96,46

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2020	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 507 910,11	2 370 180,88	94,51
	01008		Melioracje wodne	33 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 150 000,00	1 100 651,31	95,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 982,13	588 417,45	92,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 017,87	512 233,86	99,07
	01030		Izby rolnicze	37 548,00	35 748,71	95,21
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 548,00	35 748,71	95,21
	01095		Pozostała działalność	1 277 362,11	1 223 780,86	95,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 829,70	1 829,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,33	192,33	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	10 700,00	79,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	3 999,99	29,63
		4300	Zakup usług pozostałych	223 279,19	181 997,95	81,51
		4430	Różne opłaty i składki	1 025 060,89	1 025 060,89	100,00
020			Leśnictwo	82 000,00	71 280,80	86,93
	02095		Pozostała działalność	82 000,00	71 280,80	86,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	31 832,00	75,79
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 448,80	98,62
600			Transport i łączność	4 686 563,11	3 513 425,15	74,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	583 670,39	583 041,55	99,89
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 402,00	3 402,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 268,39	579 639,55	99,89
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	13 505,40	67,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 505,40	67,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	68 000,00	63 255,26	92,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	55 486,26	95,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 749,00	77,49
	60016		Drogi publiczne gminne	3 797 360,46	2 686 840,98	70,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 500,00	102 161,64	89,22
		4270	Zakup usług remontowych	116 286,22	91 163,57	78,40
		4300	Zakup usług pozostałych	565 121,24	463 645,15	82,04
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	23 564,80	78,55
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	54 000,00	3 694,75	6,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 185 465,00	1 629 222,07	74,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 988,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	73 389,00	34,95

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	217 532,26	166 801,96	76,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 496,09	21,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 678,00	110 085,33	81,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400,00	21 383,25	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 821,03	22 735,41	84,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 036,96	3 026,50	33,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	119,11	2,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	360,00	14,40
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 596,27	7 596,27	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	11 653,00	11 208,00	96,18
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 653,00	11 208,00	96,18
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 653,00	11 208,00	96,18
700		Gospodarka mieszkaniowa	413 800,00	346 283,96	83,68
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 800,00	346 283,96	83,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 104,98	27,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 348,52	66,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	38,99	0,78
	4270	Zakup usług remontowych	174 300,00	148 556,34	85,23
	4300	Zakup usług pozostałych	129 200,00	108 133,13	83,69
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	75 102,00	93,88
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	311 311,00	191 727,45	61,59
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	284 311,00	168 245,45	59,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	268 011,00	168 245,45	62,78
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	22 482,00	89,93
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 482,00	89,93
	71035	Cmentarze	2 000,00	1 000,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
720		Informatyka	47 178,08	34 474,63	73,07
	72095	Pozostała działalność	47 178,08	34 474,63	73,07
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	835,15	271,93	32,56
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	959,77	59,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 711,44	4 986,44	74,30
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 031,49	28 256,49	74,30
750		Administracja publiczna	8 764 828,58	8 315 142,36	94,87
	75011	Urzędy wojewódzkie	395 338,20	320 815,42	81,15

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 702,17	244 629,57	85,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 897,00	14 232,83	65,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 734,08	43 705,98	74,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 373,75	6 252,41	74,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 254,70	32,21
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 463,73	54,75
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	145,00	14,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 131,20	7 131,20	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 300,00	227 956,14	77,72
	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	26 782,88	74,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 500,00	182 248,28	82,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	18 924,98	79,52
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 655 724,26	6 559 340,79	98,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 660,00	16 684,99	89,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 504 426,00	4 498 848,09	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 951,00	271 950,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	797 187,00	796 905,77	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 873,70	90 227,86	92,19
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	1 467,00	14,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 034,00	40,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	149 777,55	90,77
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 671,53	86,72
	4260	Zakup energii	71 000,00	57 342,98	80,76
	4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	53 372,46	92,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 252,00	1 479,10	65,68
	4300	Zakup usług pozostałych	362 744,20	348 400,44	96,05
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 318,00	38 210,37	99,72
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	41 000,00	38 616,75	94,19
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	28 864,25	96,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 432,36	116 432,36	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880,00	2 880,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	7,04	1,41
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500,00	8 713,30	75,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	28 454,24	94,85
75056		Spis powszechny i inne	31 325,00	25 325,00	80,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 339,00	24 339,00	80,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	396 300,00	276 781,86	69,84
	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 Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	8 130,00	26,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 500,00	130 747,65	93,73
	4220	Zakup środków żywności	22 500,00	6 280,96	27,92
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	115 715,29	70,13

	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	14 689,80	77,31
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	770 184,00	749 916,15	97,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	628,30	76,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 137,00	522 964,66	96,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 649,00	32 648,13	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 638,00	78 525,23	98,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 242,00	6 214,43	99,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 728,00	98,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 430,00	15 375,33	99,65
	4270	Zakup usług remontowych	990,00	824,10	83,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 696,00	65 563,24	99,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 046,00	4 972,09	98,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 545,00	2 529,26	99,38
	4430	Różne opłaty i składki	954,00	953,88	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 662,00	12 662,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 330,00	1 327,50	99,81
75095		Pozostała działalność	222 657,12	155 007,00	69,62
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 000,00	131 291,21	95,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 773,48	18 117,46	44,43
	4220	Zakup środków żywności	10 838,64	2 306,33	21,28
	4300	Zakup usług pozostałych	34 045,00	3 292,00	9,67
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 474,00	91 474,00	100,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 847,00	2 847,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,51	256,51	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	36,75	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 053,74	1 053,74	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	88 627,00	88 627,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 734,88	49 734,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 821,50	2 821,50	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267,06	267,06	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 920,00	19 920,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 787,23	8 787,23	100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 196,33	1 196,33	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 530,00	5 530,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	370,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	649 100,00	604 468,94	93,12
75412		Ochotnicze straże pożarne	507 600,00	481 826,11	94,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	31 323,45	97,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 900,00	53 259,88	88,91
	4220	Zakup środków żywności	500,00	247,83	49,57
	4260	Zakup energii	61 000,00	55 131,82	90,38
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	25 517,67	94,51
	4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	32 301,12	78,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 921,69	84,60
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	18 292,73	96,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	259 829,92	99,93
75414		Obrona cywilna	13 500,00	4 763,63	35,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 163,63	75,70
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 000,00	3 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	125 000,00	114 879,20	91,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	90 184,31	92,97
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	24 694,89	88,20
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 456,00	93 456,00	100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	93 456,00	93 456,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	93 456,00	93 456,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	354 000,00	290 111,57	81,95
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	354 000,00	290 111,57	81,95
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	286 111,57	81,75
758		Różne rozliczenia	230 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	230 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	18 278 218,21	17 778 625,67	97,27
	80101	Szkoły podstawowe	12 592 433,23	12 382 180,83	98,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	401 201,00	396 623,00	98,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 772 936,00	6 722 282,52	99,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	456 653,00	456 650,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 114 446,00	1 091 232,40	97,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 792,00	111 006,73	97,55
	4190	Nagrody konkursowe	1 206,00	1 172,52	97,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 499,00	378 296,25	94,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 610,00	47 071,37	93,01
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 328,00	137 265,40	94,45
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 222,00	9 209,70	99,87
	4260	Zakup energii	117 551,00	107 685,98	91,61
	4270	Zakup usług remontowych	99 761,00	82 496,85	82,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 959,00	1 114,45	56,89
	4300	Zakup usług pozostałych	164 768,23	149 341,11	90,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 803,00	12 224,89	88,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	285,00	238,44	83,66
	4430	Różne opłaty i składki	12 968,00	11 842,43	91,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 270,00	314 270,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 313,00	7 310,03	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 445,00	2 896,68	84,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 392 417,00	2 341 949,15	97,89

80104		Przedszkola	3 903 376,68	3 796 912,11	97,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 238,00	93 578,60	99,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 701 888,00	1 694 885,13	99,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 811,00	108 810,37	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 967,00	274 134,49	97,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 652,00	34 771,70	97,53
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 018,00	31 785,86	96,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 960,00	4 959,97	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 191,00	7 384,12	90,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	447,00	371,13	83,03
	4300	Zakup usług pozostałych	1 478 557,68	1 392 420,25	94,17
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 032,00	2 962,71	97,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 406,00	10 284,22	98,83
	4430	Różne opłaty i składki	502,00	501,11	99,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 019,00	105 019,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 780,00	2 779,06	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	408,00	407,39	99,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	31 857,00	91,02
80113		Dowozenie uczniów do szkół	638 008,00	577 352,83	90,49
	4300	Zakup usług pozostałych	638 008,00	577 352,83	90,49
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 965,00	40 157,00	69,28
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 965,00	31 157,00	63,63
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	51 171,00	50 544,66	98,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 607,00	2 603,30	99,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 821,00	33 645,63	99,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 557,00	3 556,13	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 594,00	6 359,69	96,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	903,00	886,87	98,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,00	223,35	75,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40,00	39,91	99,78
	4270	Zakup usług remontowych	14,00	13,55	96,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5,00	3,87	77,40
	4300	Zakup usług pozostałych	2 219,00	2 096,34	94,47
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28,00	27,97	99,89
	4430	Różne opłaty i składki	4,00	4,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	1 050,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29,00	28,94	99,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6,00	5,11	85,17
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	518 721,00	492 419,27	94,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 982,00	18 765,47	93,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 229,00	344 034,61	96,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 852,00	23 849,80	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 015,00	58 646,76	96,12

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 797,00	6 839,17	87,72
	4190	Nagrody konkursowe	95,00	75,59	79,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 929,00	16 673,19	83,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	232,00	28,57	12,31
	4260	Zakup energii	5 991,00	3 499,21	58,41
	4270	Zakup usług remontowych	1 537,00	942,04	61,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	153,00	65,55	42,84
	4300	Zakup usług pozostałych	3 644,00	3 045,95	83,59
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	765,00	522,87	68,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	22,00	7,28	33,09
	4430	Różne opłaty i składki	640,00	615,93	96,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 404,00	14 404,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	306,00	303,97	99,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128,00	99,31	77,59
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 572,33	74 723,73	98,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	748,22	748,22	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 824,11	73 975,51	98,87
80195		Pozostała działalność	440 970,97	364 335,24	82,62
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 350,00	1 810,00	54,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 100,00	71,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 849,07	61 767,23	59,48
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 217,49	7 266,75	59,48
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 178,55	7 075,84	86,52
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	962,18	832,45	86,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 604,13	10 158,56	51,82
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 306,46	1 195,13	51,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 458,69	992,40	28,69
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406,89	116,75	28,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	600,00	75,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 995,00	99,93
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 685,31	1 249,55	33,91
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	433,56	147,01	33,91
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	76,35	6,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 603,48	9 049,90	85,35
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 060,77	117 822,02	98,96
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 007,12	13 861,40	98,96
	4300	Zakup usług pozostałych	4 059,87	3 000,00	73,89
	4307	Zakup usług pozostałych	13 535,03	12 292,71	90,82
	4309	Zakup usług pozostałych	1 592,37	1 446,19	90,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 480,00	94 480,00	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 082,11	4 473,68	88,03
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	597,89	526,32	88,03
851		Ochrona zdrowia	175 452,00	165 500,55	94,33
	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 wysokospecjalistyczne	2 520,00	2 242,80	89,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 242,80	89,00
85153		Zwalczanie narkomanii	18 000,00	14 750,00	81,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 000,00	85,71
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 750,00	68,18
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 000,00	113 346,68	96,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 280,00	30 167,01	99,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	33 147,23	97,49
	4220	Zakup środków żywności	700,00	103,95	14,85
	4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00	47 690,61	96,15
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 817,88	90,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00
85195		Pozostała działalność	12 932,00	10 161,07	78,57
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 400,00	6 631,76	70,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292,00	1 290,04	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,00	221,27	99,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	140,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 878,00	1 878,00	100,00
852		Pomoc społeczna	4 755 239,99	4 390 177,71	92,32
85202		Domy pomocy społecznej	487 000,00	486 597,94	99,92
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	487 000,00	486 597,94	99,92
85203		Ośrodki wsparcia	689 778,22	429 719,36	62,30
	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	288 743,56	286 118,56	99,09
	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 Fundusz Solidarnościowy	382,27	65,63	17,17
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 651,00	34 533,38	99,66
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 651,00	34 533,38	99,66
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 479,00	341 065,91	97,31
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	350 179,00	341 065,91	97,40
85215		Dodatki mieszkaniowe	43 184,17	40 421,05	93,60
	3110	Świadczenia społeczne	43 151,14	40 419,83	93,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,03	1,22	3,69
85216		Zasiłki stałe	336 789,00	332 832,34	98,83
	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	336 489,00	332 832,34	98,91
85219		Osrodki pomocy społecznej	1 113 858,00	1 101 767,41	98,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 644,09	77,40
	3110	Świadczenia społeczne	32 200,00	32 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 623,00	760 586,10	99,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 553,00	55 552,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 925,00	131 990,20	99,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 970,00	9 257,94	92,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	26 943,55	96,92
	4220	Zakup środków żywności	100,00	50,00	50,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 022,20	80,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	289,70	28,97
	4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	47 128,60	97,78
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 334,19	83,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	202,25	25,28
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 696,28	84,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 087,00	18 086,38	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	5 783,66	77,12
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	384 500,60	322 505,45	83,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 790,00	22 614,47	99,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	71,75	17,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 385,00	164 337,73	98,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537,60	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 388,00	135 481,50	69,70
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	401 000,00	398 609,90	99,40
	3110	Świadczenia społeczne	401 000,00	398 609,90	99,40
85232		Centra integracji społecznej	600 000,00	600 000,00	100,00

	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	600 000,00	600 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	314 000,00	302 124,97	96,22
	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	292 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 500,00	8 776,00	83,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	845,29	56,35
	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	144 907,13	143 031,04	98,71
85395		Pozostała działalność	144 907,13	143 031,04	98,71
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660,18	1 657,27	99,82
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,32	194,95	99,81
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 129,95	12 128,98	99,99
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 427,05	1 426,96	99,99
	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	114 775,60	112 903,85	98,37
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	204 845,00	191 563,81	93,52
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	59 161,00	58 999,81	99,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 616,00	1 611,06	99,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 212,00	45 162,10	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 144,00	3 143,17	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 005,00	7 927,76	99,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 184,00	1 155,72	97,61
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	129 184,00	116 064,00	89,84
	3240	Stypendia dla uczniów	129 184,00	116 064,00	89,84
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 500,00	16 500,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 700,00	5 700,00	100,00
	3250	Stypendia różne	10 800,00	10 800,00	100,00
855		Rodzina	18 321 492,71	18 242 974,20	99,57
85501		Świadczenie wychowawcze	12 771 049,00	12 748 487,16	99,82
	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	2 900,00	29,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 651 390,00	12 637 169,65	99,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 275,00	63 274,40	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 982,00	4 981,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 106,00	10 105,60	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 249,21	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 746,00	98,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 544,00	4 544,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 661,00	17 657,71	99,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	290,00	289,13	99,70
	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	19,44	1,94
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 748 657,00	4 705 450,15	99,09

	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	11 868,70	59,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	142,29	47,43
	3110	Świadczenia społeczne	4 159 722,00	4 154 191,38	99,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 171,00	174 063,67	92,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 941,00	12 940,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 365,00	309 188,60	98,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 975,00	2 988,12	75,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 242,85	81,07
	4300	Zakup usług pozostałych	30 432,00	28 945,61	95,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	58,04	11,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 100,00	349,76	6,86
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 819,40	56,39
85503		Karta Dużej Rodziny	360,71	315,55	87,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,71	315,55	87,48
85504		Wspieranie rodziny	761 268,00	748 730,65	98,35
	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	900,00	300,00	33,33
	3110	Świadczenia społeczne	459 600,00	451 800,00	98,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 770,57	72 329,16	99,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 519,00	4 518,56	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 869,63	12 623,55	98,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 768,80	1 732,31	97,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 076,00	999,00	92,84
	4300	Zakup usług pozostałych	1 861,00	1 729,35	92,93
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	202 200,00	200 362,58	99,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 602,00	772,36	48,21
	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	450,00	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	40 158,00	39 990,69	99,58
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 158,00	39 990,69	99,58
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 894 464,72	6 266 229,59	79,37
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 335 007,07	3 210 355,42	96,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 619,20	170 669,60	98,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 432,00	14 403,65	99,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 178,85	34 344,20	97,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 569,50	4 569,50	100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 476,00	99,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 673,60	5 364,99	11,25
	4300	Zakup usług pozostałych	2 939 367,64	2 903 856,70	98,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 666,28	4 666,28	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 042,00	20,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	59 962,50	59,96
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	60 000,00	100,00
	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	60 000,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 105 197,40	1 022 327,12	92,50
	4260	Zakup energii	461 990,31	461 903,48	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	364 992,07	98,65
	4300	Zakup usług pozostałych	15 150,00	13 155,37	86,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 057,09	182 276,20	70,63
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	357 000,00	357 000,00	100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	357 000,00	357 000,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126 894,57	36 658,04	28,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	5 638,17	26,85
	4300	Zakup usług pozostałych	88 894,57	20 269,12	22,80
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	10 750,75	67,19
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	88 407,75	29 292,90	33,13
	4300	Zakup usług pozostałych	88 407,75	29 292,90	33,13
90095		Pozostała działalność	2 811 957,93	1 550 596,11	55,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 390,00	164 988,49	89,97
	4260	Zakup energii	108 000,00	96 488,97	89,34
	4270	Zakup usług remontowych	429 955,85	321 892,23	74,87
	4300	Zakup usług pozostałych	549 100,21	469 046,93	85,42
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	19 612,62	78,45
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 081,74	12 132,74	80,45
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	9 959,44	66,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 479 025,21	452 474,69	30,59
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 404,92	4 000,00	90,81
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 696 853,18	1 347 532,82	79,41
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 083 153,18	736 232,03	67,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	4 149,28	63,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 424,00	288 463,42	75,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 745,00	21 794,41	95,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 699,00	54 236,22	81,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 685,82	1 607,60	34,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	14 502,99	75,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 799,37	66 833,98	39,83
	4220	Zakup środków żywności	14 188,79	5 322,25	37,51
	4260	Zakup energii	191 254,30	171 147,16	89,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	560,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 125,00	72 766,09	43,28
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 217,75	95,66
	4430	Różne opłaty i składki	1 025,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 706,90	13 706,90	100,00
	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	559 997,75	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	559 997,75	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	100,00
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	13 700,00	11 303,04	82,50
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 700,00	11 303,04	82,50
926		Kultura fizyczna	1 493 241,92	1 409 371,33	94,38
	92695	Pozostała działalność	1 493 241,92	1 409 371,33	94,38
	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	72 438,99	92,40
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 810,00	10 260,00	80,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 442,00	42,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	5 706,12	27,83
	4260	Zakup energii	1 000,00	488,74	48,87
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 040,00	60,40
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	21 704,40	70,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 324 531,92	1 286 291,08	97,11
		Razem:	71 207 988,74	65 868 240,46	92,50

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2020	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 045 562,11	1 045 562,11	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 045 562,11	1 045 562,11	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	1 045 562,11	1 045 562,11	100,00
750			Administracja publiczna	172 152,00	166 152,00	96,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 827,00	140 827,00	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	140 827,00	140 827,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 325,00	25 325,00	80,85
		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	31 325,00	25 325,00	80,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 474,00	91 474,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 847,00	2 847,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 847,00	2 847,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	88 627,00	88 627,00	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	88 627,00	88 627,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	75 572,33	74 921,64	99,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 572,33	74 921,64	99,14
		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	75 572,33	74 921,64	99,14
851			Ochrona zdrowia	3 532,00	3 529,31	99,92
	85195		Pozostała działalność	3 532,00	3 529,31	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 532,00	3 529,31	99,92
852			Pomoc społeczna	383 988,17	372 592,58	97,03
	85203		Ośrodki wsparcia	217 136,00	214 511,00	98,79

		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	217 136,00	214 511,00	98,79
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 684,17	61,98	3,68
		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	1 684,17	61,98	3,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 540,00	22 538,10	99,99
		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	22 540,00	22 538,10	99,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 628,00	135 481,50	94,99
		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	142 628,00	135 481,50	94,99
855			Rodzina	17 841 586,71	17 813 571,34	99,84
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 759 849,00	12 745 567,72	99,89
		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	12 759 849,00	12 745 567,72	99,89
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 566 463,00	4 560 787,38	99,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 566 463,00	4 560 787,38	99,88
	85503		Karta Dużej Rodziny	360,71	315,55	87,48
		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	360,71	315,55	87,48
	85504		Wspieranie rodziny	474 921,00	466 910,00	98,31
		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	474 921,00	466 910,00	98,31
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za	39 993,00	39 990,69	99,99

			osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
		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	39 993,00	39 990,69	99,99
Razem				19 613 867,32	19 567 802,98	99,77

Dochody związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2020
750			Administracja Publiczna	400,00	217,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	400,00	217,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	217,00
852			Pomoc Społeczna	6.400,00	7.541,35
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1.133,19
		0830	Wpływy z usług	0,00	1.133,19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.400,00	6.408,16
		0830	Wpływy z usług	6.400,00	6.408,16
855			Rodzina	34.500,00	118.500,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34.500,00	118.426,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20.000,00	70.639,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	1.131,42
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12.500,00	46.654,82
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	74,25
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	74,25
			RAZEM	41.300,00	126.258,80

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2020	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 045 562,11	1 045 562,11	100
	01095		Pozostała działalność	1 045 562,11	1 045 562,11	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 829,70	1 829,70	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,33	192,33	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	10 700,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 779,19	4 779,19	100
		4430	Różne opłaty i składki	1 025 060,89	1 025 060,89	100
750			Administracja publiczna	172 152,00	166 152,00	96,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 827,00	140 827,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 843,17	112 843,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 372,98	19 372,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 763,28	2 763,28	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 847,57	5 847,57	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 325,00	25 325,00	80,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 339,00	24 339,00	80,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	80,22
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 474,00	91 474,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 847,00	2 847,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,51	256,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	36,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 053,74	1 053,74	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	88 627,00	88 627,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 734,88	49 734,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 821,50	2 821,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267,06	267,06	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 920,00	19 920,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 787,23	8 787,23	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 196,33	1 196,33	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 530,00	5 530,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	370,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	75 572,33	74 723,73	98,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 572,33	74 723,73	98,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	748,22	748,22	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 824,11	73 975,51	98,87
851			Ochrona zdrowia	3 532,00	3 529,31	99,92
	85195		Pozostała działalność	3 532,00	3 529,31	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292,00	1 290,04	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,00	221,27	99,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	140,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 878,00	1 878,00	100,00

852			Pomoc Społeczna	383 988,17	372 592,58	97,03
	85203		Ośrodki wsparcia	217 136,00	214 511,00	98,79
		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	217 136,00	214 511,00	98,79
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 684,17	61,98	3,68
		3110	Świadczenia społeczne	1 651,14	60,76	3,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,03	1,22	3,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 540,00	22 538,10	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	22 200,00	22 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	338,10	99,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 628,00	135 481,50	94,99
		4300	Zakup usług pozostałych	142 628,00	135 481,50	94,99
855			Rodzina	17 841 586,71	17 813 571,34	99,84
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 759 849,00	12 745 567,72	99,89
		3110	Świadczenia społeczne	12 651 390,00	12 637 169,65	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 275,00	63 274,40	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 982,00	4 981,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 106,00	10 105,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 249,21	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 746,00	98,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 544,00	4 544,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 661,00	17 657,71	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	290,00	289,13	99,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 566 463,00	4 560 787,38	99,88
		3110	Świadczenia społeczne	4 159 722,00	4 154 191,38	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 398,00	87 398,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 710,00	12 710,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 547,00	291 502,00	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 872,00	1 872,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 814,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	360,71	315,55	87,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,71	315,55	87,48
	85504		Wspieranie rodziny	474 921,00	466 910,00	98,31
		3110	Świadczenia społeczne	459 600,00	451 800,00	98,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 400,00	10 399,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 792,00	1 790,90	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,00	191,09	99,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 076,00	999,00	92,84
		4300	Zakup usług pozostałych	1 861,00	1 729,35	92,93

	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	39 993,00	39 990,69	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 993,00	39 990,69	99,99
Razem:				19 613 867,32	19 567 605,07	99,76

Realizacja przychodów i kosztów Gminnych Zakładów Budżetowych za 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	2.050.000,00	600.000,00	2.100.000,00	2.050.000,00	-	50.000,00
		wykonanie	-19.703,45	1.559.813,24	600.000,00	1.540.109,79	1.490.109,79	-	50.000,00
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	4.262.641,81	-	4.551.055,27	4.351.055,27	-	200.000,00

Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego.

Nazwa	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	Wydatki inwestycyjne wykonane	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje
Centrum Integracji Społecznej w Łojewie	0,00	0,00	-
Gminny Zakład Komunalny	357.000,00	357.000,00	-

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

ALKOHOLOWYCH

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2020</i>	<i>%</i>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	135.000,00	128.293,26	95,03
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135.000,00	128.293,26	95,03
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135.000,00	128.293,26	95,03
			RAZEM	135.000,00	128.293,26	95,03

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2020</i>	<i>%</i>
851			Ochrona Zdrowia	135.000,00	128.096,68	94,89
	85153		Zwalczanie narkomanii	18.000,00	14.750,00	81,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	8.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.000,00	85,71
		4220	Zakup środków żywności	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	3.750,00	68,18
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117.000,00	113.346,68	96,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.280,00	30.167,01	99,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.000,00	33.147,23	97,49
		4220	Zakup środków żywności	700,00	103,95	14,85
		4300	Zakup usług pozostałych	49.600,00	47.690,61	96,15
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	1.817,88	90,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00
			RAZEM	135.000,00	128.096,68	94,89

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 2020 roku pozyskano dochody z tego tytułu w kwocie **128.293,26 zł.**, natomiast wydatki w kwocie **128.096,68 zł**, które poniesiono na:

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii

Na plan 18.000,00 zł w 2020 roku wydatkowano **14.750,00 zł** co stanowi 81,94% z przeznaczeniem na:

<u>wynagrodzenia bezosobowe</u> - ryczałt dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8.000,00 zł
<u>materiały i wyposażenie</u> – materiały związane z realizowaniem działań profilaktycznych dotyczących uzależnień	3.000,00 zł
<u>usługi pozostałe</u>	3.750,00 zł

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan 117.000,00 zł w 2020 roku wydatkowano kwotę **113.346,68 zł**, co stanowi 96,88 % planu z przeznaczeniem na:

<u>wynagrodzenia bezosobowe</u> ryczałt dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i umowa zlecenie psycholog, terapeuta, zajęcia profilaktyczne w CIS w Lojewie	<u>30.167,01 zł</u>
---	---------------------

<u>materiały biurowe</u>	<u>33.147,23 zł</u>
--------------------------	---------------------

materiały związane z współdziałaniem w ogólnopolskich i regionalnych kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką uzależnień oraz realizowaniem działań profilaktycznych na temat uzależnień, promowaniem aktywnych form spędzania wolnego czasu połączonych z tematyką uzależnień, materiały w związku z współpracą z placówkami służby zdrowia, zakupy w ramach działań profilaktycznych organizowanych z Policją, zakupy w związku z COVID-19 i inne.

<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>47.690,61 zł</u>
--------------------------------	---------------------

wydatkowano na utrzymanie „Niebieskiej Linii”, usługi prawnicze, opinie w zakresie uzależnienia od alkoholu, wypoczynek wakacyjny dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki, realizacja działań na temat uzależnień, szkolenia, usługi medyczne

<u>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</u>	<u>1.817,88 zł</u>
--	--------------------

opłata sądowa za złożenie wniosku o przymusowe leczenie

<u>szkolenia pracowników</u> w zakresie przeciwdziałania narkomanii, alkoholu i przemocy w rodzinie	<u>420,00 zł</u>
---	------------------

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2020	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126.050,00	17.177,88	13,63
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126.050,00	17.177,88	13,63
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50,00	50,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	126.000,00	17.127,88	13,59
				126.050,00	17.177,88	13,63

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2020	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126.894,57	36.658,04	28,89
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126.894,57	35.658,04	28,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00	5.638,17	26,85
		4300	Zakup usług pozostałych	88.894,57	20.269,12	22,80
		4430	Różne opłaty i składki	16.000,00	10.750,75	67,19
			RAZEM	126.894,57	36.658,04	28,89

Plan z tytułu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska został uchwalony na początek roku Uchwałą Nr XIII/126/2019 Rady Gminy Inowrocław w wysokości 126.000,00 zł oraz Uchwałą Nr XXVI/268/2020 Rady Gminy Inowrocław zwiększono plan dochodów o 50,00 zł z tytułu kary pieniężnej od osoby fizycznej. W 2020 r. otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 17.127,88 zł oraz z tytułu kary pieniężnej od osoby fizycznej w kwocie 50,00 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 oraz Uchwałą Nr XXVI/268/2020 Rady Gminy Inowrocław zwiększono plan o 50,00 zł na zadanie „likwidacja nielegalnych wycieków ścieków, badania, wywóz ścieków – zadanie zastępcze. W 2020 roku poniesiono następujące wydatki:

Zaplanowano 126.894,57 zł z tego wykonano **36.658,04 zł** tj. 28,89 % planu z przeznaczeniem na:

<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>5.638,17 zł</u>
zakupiono rękawice i bosaki na akcję Wiosenne Sprzątanie	385,17 zł
zakup nagród dla Akademii Przedszkolaka (tematyka ekologiczna)	293,88 zł
zakup worków i rękawic na akcję Sprzątania Świata 2020	1.092,55 zł
zakup zestawu koszy (po 4 szt.) do segregacji – budynek Urzędu Gminy	3.153,77 zł
zakup prenumeraty Przeglądu Komunalnego, Energia, Recykling, Zieleń Miejska	712,80 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>20.269,12 zł</u>
usługa cateringowa na akcję Wiosenne Sprzątanie Noteci, akcja Sprzątania Świata Balczewo	2.953,70 zł
odbiór i przekazanie odpadów	110,00 zł
wywóz śmieci z terenów niezamieszkałych	2.768,04 zł
opróżnienie zbiornika bezodpływowego (awaria) w m. Pławinek	891,65 zł
wykonano badania laboratoryjne byłego składowiska w m. Karczyn	5.430,45 zł
wykoszenie terenu byłego składowiska w m. Karczyn	855,28 zł
poprawa jakości wody w stawie w m. Gnojno przy użyciu mikroorganizmów	7.260,00 zł
<u>różne opłaty i składki</u>	<u>10.750,75 zł</u>
polisa ubezpieczeniowa dla składowiska odpadów w Karczynie	8.750,00 zł
opłaty za korzystanie ze środowiska	1.803,00 zł
opłata za usługi wodne	197,75 zł

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2020	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.176.348,00	2.951.505,09	92,92
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3.176.348,00	2.951.505,09	92,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.160.200,00	2.934.082,54	92,84
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.748,00	2.748,88	100,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.000,00	9.913,15	99,13
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.400,00	4.760,52	140,02
			Razem	3.176.348,00	2.951.505,09	92,92

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2020	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.335.007,07	3.210.355,42	96,26
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3.335.007,07	3.210.355,42	96,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172.619,20	170.669,60	98,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.432,00	14.403,65	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.178,85	34.344,20	97,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.569,50	4.569,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.500,00	11.476,00	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.673,60	5.364,99	11,25
		4300	Zakup usług pozostałych	2.939.367,64	2.903.856,70	98,79
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.666,28	4.666,28	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	1.042,00	20,84
			Razem	3.235.007,07	3.150.392,92	96,26

Zgodnie z art. 6 r ust. 2e Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 poz. 1439, ze zm.) – dalej zwaną „ouczipwg” w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ujmuje się informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c wraz z objaśnieniami.

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 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 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 obowiązuje 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.

Ostatecznie plan dochodów na 31.12.2020 rok wynosi 3.176.348,00, natomiast wykonano dochody w kwocie **2.951.505,09 zł** tj.92,92%, w tym z tytułu: opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 2.934.082,54 zł, odsetek od nieterminowych wpłat 4.760,52 zł, zwrotów kosztów upomnienia 9.913,15 zł oraz kary pieniężnej 2.748,88 zł. Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na 31.12.2020 r. wynoszą 3.284.179,70 zł, zaległości 376.746,60 zł. W 2020 roku na zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami wystawiono decyzji umorzeniowych na kwotę 3.101,60 zł – 7 szt., upomnień na kwotę 346.925,09 zł -1913 szt., tytułów wykonawczych na kwotę 93.878,53 zł -236 szt. Powyższe czynności zostały poprzedzone tzw. egzekucją miłą, wykonane zostały rozmowy telefoniczne w których dłużnicy zobowiązali się do uregulowania zaległości. Zaległości utrzymują się na wysokim poziomie ponieważ większość egzekucji komorniczych jest bezskuteczna, która wynika z braku możliwości zastosowania skutecznych środków przez Urząd Skarbowy.

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 planu wydatków o środki niewykorzystane w 2019r. w wysokości **58.659,07 zł**, które zostały przeznaczone na realizację wydatków związanych z gospodarowaniem odpadów komunalnych w 2020 r. Ostatecznie plan wydatków zamknął się kwotą 3.235.007,07 zł, w ramach wydatków w kwocie **3.150.392,92 zł** poniesiono koszty:

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

W 2020 r. obowiązywały umowy dotyczące przedmiotowego zakresu:

Nr RI.I.272.7.2019 zawarta 1 lipca 2019 r. (I półrocze) – PGKiM Inowrocław

Nr RI.I.272.7.2.2019/2020 z dnia 1 lipca (VII.2020) – PGKiM Inowrocław

Nr RI.V.272.13.6.2020 zawarta 31 lipca 2020 r. –REMONDIS Bydgoszcz

Ze względu na odwołanie PGKiM od procedury przetargowej nie można było podpisać umowy z wyłonionym wykonawcą od 1.07.2020 r. Umowa z firmą REMONDIS została podpisana z dniem 1.08.2020 po rozpatrzeniu odwołania. Dnia 1.07.2020 r. została zawarta umowa na miesiąc lipiec 2020 r. z PGKiM.

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 roku 2020 wyniósł **2.795.322,13zł**

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

Od stycznia do końca lipca 2020 r. gmina Inowrocław prowadziła PSZOK wspólnie z Gminą Miasto Inowrocław (obsługa PGKiM w Inowrocławiu Sp.z o.o.), natomiast od sierpnia do grudnia 2020 r. przeniesiono jego lokalizację do Radłowa (obsługa Remondis Bydgoszcz 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 są zawarte w pkt. 1.

3) obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

wynagrodzenia osobowe pracowników	170.669,60 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	14.403,65 zł
składki ZUS	34.344,20 zł
fundusz pracy	4.569,50 zł
wynagrodzenie bezosobowe (roznoszenie korespondencji)	11.476,00 zł
usługi pocztowe	11.979,50 zł
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.666,28 zł
szkolenia pracowników merytorycznych	1.042,00 zł
Razem	253.150,73 zł

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

Promocja i edukacja mieszkańców (aplikacja BILSKO PLUS ABONAMENT)	7.501,02 zł
Razem:	7.501,02 zł

5) Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznych

Mieszkańcy Gminy sami wyposażają się w pojemniki do zbierania odpadów i sami ponoszą koszty ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Worki do segregacji odpadów komunalnych są wliczone w kosztach w pkt.1.

- 6 Koszt tworzenia 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.

pogotowie śmieciowe	89.054,05 zł
fotopułapki do monitoringu miejsc podrzucania odpadów	5.364,99 zł
Razem:	94.419,04 zł

W celu usprawnienia systemu gospodarki odpadami – bliżej mieszkańca 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 ABONAMENT.

Finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawia się następująco:

- dochody wykonane	2.951.505,09 zł
powiększone o środki niewykorzystane z 2019 roku	+58.659,07 zł
- wydatki wykonane	-3.150.392,92 zł
kwotę pokryto ze środków własnych gminy.	-140.228,76 zł

Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 r.- Fundusz sołecki

	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na 31.12.2020
1.	Solectwo Batkowo	750	75095	4210	1.260,00	857,90
		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	303,64
					17.432,95	1.161,54
2.	Solectwo Cieślin	600	60016	4270	6.186,22	0,00
		750	75095	4210	4.000,00	234,84
		900	90015	6050	6.000,00	6.000,00
		900	90095	4300	3.500,00	2.633,60
		921	92109	4210	1.000,00	249,94
		921	92109	4220	1.000,00	0,00
		926	92695	6050	12.000,00	11.699,76
					33.686,22	20.818,14
3.	Solectwo Czyste	750	75095	4210	1.200,00	578,59
		900	90095	4270	3.805,85	0,00
		921	92109	4210	13.400,00	95,12
		921	92109	4220	600,00	0,00
					19.005,85	673,71
4.	Solectwo Gnojno	750	75095	4210	890,00	884,12
		750	75095	4300	1.450,00	1.384,00
		754	75412	4210	2.500,00	2.500,00
		900	90015	6050	13.826,83	0,00
		921	92109	4210	15.500,00	1.327,47
					34.166,83	6.095,59
5	Solectwo Góra	750	75095	4210	4.000,00	501,66
		750	75095	4220	2.176,64	0,00
		750	75095	4300	2.000,00	398,00
		900	90095	4270	7.000,00	7.000,00
		921	92109	4210	4.000,00	3.807,98
		921	92109	4220	1.500,00	1.049,70
		926	92695	6050	15.500,00	6.580,50
					36.176,64	19.337,84
6.	Solectwo Jacewo	600	60016	4300	6.000,00	5.999,99
		750	75095	4220	310,00	305,85
		900	90015	6050	9.690,00	6.580,02
		900	90095	4270	5.000,00	3.499,20
		900	90095	4300	14.000,00	0,00
		900	90095	6060	3.404,92	3.404,92
					38.404,92	19.789,98
7.	Solectwo Jaksice	600	60016	4210	500,00	0,00
		600	60016	4300	4.400,00	3.787,75
		600	60016	6050	4.300,00	0,00
		750	75095	4210	3.100,00	1.846,28
		754	75412	4210	3.500,00	3.099,60
		900	90015	6050	7.500,00	6.765,59

		921	92109	4210	3.391,60	3.144,41
		926	92695	6050	17.000,00	6.703,50
					43.691,60	25.347,13
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	12.953,00
		921	92109	4210	7.410,29	6.902,00
		921	92109	4220	1.200,00	102,48
					29.710,29	19.957,48
9.	Solectwo Komarzyce	600	60016	6050	27.000,00	5.043,00
		750	75095	4210	1.190,99	1.004,69
		750	75095	4300	1.170,00	1.070,00
		900	90095	4300	4.000,00	4.000,00
		921	92109	4210	500,00	493,91
					33.860,99	11.611,60
10.	Solectwo Krusza Duchowna,	600	60016	4300	1.000,00	934,80
		750	75095	4210	1.200,00	407,08
		900	90015	4300	6.150,00	5.703,51
		900	90095	4270	19.219,40	0,00
					27.569,40	7.045,39
11.	Solectwo Łatkowo	750	75095	4210	500,00	423,08
		900	90015	6050	21.462,39	21.014,89
		921	92109	4210	1.200,00	1.013,92
		921	92109	4220	300,00	144,24
					23.462,39	22.596,13
12.	Solectwo Łojewo	600	60016	4300	13.774,31	0,00
		750	75095	4210	1.300,00	488,29
		750	75095	4220	3.500,00	0,00
		750	75095	4300	2.000,00	0,00
		900	90095	4300	4.500,00	0,00
		921	92109	4210	1.000,00	790,93
		921	92109	4220	1.000,00	100,84
		921	92109	4300	1.500,00	1.499,95
					28.574,31	2.880,01
13.	Solectwo Łąkocin	600	60016	4300	3.000,00	3.000,00
		750	75095	4210	500,00	310,84
		900	90015	6050	7.000,00	7.000,00
		900	90095	4300	5.224,30	5.224,30
		921	92109	4210	200,00	200,00
		921	92109	4220	300,00	0,00
		926	92695	6050	3.000,00	3.000,00
					19.224,30	18.735,14
14.	Solectwo Marcinkowo	750	75095	4210	1.700,00	678,20
		750	75095	4300	200,00	0,00
		801	80101	4210	1.500,00	1.301,00
		900	90015	6050	4.000,00	4.000,00
		900	90095	4270	16.000,00	0,00
		900	90095	4300	6.169,63	0,00

		921	92109	4220	500,00	0,00
		926	92695	6050	2.000,00	0,00
					32.069,63	5.979,20
15.	Solectwo Miechowice	600	60016	4300	1.500,00	0,00
		750	75095	4210	500,00	22,26
		900	90015	6050	17.500,00	17.500,00
		900	90095	6050	4.904,21	0,00
		921	92109	4210	500,00	0,00
					24.904,21	17.522,26
16.	Solectwo Orłowo	750	75095	4210	1.800,00	513,19
		750	75095	4300	500,00	219,00
		900	90015	6050	13.000,00	9.130,17
		900	90095	4270	3.000,00	0,00
		921	92109	4210	2.000,00	1.950,75
		926	92695	4300	2.000,00	0,00
		926	92695	6050	14.881,55	12.186,55
					37.181,55	23.999,66
17.	Solectwo Olszewice	600	60016	4270	2.000,00	0,00
		600	60016	4300	4.110,75	2.103,30
		600	60016	6050	2.000,00	0,00
		750	75095	4210	2.000,00	1.019,28
		750	75095	4300	3.000,00	0,00
		801	80101	4210	1.500,00	1.500,00
		900	90015	6050	4.500,00	3.874,50
		921	92109	4210	900,00	205,77
					20.010,75	8.702,85
18.	Solectwo Piotrkowice	600	60016	4270	14.100,00	2.000,00
		750	75095	4210	1.079,44	631,40
		921	92109	4210	200,00	200,00
					15.379,44	2.831,40
19.	Solectwo Plawin	600	60016	4300	19.763,32	16.698,48
		750	75095	4210	1.500,00	940,85
		921	92109	4210	1.500,00	700,00
					22.763,32	18.339,33
20.	Solectwo Radłów	750	75095	4210	3.966,83	3.960,41
		750	75095	4220	2.000,00	1.988,48
		900	90095	4270	9.000,00	9.000,00
		921	92109	4210	500,00	496,09
					15.466,83	15.444,98
21.	Solectwo Słońsko	750	75095	4210	586,22	179,60
		900	90015	6050	31.100,00	26.634,92
		921	92109	4210	2.000,00	200,00
					33.686,22	27.014,52
22.	Solectwo Sikorowo	600	60016	4270	4.000,00	4.000,00
		750	75095	4210	1.500,00	659,55
		750	75095	4300	4.500,00	0,00
		900	90015	6050	5.000,00	2.800,00
		921	92109	4210	1.500,00	0,00

		921	92109	4220	588,79	0,00
		926	92695	4270	10.000,00	6.040,00
					27.088,79	13.499,55
23	Solectwo Sławęcinek	600	60016	4300	3.000,00	2.721,99
		750	75095	4210	1.300,00	663,45
		750	75095	4220	12,00	12,00
		750	75095	4300	200,00	200,00
		900	90015	6050	12.000,00	12.000,00
		921	92109	4210	1.100,00	754,76
		921	92109	4220	600,00	433,71
		921	92109	4360	500,00	470,00
		926	92695	6050	11.041,98	11.041,98
					29.753,98	28.297,89
24.	Solectwo Tupadły					
		750	75095	4210	1.000,00	333,06
		750	75095	4300	1.000,00	21,00
		801	80101	4300	17.312,39	14.837,00
		900	90015	6050	10.000,00	7.505,00
		900	90095	4300	2.000,00	1.266,90
		921	92109	4210	1.000,00	945,33
		921	92109	4220	500,00	0,00
					32.812,39	24.908,29
25.	Solectwo Trzaski	750	75095	4210	3.000,00	872,31
		750	75095	4220	800,00	0,00
		750	75095	4300	3.200,00	0,00
		900	90095	4270	5.000,00	5.000,00
		921	92109	4210	8.357,48	895,64
		921	92109	4220	1.100,00	0,00
		921	92109	4300	1.000,00	0,00
					22.457,48	6.767,95
26.	Solectwo Żalinowo	600	60016	4270	4.000,00	0,00
		600	60016	4300	9.072,86	7.257,00
		750	75095	4210	1.000,00	106,53
		921	92109	4210	4.365,00	625,27
					18.437,86	7.988,80
	Ogółem				716.979,14	377.346,36

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie 31.12.2020
758			Różne rozliczenia	1.259.121,00	1.259.121,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1.259.121,00	1.259.121,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.259.121,00	1.259.121,00
			RAZEM	1.259.121,00	1.259.121,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie 31.12.2020
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.264.121	299.670,10
	90095		Pozostała działalność	1.264.121	299.670,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.264.121	299.670,10
			w tym:		
			RFIL	1.259.121	294.830,58
			Środki własne	5.000,00	4.839,52
			Budowa inkubatora przetwórstwa lokalnego na dz. Nr 132/3 i 195/9 w m. Lojewo		

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 **9.623.167,58 zł** i ostatecznie po zmianach plan budżetu po stronie dochodów wyniósł **67.701.477,40 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 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% Wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.000,00	+1.055.054,11	1.058.054,11	1.058.054,21	100,00
020	Leśnictwo	500,00	+1.481,00	1.981,00	1.981,48	100,02
600	Transport i łączność	90.000,00	+2.611,00	92.611,00	58.509,14	63,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	394.538,46	-	394.538,46	421.450,11	106,82
710	Działalność usługowa	500,00	-	500,00	500,00	100,00
750	Administracja publiczna	108.450,00	+166.786,00	275.236,00	263.720,49	95,82
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.847,00	+88.627,00	91.474,00	91.474,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28.602.622,00	+30.560,00	28.633.182,00	27.471.674,85	95,94
758	Różne rozliczenia	9.640.650,40	+87.872,52	9.728.522,92	9.592.471,81	98,60
801	Oświata i wychowanie	732.290,00	+413.385,33	1.145.675,33	911.222,31	79,54
851	Ochrona zdrowia	5.000,00	-1.468,00	3.532,00	3.569,31	101,06
852	Pomoc społeczna	916.038,31	+979.032,28	1.895.070,59	1.588.725,37	83,83
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	+30.094,00	30.094,00	30.089,66	99,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	+104.184,00	104.184,00	92.851,20	89,12
855	Rodzina	14.488.700,00	+3.408.777,71	17.897.477,71	17.849.603,86	99,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.537.507,75	+791.302,00	3.328.809,75	2.992.033,98	89,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	+366,00	366,00	367,03	100,28
926	Kultura fizyczna	-	+72,00	72,00	72,98	101,36
	Dochody bieżące	57.522.643,92	+7.158.736,95	64.681.380,87	62.428.371,79	96,52

600	Transport i łączność	219.988,00	+1.151.516,60	1.371.504,60	1.369.433,60	99,85
700	Gospodarka mieszkaniowa	238.000,00	-	238.000,00	107.967,69	45,36
720	Informatyka	97.677,90	-59.646,41	38.031,49	28.256,49	74,30
758	Różne rozliczenia	-	+1.294.435,76	1.294.435,76	1.294.435,76	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	+78.124,68	78.124,68	78.124,68	100,00
	Dochody Majątkowe	555.665,90	+2.464.430,63	3.020.096,53	2.878.218,22	95,30
	Dochody ogółem	58.078.309,82	+9.623.167,58	67.701.477,40	65.306.590,01	96,46

Dochody budżetowe za 2020 rok zostały wykonane w wysokości 65.306.590,01 zł, co stanowi 96,46 % planu w tym:

- dochody własne wykonane w wysokości 31.654.025,73 zł co stanowi 94,39 % planu,
- dotacje celowe zrealizowane w kwocie 24.401.992,28 zł co stanowi 97,94 % planu,
- subwencja ogólna wykonana w wysokości 9.250.572,00 zł tj. 100,00 % planu.

Najważniejszym źródłem dochodów budżetowych są dochody własne. Ich udział w całości dochodów wynosi 48,47 %. Pozostałe źródła dochodów to dotacje celowe z 37,37 % udziałem w dochodach ogółem oraz subwencja ogólna, której udział w całości wykonanych dochodów wynosi 14,16 %.

Największy udział w dochodach własnych ma podatek dochodowy od osób fizycznych tj. 40,82 % dochodów własnych i 19,79 % dochodów ogółem, zrealizowany w kwocie 12.922.508,00 zł tj. 97,15% planu.

Kolejnymi pod względem wielkości udziałów w dochodach własnych są wpływy:

- z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 17,39% dochodów własnych i 8,43 % dochodów ogółem, zrealizowany w kwocie 5.502.580,05 zł,
- z opłaty eksploatacyjnej - 10,82 % dochodów własnych i 5,24 % dochodów ogółem, zrealizowane w kwocie 3.423.506,40 zł,
- z opłaty za gospodarowanie odpadami - 9,27 % dochodów własnych i 4,49 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 2.934.082,54 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 6,22 % dochodów własnych i 3,01 % dochodów ogółem, zrealizowane w kwocie 1.967.455,99 zł,
- z podatku rolnego od osób fizycznych – 5,06 % dochodów własnych i 2,45 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 1.602.304,87 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 2,14 % dochodów własnych i 1,04% dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 677.242,60 zł.

Dochody budżetowe w 2020 r. zostały wykonane w 96,46 %. Odnotowano niższe wykonanie dochodów z niżej wymienionych tytułów:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowane w kwocie 5.502.580,65 zł tj. 93,52 % planu z uwagi na występujące zaległości pomimo podjętych czynności egzekucyjnych oraz w związku z powstaniem nadpłaty w podatku od nieruchomości za rok podatkowy 2012-2017 i zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych,

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowane w kwocie 1.967.455,99 zł, tj. 87,35 % oraz podatku rolnego od osób fizycznych zrealizowane w kwocie 1.602.304,87 zł tj. 93,10% planu z powodu występujących zaległości do których zostały podjęte czynności egzekucyjne,

- usług komunikacji gminnej zrealizowane w kwocie 46.669,87 zł tj. 58,34 % planu 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 zrealizowane w kwocie 12.641,76 zł tj. 33,27 % planu – niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, ponieważ opłatę za działkę nr 75/20 obręb Orłowo, dz. Nr 328/2 obręb Sikorowo oraz dz. Nr 328/6 Obręb Sikorowo dokonano w całości w miesiącu grudniu 2019 r.

- sprzedaży mienia komunalnego zrealizowane w kwocie 95.325,93 zł tj. 47,66 % planu - tak niskie wykonanie podyktowane jest tym, iż ogłoszone przetargi na zbycie nieruchomości oznaczone nr działek 33/64, 33/66, i 33/67 obręb Łąkocin nie doszły do skutku z uwagi na brak zainteresowania spowodowany sytuacją epidemiologiczną COVID-19,

- opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zrealizowane w kwocie 164.087,75 zł tj. 39,92 % planu 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 realizowane w kwocie 24.296,98 zł, tj. 60,74% planu – dochody powyższe realizowane są przez urzędy skarbowe dlatego trudno określić wysokość wpływów,

- opłaty adiacenckiej zrealizowane w kwocie 86.881,71 zł tj. 66,83% planu oraz opłaty planistycznej zrealizowane w kwocie 15.600,00 zł tj. 52,00 % planu z powodu występujących zaległości do których zostały podjęte czynności egzekucyjne oraz sytuacją epidemiologiczną COVID-19,

- opłaty od przewoźników za korzystanie z przystanków gminnych w kwocie 9.219,50 zł, tj. 92,20 % planu z powodu występujących zaległości do których podjęte zostały czynności egzekucyjne oraz z powodu spadku liczby zatrzymań środków transportu na przystankach komunikacyjnych spowodowane obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego i ograniczeniami wprowadzonymi zagrożeniem COVID-19,

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowane w kwocie 2.934.082,54 zł, tj. 92,84% planu z powodu występujących zaległości do których zostały podjęte czynności egzekucyjne oraz sytuacją epidemiologiczną COVID-19,

-niższych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowane w kwocie 12.922.508,00 zł. tj. 97,15 % planu - przekazywane przez Ministerstwo Finansów na które gmina nie ma wpływu,

- niższych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowane w kwocie 17.127,88 zł, tj. 13,59% planu z powodu niższych wpływów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,

- niższych wpływów z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, które wykonano w kwocie 28.256,49 zł, tj. 74,30 % z powodu niższych wpływów na realizację w/w projektu z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,

- brak wpływów z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Naukowa przygoda”, zaplanowano kwotę 107.511,50 zł, której nie otrzymano ponieważ realizacja projektu w 2020 r. kontynuowana była ze środków niewykorzystanych w 2019 r.,

- brak dofinansowania 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, ponieważ realizacja projektu została przesunięta przez Urząd Marszałkowski na 2021 r.,

- brak dofinansowania w kwocie 54.297,60 zł na podstawie Umowy nr 5/2020 w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2020 r. środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020. W związku z tym, iż wystąpiły okoliczności uniemożliwiające wykonanie świadczenia usług opieki wytchnieniowej dokonano zwrotu dofinansowania na konto Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 3 grudnia 2020 r.

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

- podatku dochodowego od osób prawnych od zrealizowane w kwocie 212.321,73 zł, tj. 106,69 % planu, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zrealizowane w kwocie 14.485,72 zł, tj. 144,86 % planu, podatku od spadków i darowizn zrealizowane w kwocie 78.613,62 zł, tj. 119,11 % planu – powyższe dochody realizowane są przez urzędy skarbowe dlatego też trudno określić wysokość wpływów,

- podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowane w kwocie 125.135,37 zł, tj. 106,80 % planu ponieważ uregulowano zaległości z lat ubiegłych,

- opłaty skarbowej zrealizowane w kwocie 47.905,59 zł, tj. 106,46 % planu, opłata za zajęcie pasa drogowego zrealizowane w kwocie 29.542,05 zł, tj. 119,60 % planu z uwagi na wpłaty jednorazowe dlatego też trudno określić wysokość wpływów.

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

Lp.	Treść	Plan na 31.12.2020 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2020 r. w zł	%
I	Dochody ogółem	67.701.477,40	65.306.590,01	96,46
1.	Dochody bieżące	64.681.380,87	62.428.371,79	96,52
2.	Dochody majątkowe	3.020.096,53	2.878.218,22	95,30
II	Wykonanie dochodów bieżących w tym:	64.681.380,87	62.428.371,79	96,52
1.	Podatki i opłaty	31.892.610,00	30.382.276,74	95,26
	w tym:			
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	199.000,00	212.321,73	106,69

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13.301.861,00	12.922.508,00	97,15
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	117.165,00	125.135,37	106,80
- podatek rolny od osób fizycznych	1.720.980,00	1.602.304,87	93,10
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.883.657,00	5.502.580,65	93,52
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2.252.315,00	1.967.455,99	87,35
- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.943,00	7.067,00	88,97
- podatek leśny od osób fizycznych	2.283,00	2.271,00	99,47
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	160.000,00	154.132,80	96,33
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	400.000,00	394.701,48	98,68
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	14.485,72	144,86
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40.000,00	24.296,98	60,74
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	642.000,00	677.242,60	105,49
- podatek od spadków i darowizn	66.000,00	78.613,62	119,11
- opłata skarbowa	45.000,00	47.905,59	106,46
- opłata eksploatacyjna	3.423.506,00	3.423.506,40	100,00
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135.000,00	128.293,26	95,03
- wpływy z innych lokalnych opłat, w tym:	3.359.900,00	3.080.325,80	91,68
-opłata za korzystanie z przystanków gminnych	10.000,00	9.219,50	92,20
-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.160.200,00	2.934.082,54	92,84
-opłata adiacencka	130.000,00	86.881,71	66,83
-opłata planistyczna	30.000,00	15.600,00	52,00
-opłata za zajęcie pasa drogowego	24.700,00	29.542,05	119,60

	-opłata za ślub poza siedzibą USC	5.000,00	5.000,00	100,00
	- opłata i kary za korzystanie ze środowiska	126.000,00	17.127,88	13,59
2.	Pozostałe dochody bieżące w tym:	1.405.058,46	1.163.781,30	82,83
	- wpływy z usług (sprzedaż biletów komunikacji gminnej)	80.000,00	46.669,87	58,34
	- 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	14.590,99	100,10
	- wpływy z najmu i dzierżawy	376.254,46	403.260,76	107,18
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.981,00	1.981,48	100,02
	- odsetki	43.781,00	47.828,12	109,24
	- opłaty za pobyt i posiłki dzieci w przedszkolu	759.710,00	529.878,65	69,75
	- wpływy z różnych dochodów i opłat	117.556,00	107.973,92	91,85
	- darowizny pieniężne	7.000,00	7.000,00	100,00
3.	Subwencje ogólne	9.250.572,00	9.250.572,00	100,00
	w tym:			
	- część oświatowa	7.521.396,00	7.521.396,00	100,00
	- część wyrównawcza	1.729.176,00	1.729.176,00	100,00
4.	Dotacje celowe w tym:	22.133.140,41	21.631.741,75	97,73
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - § 2010	6.854.018,32	6.822.235,26	99,54
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień § 2020	500,00	500,00	100,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - § 2030	1.617.345,55	1.593.232,82	98,51
	-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	774.336,23	414.789,54	53,57
	-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	50.185,96	36.708,05	73,14

	-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	12.759.849,00	12.745.567,72	99,89
	-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	74.405,35	16.208,36	21,78
	-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw § 2700	2.500,00	2.500,00	100,00
III	Wykonanie dochodów majątkowych	3.020.096,53	2.878.218,22	95,30
1.	-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	38.000,00	12.641,76	33,27
2.	-wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego § 0770	200.000,00	95.325,93	47,66
3.	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst § 6257	959.414,77	949.639,77	98,98
4.	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290	1.259.121,00	1.259.121,00	100,00
5.	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) § 6330	35.314,76	35.314,76	100,00
6.	-środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6350	416.466,00	414.395,00	99,50
7.	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 6630	111.780,00	111.780,00	100,00

Dochody ogółem planowane w kwocie **67.701.477,40 zł** zrealizowano w wysokości **65.306.590,01 zł**, co stanowi **96,46 %** planu.

Dochody bieżące planowane w kwocie **64.681.380,87 zł** zrealizowano w wysokości **62.428.371,79 zł**, co stanowi **96,52 %** planu.

Dochody majątkowe planowane w kwocie **3.020.096,53 zł** zrealizowano w wysokości **2.878.218,22zł**, co stanowi **95,30 %** planu.

Dochody bieżące stanowią 95,59 %, a dochody majątkowe 4,41 % ogółu zrealizowanych w 2020 roku dochodów gminy.

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

Dochody bieżące plan 64.681.380,87 zł, wykonanie 62.428.371,79 zł, tj. 96,52 % planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano dochody w kwocie **1.058.054,11 zł**, natomiast wykonano **1.058.054,21 zł**, tj. 100,00% 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 1.051.054,11 zł, z tego zrealizowano 1.051.054,21 zł, tj. 100,00 % planu. Pozyskano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.045.562,11 zł na zwrot podatku akcyzowego oraz dochody z tytułu dzierżawy kół łowieckich w kwocie 5.492,10 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowane dochody w kwocie **1.981,00 zł**, natomiast wykonano **1.981,48 zł**, tj. 100,02% planu.

Rozdział 02095- Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody ze sprzedaży sadzonek drzew w kwocie 1.981,00 zł i pozyskano w kwocie 1.981,48 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano dochody w kwocie **92.611,00 zł** - zrealizowano w kwocie **58.509,14 zł**, tj. 63,18% planu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano kwotę 90.391,00 zł, natomiast wykonano 56.288,30 zł, tj. 62,27 % planu w tym z tytułu: usług ze sprzedaży biletów komunikacji gminnej w kwocie 46.669,87 zł, opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków gminnych w kwocie 9.219,50 zł, wpływu z opłat za zezwolenia w kwocie 391,50 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 7,43 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 **421.450,11 zł**, tj. 106,82 % 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 4.199,14 zł i opłata za służebność drogi koniecznej w kwocie 490,00zł. W trwały zarząd oddano 8 nieruchomości o pow. 2,2361 ha, są to nieruchomości, na których znajdują się hydrofornie 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 14.590,99 zł tj. 100,10 % planu. W użytkowanie wieczyste oddanych jest 7 nieruchomości o ogólnej pow. 32,9083 ha.

Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości 370.762,46 zł, wykonano w wysokości 397.768,66 zł tj. 107,28 % 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 5.000,00 zł, a pozyskano 4.492,95 zł tj. 89,86 % planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

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

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

Dział 750 – Administracja Publiczna

Zaplanowano kwotę **275.236,00 zł** – wykonano **263.720,49 zł**, tj. 95,82 % planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano kwotę 140.827,00 zł, którą wykonano w kwocie 140.827,00 zł tj. 100,00 % planu z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie stanowisk administracyjnych wykonujących zadania zlecone.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Zaplanowano kwotę 8.082,00 zł, a wykonano 10.564,41 zł, tj. 130,72 % planu.

Pozyskano dochody z tytułu opłat kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 8.053,50 zł, kserokopie dokumentów w kwocie 19,40 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 982,32 zł, z wpływów z różnych dochodów 1.498,34 zł (w tym z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 1.498,00 zł) oraz kwotę 10,85 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu zadań zleconych ustawami.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Zaplanowano kwotę 31.325,00 zł, którą wykonano w kwocie 25.325,00 zł tj. 80,85 % planu, w tym z tytułu:

- dotacji celowej z Wojewódzkiego Biura Spisowego z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z zadaniami realizowanymi na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego oraz na wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego. Otrzymano dotację w kwocie 31.055,00 zł natomiast wykonano w kwocie 25.055,00 zł. Kwotę 6.000,00 zł przeznaczoną na nagrodę dla Gminnego Komisarza Spisowego zwrócono na konto Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy w dniu 31 grudnia 2020 r. zgodnie z pismem Wojewódzkiego Komisarza Spisowego z dnia 21 grudnia 2020 r. Nr BDG-WE.577.6.2020.18.

- dotacji celowej z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na tzw. wydatki rzeczowe związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) w kwocie 270,00 zł, którą wykorzystano w całości.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano kwotę 302,00 zł, którą wykonano w kwocie 302,98 zł tj. 100,32 % planu z tytułu opłaty reprograficznej.

Rozdział 75077- Centrum Projektów Polska Cyfrowa

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 94.550,00 zł – wykonano w kwocie 86.555,10 zł, tj. 91,54 % 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 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1: „Wielominowanie 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 146,00 zł tj. 97,33 % planu z tytułu wpływu wynagrodzenia dla płatnika.

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

Zaplanowano kwotę **91.474,00 zł** – wykonano **91.474,00 zł** tj. 100,00 % 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 2.847,00 zł tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zaplanowano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 88.627,00 zł, wykonano kwotę 88.627,00 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 **28.633.182,00 zł**, wykonano w kwocie **27.471.674,85 zł**, tj. 95,94 % planu.

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowano kwotę 11.236,00 zł natomiast zrealizowano 15.532,27 zł tj. 138,24 % planu. Pozyskano wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 14.485,72 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 1.046,55 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 6.215.404,00 zł natomiast wykonano 5.819.984,46zł, tj. 93,64 % planu.

Pozyskano dochody z tytułu:

- podatku od nieruchomości	5.502.580,65 zł
- podatku rolnego	125.135,37 zł
- podatku leśnego	7.067,00 zł
- podatku od środków transportowych	154.132,80 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych	24.296,98 zł
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	243,60 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	5.997,06 zł
- rekompensaty utraconych dochodów	531,00 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 5.108.322,00 zł natomiast wykonano 4.760.331,58zł, tj. 93,19 % planu.

Pozyskano dochody z tytułu:

- podatku od nieruchomości	1.967.455,99 zł
- podatku rolnego	1.602.304,87 zł
- podatku leśnego	2.271,00 zł
- podatku od środków transportowych	394.701,48 zł
- podatku od spadków i darowizn	78.613,62 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych	677.242,60 zł
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	12.888,24 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	24.853,78 zł

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

Zaplanowano dochody na kwotę 3.797.359,00 zł – wykonano 3.740.996,81 zł, tj. 98,52 % planu.

Uzyskano dochody z następujących źródeł:

- wpływy z opłaty skarbowej	47.905,59 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.423.506,40 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	128.293,26 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat w tym:	137.023,76 zł
-opłaty za zajęcie pasa drogowego	29.542,05 zł
-opłaty adiacenckiej	86.881,71 zł
-opłaty planistycznej	15.600,00 zł
-opłata za ślub poza siedzibą USC	5.000,00 zł
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat wraz z kosztami upomnienia	4.267,80 zł

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano dochody na kwotę 13.500.861,00 zł – wykonano 13.134.829,73 zł, tj. 97,29 % planu.

Wykonane dochody to:

- podatek dochodowy od osób fizycznych	12.922.508,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	212.321,73 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano dochody w kwocie **9.728.522,92 zł**, wykonano w kwocie **9.592.471,81 zł**, tj. 98,60 % planu.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano dochody na kwotę 7.521.396,00 zł, które zrealizowano w kwocie 7.521.396,00 zł tj. 100,00 % z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Zaplanowano dochody na kwotę 1.729.176,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.729.176,00 zł tj. 100% z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano dochody na kwotę 77.411,55 zł – wykonano 74.957,17 zł, tj. 96,83 % planu.

Uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i z tytułu odsetek od lokat terminowych w kwocie 1.845,62 zł oraz z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. na wydatki bieżące w kwocie 73.111,55 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 **1.145.675,33 zł**, wykonano w kwocie **911.222,31 zł**, tj. 79,54% planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowano dochody w kwocie 64.530,00 zł, wykonano w kwocie 64.256,00 zł, tj. 99,58 % planu. Otrzymano wpływy z tytułu:

- opłata za duplikat legitymacji szkolnej w kwocie 72,00 zł,
- różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 1.764,00 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: „Wylimitowanie 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 59.920,00 zł,
- dofinansowania na podstawie Umowy dotacji Programu #Superkoderzy nr D/33/2020/FO/Jaksice z przeznaczeniem na sprzęt komputerowy i sprzęt multimedialny w kwocie 2.500,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano dochody w kwocie 1.001.270,00 zł, które wykonano w kwocie 767.741,67 zł, tj. 76,68%. Pozyskano wpływy z tytułu:

- opłat za posiłki wnoszone przez rodziców dzieci przebywających w przedszkolu w kwocie 164.087,75 zł,
- opłat za pobyt dzieci w przedszkolu oraz z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 365.790,90 zł,
- odsetek od nieterminowych opłat w kwocie 243,00 zł,
- różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 426,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 237.194,02 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 4.303,00 zł, tj. 100,00 % planu, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

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

Planowana dotacja celowa w kwocie 75.572,33 zł została wykonana w kwocie 74.921,64 tj. 99,14 % 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 3.532,00 zł, wykonano w kwocie 3.569,31 zł, tj. 101,06 % planu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność zaplanowano kwotę 3.532,00 zł, którą wykonano w wysokości 3.569,31 zł, tj. 101,06 % planu. Pozyskano wpływy z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania 14 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe w kwocie 3.529,31 zł oraz z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 40,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowano dochody w kwocie 1.895.070,59 zł, wykonano w kwocie 1.588.725,37 zł, tj. 83,83% planu.

85203 - Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 446.386,48 zł, wykonano 214.567,67 zł tj. 48,07 % planu w tym:

- dotację celową z budżetu państwa zaplanowano w kwocie 210.300,00 zł – wykonano 210.300,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie.
- dotację celową z budżetu państwa zaplanowano w kwocie 6.836,00 zł – wykonano 4.211,00 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 została przesunięta przez Urząd Marszałkowski na 2021 r.,
- wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu zadań zleconych ustawami zaplanowano kwocie 50,00 zł – wykonano w kwocie 56,67 zł.

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 34.651,00 zł, wykonano w kwocie 34.533,38 zł, tj. 99,66% planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 238.979,00 zł, wykonano w kwocie 236.881,48 zł, tj. 99,12 % planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zasilki i pomoc w naturze w kwocie 222.869,10 zł oraz odpłatność za pobyt w schronisku w kwocie 14.012,38 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano i otrzymano dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 1.684,17 zł na wypłatę dodatków energetycznych i kosztów obsługi, którą wykonano w kwocie 61,98 zł natomiast pozostałą kwotę zwrócono do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 7 lipca 2020 r. w wysokości 858,61 zł oraz w dniu 14 stycznia 2021 r. w wysokości 763,58 zł.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Zaplanowano dochody w kwocie 336.789,00 zł - wykonano w kwocie 332.832,34 zł, tj. 98,83% planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zasilki stałe.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano dochody w kwocie 228.358,00 zł - wykonano w kwocie 227.492,41 zł tj. 99,62% planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie częściowych kosztów pracowników GOPS w kwocie 204.650,31 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania w kwocie 22.538,10 zł oraz wpływy z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 304,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano dochody w kwocie 199.184,60 zł - wykonano w kwocie 137.345,38 zł tj. 68,95% planu z następujących tytułów:

- dotacja celowa z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowana w kwocie 142.628,00 zł natomiast wykonana 135.481,50 zł,
- wpływy z tytułu usług opiekuńczych zaplanowane w kwocie 1.730,00 zł wykonane w kwocie 1.543,50 zł oraz należność w wysokości 5% dla gminy z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowana w kwocie 529,00 zł – wykonana w kwocie 320,38 zł,
- dofinansowania w kwocie 54.297,60 zł na podstawie Umowy nr 5/2020 w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2020 r. środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytechnieniowa” – edycja 2020. W związku z tym, iż wystąpiły okoliczności uniemożliwiające wykonanie świadczenia usług opieki wytechnieniowej dokonano zwrotu dofinansowania na konto Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 3 grudnia 2020 r.

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano dochody w kwocie 320.800,00 zł - wykonano 318.887,92 zł tj. 99,40 % 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 88.238,34 zł – wykonano 86.122,81 zł tj. 97,60%. Pozyskano wpływy z tytułu:

- odpłatności za pobyt w „Dziennym Domu Pobytu Senior +” w kwocie 6.132,62 zł,
- Umowy Nr UM_SE.433.1.187.2018 o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej Projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 7.990,19 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie „Domu Dziennego Pobytu Senior+” w kwocie 72.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85395 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości **30.094,00 zł** – wykonano **30.089,66 zł** tj. 99,99%.
Pozyskano wpływy 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 w kwocie 14.681,50 zł,

- zawartej umowy Nr ROPS/GRANT/52/2020 na realizację „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko – pomorskiego” kwocie 15.408,16 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano dochody w kwocie **104.184,00 zł**, wykonano w kwocie **92.851,20 zł**, tj. 89,12% planu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowane dochody w wysokości 104.184,00 zł zostały wykonane w kwocie 92.851,20 zł tj. 89,12% 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 **17.897.477,71 zł**, wykonano w kwocie **17.849.603,86 zł**, tj. 99,73 % planu.

85501-Świadczenia wychowawcze

Zaplanowano dochody w kwocie 12.771.049,00 zł, które wykonano w kwocie 12.748.487,16 zł tj. 99,82 % planu. Pozyskano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania związane ze świadczeniami wychowawczymi stanowiącymi pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 12.745.567,72 zł oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami w kwocie 2.919,44 zł.

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

Planowane dochody w kwocie 4.608.454,00 zł zostały wykonane w kwocie 4.591.883,23 zł tj. 99,64% planu.

Dochody wykonano z następujących tytułów:

- dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.560.787,38 zł
- dochodów należnych gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	19.227,70 zł
- wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami i kosztami upomnień	11.868,15 zł

85503 - Karta Dużej Rodziny

Planowane dochody w kwocie 360,71 zł zostały wykonane w kwocie 319,26 zł tj. 88,51 % planu.

Pozyskano wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na koszty obsługi związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 315,55 zł oraz z tytułu dochodów należnych gminie za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 3,71 zł.

85504 – Wspieranie rodziny

Planowane dochody w kwocie 477.621,00 zł – wykonane w kwocie 468.923,52 zł tj.98,18 % planu. Pozyskano dochody z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dobry start” w kwocie 466.910,00 zł,
- nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami w kwocie 313,52 zł,
- dofinansowania zgodnie z umową Nr 83/2020 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach programu „ Asystent rodziny na rok 2020” w kwocie 1.700,00 zł.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 39.993,00 zł, wykonano w kwocie 39.990,69 zł, tj. 99,99 % 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 **3.328.809,75 zł** – wykonano w kwocie **2.992.033,98 zł**, tj. 89,88 % planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 4.086,00 zł natomiast pozyskano w kwocie 4.101,23 zł tj. 100,37% 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 3.176.348,00 zł, natomiast wykonano dochody w kwocie 2.951.505,09 zł, tj. 92,92 %, w tym z tytułu:

- opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 2.934.082,54 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat 4.760,52 zł,
- zwrotów kosztów upomnienia 9.913,15 zł,
- kary pieniężnej 2.748,88 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 126.050,00 zł, natomiast wykonano dochody w kwocie 17.177,88 zł, tj. 13,63 %, w tym z tytułu:

-opłat i kar za korzystanie ze środowiska z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 17.127,88 zł oraz z tytułu kary pieniężnej od osoby fizycznej w kwocie 50,00 zł.

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

Pozyskano dochody z opłaty produktowej w kwocie 110,30 zł.

90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowano dochody w kwocie 18.407,75 zł natomiast wykonano w kwocie 14.508,36 zł, w tym z tytułu:

- dotacji z WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowrocław” w kwocie 7.408,36 zł,
- dofinansowania zgodnie z porozumieniem Nr II/133/P-15095/2020/DGN na realizację zadania „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Inowrocław” w kwocie 7.100,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 3.918,00 zł, pozyskano dochody w kwocie 4.631,12 zł, w tym z tytułu zwrotu podatku VAT za 2019 r. w kwocie 3.918,70 zł, z tytułu grzywny w kwocie 300,00 zł oraz z tytułu wpływów z różnych dochodów w kwocie 412,42 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano dochody w kwocie **366,00 zł** natomiast pozyskano dochody w kwocie **367,03 zł**, tj. 100,28 % planu.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W rozdziale zaplanowano 204,00 zł w tym pozyskano dochody w kwocie 204,73 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2019 r.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano 162,00 zł w 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 zaplanowano dochody w kwocie **72,00 zł** natomiast pozyskano dochody w kwocie **72,98 zł**, tj. 101,36 % planu z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2019 rok.

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

Dochody majątkowe plan **3.020.096,53 zł**, wykonanie **2.878.218,22 zł**, tj. **95,30 % planu**.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano dochody w kwocie **1.371.504,60 zł** – wykonano w kwocie **1.369.433,60 zł**, tj. 99,85 % 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 695.729,00 zł – wykonano w kwocie 693.658,00 zł tj. 99,70 % w tym:

- zaplanowano dochody w kwocie 167.483,00 zł – wykonano 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 331.722,00 zł – wykonano w kwocie 329.651,00 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”.

- zaplanowano dochody w kwocie 84.744,00 zł – wykonano w kwocie 84.744,00 zł z tytułu umowy Nr 1G/2/2020/FDS z dnia 16 grudnia 2020 r. o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150550C w m. Łojewo w km od 0+000,00 do km 0+157,04”;

- zaplanowano dochody w kwocie 111.780,00 zł – wykonano w kwocie 111.780,00 zł z tytułu dotacji zgodnie z umową Nr UM_RW.7152.1.081.2020r. na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150502C w m. Radłówek” zawartą z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano dochody w kwocie **238.000,00 zł** – wykonano w kwocie **107.967,69 zł**, tj. 45,36% planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w kwocie 238.000,00 zł, wykonano w kwocie 107.967,69 zł, tj. 45,36 % planu.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Zaplanowano wpływy w wysokości 38.000,00 zł – wykonano w kwocie 12.641,78 zł, tj. 33,27 % planu. Są to wpływy rat rocznych z tytułu:

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

- 97/9 obręb Marcinkowo – IX rata,
- 52/8 obręb Pławin – IV 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, ponieważ opłatę za dz. Nr 75/20 obręb Orłowo, dz. Nr 328/2 obręb Sikorowo oraz dz. Nr 328/6 obręb Sikorowo dokonano w całości w miesiącu grudniu 2019 r.

Ze sprzedaży mienia komunalnego

Zaplanowano dochody w kwocie 200.000,00 zł, a wykonano w wysokości 95.325,93 zł tj. 47,66 % planu. W 2020 roku zbyto:

1. w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki oznaczone numerami:

- 85/23 obręb Sikorowo, o powierzchni 0,0024 ha, za kwotę 1.906,50 zł,
- 85/24 obręb Sikorowo, o powierzchni 0,0024 ha, za kwotę 1.906,50 zł,
- 33/65 obręb Łąkocin, o powierzchni 0,1179 ha, za kwotę 50.934,30 zł,
- 4/4 obręb Żalinowo, o powierzchni 0,0600 ha, za kwotę 15.700,00 zł,

2. w drodze bezprzetargowej (na polepszenie zagospodarowania nieruchomości sąsiednich) działki oznaczone numerami:

- 167/9 obręb Oporówek, o powierzchni 0,1011 ha, za kwotę 4.909,00 zł,
- 167/3 obręb Oporówek, o powierzchni 0,1115 ha, za kwotę 3.629,00 zł,
- 140/1 obręb Oporówek, o powierzchni 0,2515 ha, za kwotę 11.000,00 zł,
- 167/6 obręb Oporówek, o powierzchni 0,0486 ha, za kwotę 2.671,00 zł,
- 140/2 obręb Oporówek, o powierzchni 0,1838 ha, za kwotę 8.000,00 zł,
- 182 obręb Oporówek, o powierzchni 0,0300 ha, za kwotę 1.364,00 zł

Od w/w wpłat odprowadzono 10.237,30 zł podatku VAT do urzędu skarbowego.

Kwota 3.542,93 zł to raty z tytułu sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej w latach poprzednich. Tak niskie wykonanie planu podyktowane jest tym, iż ogłoszone przetargi na zbycie nieruchomości oznaczone nr. działek 33/64, 33/66 i 33/67 obręb Łąkocin nie doszły do skutku z uwagi na brak zainteresowania.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **38.031,49 zł** – wykonano w kwocie **28.256,49 zł** tj. 74,30 % planu z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 zgodnie z zawartą umową partnerską Nr WCF-I.433.UE.268/2017 na wdrożenie projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano dochody w kwocie **1.294.435,76 zł**, wykonano w kwocie **1.294.435,76 zł**, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano dochody na kwotę 35.314,76 zł – wykonano 35.314,76 zł, tj. 100,00 % planu.

Uzyskano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. na wydatki majątkowe w kwocie 35.314,76 zł.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Zaplanowano dochody na kwotę 1.259.121,00 zł – wykonano 1.259.121,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Uzyskano dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.1.3111.156.2020/2 z dnia 1 września 2020 r. w związku z zapisami Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. na zadanie inwestycyjne „Budowa Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego na dz. nr 132/3 i 195/9 w m. Lojewo”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano dochody w kwocie **78.124,68 zł** – wykonano w kwocie **78.124,68 zł**, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano i otrzymano dochody w kwocie 78.124,68 zł tj. 100,00 % planu z tytułu umowy nr RPKP.03.03.00-04-0024/17-00 o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej w Lojewie oraz budynku Szkoły Podstawowej im. Księdza Kardynała Wyszyńskiego w Orłowie” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko - Pomorskiego. Jest to refundacja poniesionego wydatku w 2019 r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2020 rok wynoszą:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.484.496,01 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53.781,98 zł
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	168.259,67 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1.770.015,99 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych	741.677,99 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	444.578,27 zł
RAZEM:	5.662.809,91 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za 2020 rok wynoszą:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	379.067,80 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	3.688,16 zł
- w opłacie za gospodarowanie odpadami	5.934,00 zł
RAZEM:	388.689,96 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa obliczone za 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	74.456,00 zł	-
-podatek od nieruchomości od osób fizycznych	141.919,00 zł	-
-podatek rolny od osób fizycznych	56.715,40 zł	-
-podatek leśny od osób fizycznych	13,00 zł	-
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	912,00 zł	5.833,00 zł
-opłata za gospodarowanie odpadami	3.101,60 zł	-
-odsetki wynikające z decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych, rozłożenie na raty	6.254,00 zł	-
RAZEM:	283.371,00 zł	5.833,00 zł

Zaległości(należności) na dzień 31.12.2020 r. w podatkach i opłatach lokalnych kształtują się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.389.173,48 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	291.898,97 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	169.212,03 zł
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.862,95 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	105,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	133.794,61 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28.463,55 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	30.926,34 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	55.774,96 zł
- podatek od spadków i darowizn	1.099,00 zł
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny	1.910.149,95 zł
- użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.493,52 zł
- najem i dzierżawa	135.047,40 zł
- sprzedaż mienia komunalnego	1.915,27 zł
- opłata adiacencka	14.436,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	9,33 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami	376.746,60 zł
- opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	2.738,25 zł
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.050,00 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	172,05 zł
- odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żalinowie	6,39 zł
- odpłatność za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Żalinowie	0,60 zł
- odpłatność za pobyt w schronisku	1.440,00 zł
- nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze	500,00 zł
- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	7.953,86 zł

- nienależnie pobrany zasilek stały	173,78 zł
- należność z tytułu niesłusznie pobranego wynagrodzenia	10.068,54 zł
- opłata za posiłki wnoszona przez rodziców dzieci przebywających w przedszkolu	5.345,53 zł
- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu	1.396,20 zł
- przedpłata na kolonie, które nie zostały zrealizowane	4.500,00 zł
- kara za składowanie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania	50.000,00 zł
- opłata retencyjna	417,28 zł
- kara za przywłaszczenie włączów żeliwnych	1.030,00 zł
RAZEM:	4.630.924,44 zł

Wykaz zaległości w podatkach wpłacanych bezpośrednio do Gminy wg stanu na dzień 31.12.2020r. w zł przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj podatku	Zaległości na początek 2020r.	Wpłaty na zaległości i odpisy	Zaległości z lat ubiegłych	Zaległości bieżące 2020r.	Zaległości 31.12.2020r.
Podatek od nieruchomości					
- od osób prawnych	312.808,28	45.649,27	267.159,01	24.739,96	291.898,97
- od osób fizycznych	1.343.510,18	103.580,15	1.239.930,03	149.243,45	1.389.173,48
Podatek rolny					
- od osób prawnych	10.521,87	7.920,92	2.600,95	262,00	2.862,95
- od osób fizycznych	220.634,77	81.795,08	138.839,69	30.372,34	169.212,03
Podatek leśny					
- od osób fizycznych	71,00	25,00	46,00	59,00	105,00
Podatek od środków transportowych					
- od osób prawnych	29.015,35	6.099,80	22.915,55	5.548,00	28.463,55
- od osób fizycznych	142.110,34	21.120,79	120.989,55	12.805,06	133.794,61
Razem	2.058.671,79	266.191,01	1.792.480,78	223.029,81	2.015.510,59

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

Od osób fizycznych:

- postanowień o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia 8 szt. w tym: w podatku od nieruchomości 4 szt. i w podatku rolnym 4 szt.,
- postanowień o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia podatków 7 szt. w podatku od nieruchomości,
- decyzji zmieniających wymiar podatkowy w 2020 r. 324 szt. w tym: w podatku od nieruchomości 33 szt., podatku rolnym 45 szt., łącznym zobowiązaniu podatkowym dla osób niebędących rolnikami 134 szt., łącznym zobowiązaniu podatkowym rolników 112 szt.,
- decyzji w sprawie umorzenia łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego i podatku od nieruchomości i podatku leśnym 72 szt. na kwotę 198.647,40 zł plus odsetki 4.385,00 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 11 szt. na kwotę 51.111,00 zł, w podatku rolnym 31 szt. na kwotę 36.019,00 zł, w łącznym zobowiązaniu podatkowym dla osób niebędących rolnikami 8 szt. na kwotę 7.302,00 zł, w łącznym zobowiązaniu podatkowym rolników 22 szt. na kwotę 104.215,40 zł,
- decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności łącznego zobowiązania pieniężnego, rozłożenia na raty płatności łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku od nieruchomości 9 szt. na kwotę 76.006,00 zł plus odsetki 765,00 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 5 szt., na kwotę 58.103,00 zł,
- postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego: wystawione i doręczone w 2020 r. – 20 szt., natomiast wystawione, ale doręczone w 2021 r. 17 szt.,

-decyzji w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania podatku wydano i doręczono 6 szt. na kwotę 1.010,00 zł.

Na zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystawiono w 2020 roku 1299 szt. upomnień na kwotę 666.231,69 zł, 481 szt. tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 212.648,30 zł do ściągnięcia w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji. Wpisano hipotekę przymusową w kwocie 74.196,00 zł. Zgłoszono wierzytelności w stosunku do 3 osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej na kwotę 43.223,61 zł.

Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

- decyzji w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości – 2 szt. na kwotę 74.456,00 zł plus odsetki 1.869,00 zł,
- decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty płatności podatku od nieruchomości 1 szt. na kwotę 63.822,00 zł,
- postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia podatku 1 szt.,
- upomnień na kwotę 136.644,08 zł – 23 szt.,
- tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego na kwotę 37.066,06 zł – 12 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 2020 roku:

Od osób fizycznych:

- decyzję w sprawie odmowy umorzenia I raty podatku od środków transportowych – 1 szt.,
- decyzje w sprawie odmowy umorzenia II raty podatku od środków transportowych - 2 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.,
- decyzje określające zobowiązanie w podatku od środków transportowych za 2020 r. na kwotę 3.366,00 zł – 3 szt.,
- decyzję w sprawie umorzenia II raty podatku od środków transportowych na kwotę 912,00 zł 1 decyzja,
- decyzję w sprawie rozłożenia II raty podatku od środków transportowych na kwotę 7.833,00zł, odsetki 101,00 zł – 1 szt.,
- upomnień za podatek od środków transportowych na kwotę 38.405,23 zł – 10 szt.,
- tytuły wykonawcze na kwotę 15.024,02 zł – 4 szt.

Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

- decyzje określające zobowiązanie w podatku od środków transportowych na kwotę 3.216,00 zł – 2 szt.,
- upomnień za podatek od środków transportowych na kwotę 20.656,56 zł – 9 szt.,
- tytuły wykonawcze na kwotę 18.868,00 zł – 3 szt.

Zestawienie zaległości w czynszach i opłatach na 31.12.2020 r. w zł

Rodzaj	Zaległości na początek roku 2020r.	Wpłaty na zaległości i odpisy	Zaległości z lat ubiegłych	Zaległości bieżące 2020r.	Zaległości ogółem na 31.12.2020r.
- najem i dzierżawa	112.890,51	20.435,16	92.455,35	42.592,05	135.047,40
-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	-	14.436,00	14.436,00
-pas drogowy	7,86	7,86	-	9,33	9,33
- opłata za gospodarowanie odpadami	287.862,53	87.510,29	200.352,24	176.394,36	376.746,60
-opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	2.850,75	112,50	2.738,25	-	2.738,25
Razem	415.225,44	115.270,81	299.954,63	233.431,74	533.386,37

Na zaległości w czynszach wystawiono wezwania do zapłaty w ilości 60 sztuk na kwotę 78.387,46 zł. Wójt zwolnił z długu 2 osoby na kwotę 4.696,82 zł, w tym odsetki 172,48 zł. Natomiast jednej osobie wójt odmówił umorzenia długu oraz jednej osobie odmówił rozłożenia na raty. Zaległości, które występują w czynszach lokalowych i w opłacie czynszów najmu za lokale mieszkalne są wieloletnie. W czynszach mieszkaniowych w 2020 r. wystąpiono do Biura Prawnego o skierowanie 5 osób do postępowania komorniczego w celu wyegzekwowania zaległych należności poprzez komornika sądowego, które są w trakcie realizacji.

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

Na zaległości w dzierżawach i wieczystym użytkowaniu wystawiono 8 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 6.003,02 zł.

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 3 upomnienia na kwotę 13.965,32 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. Zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, urząd otrzymał postanowienie od komornika o ustalenie kosztów egzekucji, którymi obciążony został wierzyciel. Jeden podmiot zalega z opłatą za wynajem Sali gimnastycznej. Sprawa została przekazana do Radcy Prawnego celem wszczęcia egzekucji. Radca prawny otrzymał pismo od komornika odnośnie opłaty za wynajem Sali dotyczące wysłuchania wierzyciela przed umorzeniem postępowania w trybie art. 827 KPC.

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

- decyzje umorzeniowe na kwotę 3.101,60 zł – 7 szt.,
- upomnienia na kwotę 346.925,09 zł – 1.913 szt.,
- tytuły wykonawcze na kwotę 93.878,53 zł – 236 szt.

Odsetki naliczone od zaległości na dzień 31.12.2020 r. wyniosły:

- w czynszach i opłatach	35.960,00 zł
- w podatkach	1.571.914,86 zł
- od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	2.778,35 zł

Należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych stanowiących dochód własny gminy wynoszą 1.929.377,65 zł, z tego pozyskano 19.227,70 zł, zaległość to kwota 1.910.149,95 zł. Zaległości utrzymują się na wysokim poziomie ponieważ większość egzekucji komorniczych jest bezskuteczna.

Zaplanowano subwencję ogólną w kwocie 9.250.572,00 zł, którą zrealizowano w kwocie 9.250.572,00 zł tj. w 100,00 % planu, którą stanowi:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 7.521.396,00 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 1.729.176,00 zł.
- Subwencja ogólna stanowi 14,16 % dochodów ogółem.

Dotacje celowe zaplanowano w kwocie 24.915.236,94 zł wykonano w wysokości 24.401.992,28 zł tj. 97,94 % planu. Dotacje celowe stanowią 37,37 % dochodów ogółem.

Realizację dotacji celowych przedstawia poniższa tabela (w zł)

Cel dotacji	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
-Zwrot części podatku akcyzowego	1.045.562,11	1.045.562,11	100,00
- Budowa ścieżki pieszo – 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. Olszewice	331.722,00	329.651,00	99,38
- Przebudowa drogi gminnej nr 150550C w m. Lojewo w km od 0+000,00 do km 0+157,04	84.744,00	84.744,00	100,00
- Przebudowa drogi gminnej nr 150513C w m. Kłopot I Etap	167.483,00	167.483,00	100,00
- Przebudowa drogi gminnej nr 150502C w m. Radłówek	111.780,00	111.780,00	100,00
-Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	500,00	500,00	100,00
-Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	38.031,49	28.256,49	74,30
-Administracja	140.827,00	140.827,00	100,00
- Powszechny Spis Rolny	31.055,00	25.055,00	80,68
-Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań	270,00	270,00	100,00
-Prowadzenie stałego rejestru wyborców	2.847,00	2.847,00	100,00
- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	88.627,00	88.627,00	100,00
- Zwrot funduszu soleckiego za 2019 r.	108.426,31	108.426,31	100,00
-Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały	75.572,33	74.921,64	99,14

edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe			
- Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	245.313,00	241.497,02	98,44
- 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	59.920,00	99,87
- Zdalna szkoła +	94.550,00	86.555,10	91,54
- Program #Superkoderzy	2.500,00	2.500,00	100,00
-Koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców	3.532,00	3.529,31	99,92
-Projekt „Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie”	133.246,84	105.013,46	78,81
- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie	217.136,00	214.511,00	98,79
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	34.651,00	34.533,38	99,66
- Zasilki i pomoc w naturze	225.179,00	222.869,10	98,97
- Dodatki energetyczne	1.684,17	61,98	3,68
- Zasilki stałe	336.489,00	332.832,34	98,91
- Sprawowanie opieki	22.540,00	22.538,10	99,99
- Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	205.618,00	204.650,31	99,53
-Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych	142.628,00	135.481,50	94,99
- Opieka wytchnieniowa	54.297,60	-	-
- Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”	320.800,00	318.887,92	99,40
- Utrzymanie Domu Dziennego Pobytu „Senior+”	72.000,00	72.000,00	100,00
- Projekt „Czas na zmianę”	14.681,50	14.681,50	100,00
-Pomoc materialna dla uczniów	104.184,00	92.851,20	89,12
- Świadczenie wychowawcze	12.759.849,00	12.745.567,72	99,89
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.566.463,00	4.560.787,38	99,88
-Koszty obsługi związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	360,71	315,55	87,48
- Program „Dobry start”	474.921,00	466.910,00	98,31
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	39.993,00	39.990,69	99,99
- Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko - pomorskiego	15.412,50	15.408,16	99,97
- Asystent rodziny	1.700,00	1.700,00	100,00

- Centrum rodziny – wsparcie osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław	229.200,48	-	-
- Budowa inkubatora przetwórstwa lokalnego na dz. Nr 132/3 i 195/9 w m. Lojewo	1.259.121,00	1.259.121,00	100,00
- Termomodernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej w Lojewie oraz budynku Szkoły Podstawowej im. Księdza Kardynała Wyszyńskiego w Orlowie”	78.124,68	78.124,68	100,00
- Usuwanie azbestu	11.307,75	7.408,36	65,52
- aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Inowrocław	7.100,00	7.100,00	100,00
RAZEM	24.915.236,94	24.401.992,28	97,94

w tym:

- realizacja dochodów i wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 1.783.936,96 zł – wykonano w kwocie 1.401.137,36 zł tj. 78,54 % 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. Uchwałą Nr XXI/197/2020 Rady Gminy Inowrocław w dniu 15 lipca 2020r. zmniejszono dofinansowanie z tego tytułu ponieważ zaplanowano w tej kwocie przychody z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie w/w zadania.
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 została wprowadzona do budżetu gminy po stronie dochodów Uchwałą Nr XXII/202/2020 Rady Gminy Inowrocław w dniu 23 września 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.

oraz dokonano zmian w planie dochodów i wydatków Uchwałą Nr XXIII/215/2020 w dniu 26 października 2020 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., natomiast po stronie wydatków dokonano zmian Uchwałą Nr XVI/166/2020 Rady Gminy Inowrocław w dniu 30 marca 2020 r. oraz Uchwałą Nr XXIV/223/2020 Rady Gminy Inowrocław w dniu 23 listopada 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 XIII/126/2019 Rady Gminy Inowrocław w dniu 30 grudnia 2019 r. oraz dokonano zmian Zarządzeniem Nr 268/2020 Wójta Gminy Inowrocław w dniu 17 grudnia 2020 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: „Wyeliminowanie 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: „Wyeliminowanie 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.
12. Projekt „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko – pomorskiego” zgodnie z umową Nr ROPS/GRANT/52/2020. Kwota dofinansowania została wprowadzona do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków Zarządzeniem Nr 229/2020 Wójta Gminy Inowrocław w dniu 20 lipca 2020 r.
13. Zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej w Lojewie oraz budynku Szkoły Podstawowej im. Księdza Kardynała Wyszyńskiego w Orłowie” zgodnie z umową RPKP.03.03.00-04-0024/17-00 współfinansowanego z RPO WK-P. Kwota dofinansowania została wprowadzona do budżetu gminy po stronie dochodów Zarządzeniem Nr 273/2020 Wójta Gminy Inowrocław w dniu 29 grudnia 2020 r. Jest to refundacja poniesionego wydatku w 2019 r.

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

Nazwa zadania (projektu)	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% Wyko- nania	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	167.483,00	100,00	Refundacja poniesionego wydatku w 2019r.
-Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	38.031,49	28.256,49	74,30	33.514,86 (łącznie z wkładem własnym)
-Naukowa przygoda	107.511,50	-	-	90.931,25 (łącznie z wkładem własnym)
-Projekt „Ja chcę! Ja wiem! Ja mogę!	169.919,37	169.919,37	100,00	163.782,49 (łącznie z wkładem własnym)
-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	14.681,50	100,00	14.719,03
- Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko -	15.412,50	15.408,16	99,97	15.408,16

pomorskiego				
- Centrum rodziny – wsparcie osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław	229.200,48	-	-	-
- Zdalna szkoła	60.000,00	59.920,00	99,87	56.920,00
- Zdalna szkoła +	94.550,00	86.555,10	91,54	86.920,00
- Termomodernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej w Łojewie oraz budynku Szkoły Podstawowej im. Księdza Kardynała Wyszyńskiego w Orłowie”	78.124,68	78.124,68	100,00	Refundacja poniesionego wydatku w 2019 r.
Razem	1.783.936,96	1.401.137,36	78,54	

Realizacja dochodów z wykorzystania dotacji celowych

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

01095-Pozostała działalność

Planowana dotacja w kwocie 1.045.562,11 zł, otrzymana w kwocie 1.045.562,11 zł, którą wydatkowano w całości na: zwrot podatku akcyzowego 1.025.060,89 zł oraz 20.501,22 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 140.827,00 zł, otrzymana w kwocie 140.827,00 zł, którą wydatkowano w całości na utrzymanie stanowisk pracy: płace i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Zaplanowano kwotę 31.325,00 zł, którą wykonano w kwocie 25.325,00 zł tj. 80,85 % planu, w tym z tytułu:
- dotacji celowej z Wojewódzkiego Biura Spisowego z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z zadaniami realizowanymi na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego oraz na wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego. Otrzymano dotację w kwocie 31.055,00 zł natomiast wykonano w kwocie 25.055,00 zł. Kwotę 6.000,00 zł przeznaczoną na nagrodę dla Gminnego Komisarza Spisowego zwrócono na konto Urzędu

Statystycznego w Bydgoszczy w dniu 31 grudnia 2020 r. zgodnie z pismem Wojewódzkiego Komisarza Spisowego z dnia 21 grudnia 2020 r. Nr BDG-WE.577.6.2020.18.

- dotacji celowe z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na tzw. wydatki rzeczowe związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) w kwocie 270,00 zł, którą wykorzystano w całości.

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 2.847,00 zł, z tego wydatkowano 2.847,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zaplanowano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 88.627,00 zł, wykonano kwotę 88.627,00 zł tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem 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 75.572,33 zł, otrzymana 75.572,33 zł, którą wykorzystano w kwocie 74.723,73 zł oraz kwotę 197,91 zł wydatkowano w 2019 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 650,69 zł w dniu 7 stycznia 2021 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

85195-Pozostała działalność

Planowana dotacja w kwocie 3.532,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 3.532,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 3.529,31 zł. Dotację wydatkowano na koszty 14 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 2,69zł w dniu 29 grudnia 2020 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

85203 - Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowano następujące dotacje:

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

- w kwocie 6.836,00 zł – otrzymano 4.737,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.

Dotację wykorzystano w łącznej kwocie 214.511,00 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 526,00 zł w dniu 31 grudnia 2020r.

Zgodnie z zawartą umową Nr 1/2020 z dnia 30.04.2020 r. oraz aneksem Nr 1 i nr 2 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 2020 r. wydatkowała środki własne w wysokości 60.000,00 zł, z tego 19.972,87 zł Spółdzielnia Socjalna Wigor dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w dniu 8 stycznia 2021 r.

85215- Dodatki mieszkaniowe

Planowana dotacja 1.684,17 zł, otrzymana w wysokości 1.684,17 zł. W rozdziale 85215 wydatki wyniosły 40.421,05 zł, w tym: z samorządu 40.359,07 zł. W 2020 r. otrzymano dotację w wysokości 1.684,17 zł, z której wykorzystano 61,98 zł na dodatki energetyczne oraz obsługę tego zadania. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 7 lipca 2020 r. w kwocie 858,61 zł oraz w kwocie 763,58 zł w dniu 14 stycznia 2021 r.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowana dotacja 22.540,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 22.540,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 22.538,10 zł na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania. W rozdziale 85219 poniesiono koszty w wysokości 1.101.767,41 zł z tego 874.579,00 zł pochodziło z samorządu. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 1,90 zł w dniu 14 stycznia 2021 r.

85228-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowana dotacja 142.628,00 zł, otrzymana w wysokości 137.542,00 zł. W rozdziale 85228 wydatki wyniosły 322.505,45 zł z tego 187.023,95 zł to środki samorządowe. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze otrzymano dotację w kwocie 137.542,00 zł, z której wykorzystano 135.481,50 zł. Z tych usług skorzystało 9 osób. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 2.060,50 zł w dniu 14 stycznia 2021 r.

Dział 855 - Rodzina

85501- Świadczenia wychowawcze

Planowana dotacja 12.759.849,00 zł, otrzymana w kwocie 12.759.849,00 zł, z której wykorzystano 12.745.567,72zł. W 2020 r. świadczeń wychowawczych wypłacono na kwotę 12.637.169,65 zł. Na koszty obsługi świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 108.398,07 zł. Ogólne wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 12.748.487,16 zł, z tego środki samorządowe 2.919,44 zł. Dokonano zwrotu

niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 14.281,28 zł w dniu 14 stycznia 2021 r.

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

Planowana dotacja 4.566.463,00 zł, otrzymana w wysokości 4.566.463,00 zł. W rozdziale 85502 wydatki wyniosły 4.705.450,15 zł z tego 144.662,77 zł to środki samorządowe. W 2020 r. otrzymano dotację 4.566.463,00 zł, z której wykorzystano 4.560.787,38 zł. Świadczeń rodzinnych wypłacono 16.340 na kwotę 3.761.936,12 zł, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacono 884 na kwotę 365.892,01 zł. Zasiłków dla opiekunów wypłacono na kwotę 39.060,00 zł. W 2020 roku odzyskano świadczeń nienależnie pobranych na kwotę 12.696,75 zł. Na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna wydatkowano kwotę 278.255,60 zł i opłacono 627 składek. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego tzn. wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia oraz na usługi itp. wydano kwotę 128.340,40 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 5.675,62 zł w dniu 14 stycznia 2021 r.

85503- Karta Dużej Rodziny

Planowana dotacja 360,71 zł, otrzymana w wysokości 349,55 zł. Na koszty obsługi związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w 2020 r. otrzymano dotację w kwocie 349,55 zł, z której wykorzystano 315,55 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 34,00 zł w dniu 14 stycznia 2021 r.

85504- Wspieranie rodziny

Planowana dotacja w kwocie 474.921,00 zł, otrzymana w kwocie 474.921,00 zł. W rozdziale 85504 wydatki wyniosły 748.730,65 zł, z tego 280.120,65 były to środki samorządowe natomiast 1.700,00 zł to środki z Funduszu Pracy. Na realizację Programu „Dobry Start” otrzymano dotację 474.921,00 zł, z której wykorzystano 466.910,00 zł. Świadczeń Dobry Start wypłacono 1507 na kwotę 452.100,00 zł. Nienależnie pobranych świadczeń odzyskano na kwotę 300,00 zł. Na koszty obsługi tego zadania wydatkowano 15.110,00 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 8.011,00 zł w dniu 14 stycznia 2021 r.

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

Planowana dotacja 39.993,00 zł, otrzymana 39.993,00 zł, z tego wykorzystano 39.990,69 zł i opłacono 307 składek. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 2,31 zł w dniu 14 stycznia 2021 r.

II. Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień - § 2020

Dział 710 – Działalność usługowa

71035-2020 - Cmentarze

Planowana dotacja w kwocie 500,00 zł, otrzymana 500,00 zł, która została wydatkowana w całości na zakup kwiatów na nagrobki zaliczone do obiektów grobownictwa wojennego.

III. Dotacje celowe na zadania własne - § 2030, § 2460, § 2700, § 6290 i § 6330

Dział 758

Rozdział 75814– Różne rozliczenia finansowe

Planowana dotacja w kwocie 108.426,31 zł, otrzymana 108.426,31 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu soleckiego w 2019 r. w tym: 73.111,55 zł na wydatki bieżące oraz 35.314,76 zł na wydatki inwestycyjne.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Zaplanowano dochody na kwotę 1.259.121,00 zł – wykonano 1.259.121,00 zł.

Uzyskano dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3111.156.2020/2 z dnia 1 września 2020 r. w związku z zapisami Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. na zadanie inwestycyjne „Budowa Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego na dz. nr 132/3 i 195/9 w m. Łojewo”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

80101- Szkoły podstawowe

Planowane dofinansowanie w kwocie 2.500,00 zł, otrzymane w kwocie 2.500,00 zł na podstawie Umowy dotacji Programu #Superkoderzy nr D/33/2020/FO/Jaksice z przeznaczeniem na sprzęt komputerowy i sprzęt multimedialny w kwocie 2.500,00 zł.

80104 – Przedszkola

Planowana dotacja 241.010,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 241.010,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 237.194,02 zł 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. Ogólne wydatki bieżące w tym rozdziale to kwota 3.796.912,11 zł, w tym środki samorządowe w kwocie 3.559.718,09 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 3.815,98 zł w dniu 7 stycznia 2021 r.

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

Planowana dotacja 4.303,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 4.303,00 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. Ogólne wydatki bieżące w tym rozdziale to kwota 50.544,66 zł, w tym środki samorządowe 46.241,66 zł.

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 34.651,00 zł, otrzymano dotację w wysokości 34.651,00 zł, z której wydatkowano 34.533,38 zł. Na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały wydatkowano 26.348,33 zł natomiast za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej wydatkowano 8.185,05 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 117,62 zł w dniu 14 stycznia 2021 r.

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

Planowana dotacja 225.179,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 225.179,00 zł. W rozdziale 85214 wydatki wyniosły 341.065,91 zł z tego 118.196,81 zł to środki samorządowe. Na zasilki okresowe otrzymano dotację w wysokości 225.179,00 zł, z której wykorzystano 222.869,10 zł i wypłacono 605 świadczeń. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 2.309,90 zł w dniu 14 stycznia 2021 r.

85216 – Zasilki stałe

Planowana dotacja 336.489,00 zł. Na zasilki stałe otrzymano dotację w wysokości 336.489,00 zł, z tego wykorzystano 332.832,34 zł. Wypłacono 604 świadczenia na kwotę 335.140,49 zł, natomiast świadczeń nienależnie pobranych odzyskano na kwotę 2.308,15 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 3.656,66 zł w dniu 14 stycznia 2021 r.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowana dotacja 205.618,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 205.618,00 zł. W rozdziale 85219 poniesiono koszty w wysokości 1.101.767,41 zł z tego 874.579,00 zł pochodziło z samorządu. Na utrzymanie ośrodka otrzymano dotację w kwocie 205.618,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 204.650,31 zł i przeznaczono ją na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych, oraz na usługi np. prowizja bankowa, opłata pocztowa.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 967,69 zł w dniu 14 stycznia 2021 r.

85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane i otrzymane dofinansowanie w kwocie 54.297,60 zł na podstawie Umowy nr 5/2020 w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2020 r. środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytechnieniowa” – edycja 2020. W związku z tym, iż wystąpiły okoliczności uniemożliwiające wykonanie świadczenia usług opieki wytechnieniowej dokonano zwrotu dofinansowania na konto Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 3 grudnia 2020 r.

85230- Pomoc w zakresie dożywiania

Planowana dotacja 320.800,00 zł. Na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” otrzymano dotację 320.800,00 zł, z której wykorzystano 318.887,92 zł. W ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” w zakresie świadczeń społecznych udzielono pomocy na kwotę 398.609,90 zł z tego 318.887,92 zł to dotacja z budżetu państwa, natomiast 79.721,98 zł to nakłady samorządowe. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.912,08 zł w dniu 14 stycznia 2021 r.

85295- Pozostała działalność

Na utrzymanie Dziennego Domu Senior+ zaplanowano i otrzymano dotację w kwocie 72.000,00 zł, którą wykorzystano w całości. Dotacja została przekazana do Spółdzielni Socjalnej WIGOR w związku z powierzeniem zadania publicznego pod tytułem „Kompleksowe prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” w Żalinowie” zgodnie z zawartą umową Nr RS.8122.1.3.3.2020 oraz Aneksami Nr 1 i Nr 2 do umowy. Na realizację w/w zadania gmina przekazała w 2020 r. środki własne w wysokości 220.000,00 zł, z tego 30.000,00 zł Spółdzielnia Socjalna Wigor dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w dniu 7 stycznia 2021 r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale tym planowano i otrzymano dotację w kwocie 104.184,00 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 kwocie 92.851,20 zł na stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Inowrocław. Stypendia szkolne udzielane są na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz Uchwały Nr VII/40/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Inowrocław. Wysokość miesięcznego stypendium uzależniona jest od wysokości dochodu na jednego członka rodziny. Środki własne gminy przeznaczone na pomoc materialną wynoszą 23.212,80 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 11.332,80 zł w dniu 7 stycznia 2021 r.

Dział 855 – Rodzina

85504-Wspieranie rodziny

W rozdziale tym planowano i otrzymano kwotę 1.700,00 zł z tytułu dofinansowania zgodnie z umową Nr 83/2020 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach programu „Asystent rodziny na rok 2020”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowana dotacja w kwocie 18.407,75 zł, wykonana w kwocie 14.508,36 zł w tym:

- planowana dotacja z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 11.307,75 zł wykonana 7.408,36 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowrocław”, którą wykorzystano w całości,
- planowane i otrzymane dofinansowanie zgodnie z porozumieniem Nr II/133/P-15095/2020/DGN na realizację zadania „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Inowrocław” w kwocie 7.100,00 zł.

IV. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2057, § 2059, § 6257 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 695.729,00 zł – wykonano w kwocie 693.658,00 zł w tym:

- zaplanowano i 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 331.722,00 zł – wykonano w kwocie 329.651,00 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”.

- zaplanowano dochody w kwocie 84.744,00 zł – wykonano w kwocie 84.744,00 zł z tytułu umowy Nr 1G/2/2020/FDS z dnia 16 grudnia 2020 r. o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150550C w m. Lojewo w km od 0+000,00 do km 0+157,04”,

- zaplanowano dochody w kwocie 111.780,00 zł – wykonano w kwocie 111.780,00 zł z tytułu dotacji zgodnie z umową Nr UM_RW.7152.1.081.2020 z na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150502C w m. Radłówek” zawartą z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 38.031,49 zł – wykonano w kwocie 28.256,49zł 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 86.555,10 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: „Wylimitowanie 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 277.430,87 zł – wykonano 169.919,37 zł w tym:

- 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 59.920,00 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: „Wylimitowanie 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.

85203 – Ośrodki wsparcia

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 została przesunięta przez Urząd Marszałkowski na 2021r.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85395 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 30.094,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 30.089,66 zł w tym:

-zaplanowano i otrzymano 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.

- zaplanowano dochody w kwocie 15.412,50 zł, natomiast wykonano w kwocie 15.408,16 zł z tytułu zawartej umowy Nr ROPS/GRANT/52/2020 na realizację „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko – pomorskiego”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano dochody w kwocie **78.124,68 zł** – wykonano w kwocie **78.124,68 zł**.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano i otrzymano dochody w kwocie 78.124,68 zł z tytułu umowy nr RPKP.03.03.00-04-0024/17-00 o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej w Lojewie oraz budynku Szkoły Podstawowej im. Księdza Kardynała Wyszyńskiego w Orłowie” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko - Pomorskiego. Jest to refundacja poniesionego wydatku w 2019 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 206,15 zł. Na dzień 31.12.2020 r. zaległości nie wystąpiły.

Dział 852

W 2020 r. przypisane należności z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy wyniosły 1.513,80 zł, a zrealizowane dochody wyniosły 1.133,19 zł. Zrealizowane dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze wynoszą 6.408,16 zł, a przypisane należności z tego tytułu wynoszą 7.015,61 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 1.131,42 zł natomiast należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 4.326.017,10 zł, a zrealizowane dochody 46.654,82 zł. Przypisane odsetki ustawowe z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 1.727.724,51 zł, a zrealizowane dochody 70.639,96 zł. Zaległości z w/w należności utrzymują się na wysokim poziomie, ponieważ większość egzekucji komorniczych jest bezskuteczna. Zrealizowane dochody z tytułu opłaty za wydanie Kart Dużej Rodziny wyniosły 74,25zł.

W 2020 roku uzyskano 11.499,86 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego natomiast 356,69 zł z tytułu odsetek od tych należności. Kwotę 2.900 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 świadczenia Dobry Start oraz 13,52 zł z tytułu odsetek od tych należności.

II. WYDATKI

Wydatki ogółem planowane 71.207.988,74 zł wykonane w wysokości **65.868.240,46 zł**, co stanowi 92,50 % planu z tego:

Wydatki bieżące planowane 60.642.581,07 zł zrealizowano w kwocie **57.522.012,38 zł**, co stanowi 94,85 % planu

Wydatki majątkowe stanowiące w całości wydatki inwestycyjne, planowane w kwocie 10.565.407,67 zł wykonano w kwocie **8.346.228,08 zł** co stanowi 79,00 % planu na 2020 rok.

Wydatki bieżące stanowią 87,33 %, a wydatki majątkowe 12,67 % ogółu poniesionych w 2020 roku wydatków.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan na 2020 rok w zł	Wykonanie na 31.12.2020rok w zł	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.507.910,11	2.370.180,88	94,51
020	Leśnictwo	82.000,00	71.280,80	86,93
600	Transport i łączność	4.686.563,11	3.513.425,15	74,97
630	Turystyka	11.653,00	11.208,00	96,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	413.800,00	346.283,96	83,68
710	Działalność usługowa	311.311,00	191.727,45	61,59
720	Informatyka	47.178,08	34.474,63	73,07
750	Administracja Publiczna	8.764.828,58	8.315.142,36	94,87
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91.474,00	91.474,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	649.100,00	604.468,94	93,12
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93.456,00	93.456,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	354.000,00	290.111,57	81,95
758	Różne rozliczenia	230.000,00	0	-
801	Oświata i Wychowanie	18.278.218,21	17.778.625,67	97,27
851	Ochrona Zdrowia	175.452,00	165.500,55	94,33
852	Pomoc Społeczna	4.755.239,99	4.390.177,71	92,32
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144.907,13	143.031,04	98,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	204.845,00	191.563,81	93,52
855	Rodzina	18.321.492,71	18.242.974,20	99,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.894.464,72	6.266.229,59	79,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.696.853,18	1.347.532,82	79,41
926	Kultura fizyczna	1.493.241,92	1.409.371,33	94,38
	RAZEM	71.207.988,74	65.868.240,46	92,50

1. Na wydatki bieżące zaplanowano 60.642.581,07 zł, wydatkowano 57.522.012,38 zł co stanowi 94,85 % planu.

W 2020 r. wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 57.522.012,38 zł tj. 94,85%. Z uwagi na ograniczenia w związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemiologicznego i ograniczeniami wprowadzonymi zagrożeniem COVID-19 część zadań gminy nie mogła być zrealizowana w zakresie: promocji gminy, kultury, działalności świetlic i sportu. W związku z przestojem wielu firm spowodowanych kwarantanną i chorobą pracowników wystąpiły utrudnienia również w zakresie prac usługowych i remontowych na terenie gminy.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zaplanowano na wydatki bieżące 1.357.910,11 zł, wydatkowano **1.269.529,57 zł** co stanowi 93,49 % planu z tego na:

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Zaplanowano 33.000,00 zł.

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 01030 Izby rolnicze

Na rzecz Izby Rolniczej w Bydgoszczy przekazano **35.748,71 zł**, na planowane 35.548,00 zł co stanowi 95,21 % planu.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zaplanowano na wydatki bieżące 1.277.362,11 zł, wydatkowano **1.223.780,86 zł** co stanowi 95,81 % planu.

<u>składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</u>	<u>2.022,03 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia za przygotowanie akcyzy</u>	<u>10.700,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>3.999,99 zł</u>
zakup nagród na olimpiadę dla rolników organizowaną przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie	999,99 zł
zakup materiałów biurowych związanych z akcyzą	3.000,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>181.997,95 zł</u>
badanie gleby	4.487,04 zł
opłata za utylizację zwierząt	3.888,00 zł
odłowienie i utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku	160.108,86 zł
opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt	6.274,86 zł
przygotowanie i utrzymanie pomieszczeń dla zwierząt gospodarskich	2.460,00 zł
zakup usług związanych z akcyzą	4.779,19 zł
<u>różne opłaty i składki - wypłata decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego</u>	<u>1.025.060,89 zł</u>

Dział 020- Leśnictwo

Rozdział 02095- Pozostała działalność

Na zaplanowane 82.000,00 zł, wydatkowano **71.280,80 zł** tj. 86,93 % planu z tego na:

<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	31.832,00 zł
zadrzewienia wiosenno – jesienne 2020	24.866,00 zł
obowiązkowe nasadzenia drzew nałożone na Gminę	6.966,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	39.448,80 zł
zabiegi pielęgnacyjne, przycinka, wycinka drzew i inne	34.128,00 zł
prace wynikające z przyczyn warunków atmosferycznych	2.203,20 zł
zabiegi ochronne drzew- lepowanie kasztanowców oraz zabieg pielęgnacyjny na drzewie przy budynku UG	2.933,10 zł
usunięcie gniazda os w Komaszycach	184,50 zł

Dział 600- Transport i łączność

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano 1.741.110,11 zł z tego wydatkowano **1.489.559,68 zł** co stanowi 85,55 % planu.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano 583.670,39 zł, wydatkowano **583.041,55 zł** co stanowi 99,89 % planu.

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 **579.639,55 zł**, planowano 580.268,99 zł. Środki na to zadanie zostały wydatkowane w 99,89 % planu. Zaplanowano również dotację dla Powiatu Inowrocławskiego w ramach porozumienia na transport publiczny w kwocie 3.402,00 zł, którą przekazano w kwocie **3.402,00 zł** co stanowi 100 % 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 881.907,46 zł, wykonano **684.229,91 zł** tj. 77,59 % planu z tego na:

<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	102.161,64 zł
zakup kruszywa drogowego	97.815,75 zł
zakup paliwa i materiałów do naprawy piły i kosi spalinowej	936,89 zł
zakup betonu do montażu znaków drogowych	1.965,57 zł
zakup materiałów do naprawy wiat przystankowych i budowy peronów	1.015,64 zł
zakup dzienników budowy	317,09 zł
zakup tablic informacyjnych	110,70 zł
<u>zakup usług remontowych</u>	91.163,57 zł
remont drogi w m. Cieślin	8.536,20 zł
remonty cząstkowe dróg asfaltowych	64.390,10 zł
naprawa drogi Łojewo – Ostrowo Krzyckie	11.044,17 zł
naprawa chodnika w m. Marcinkowo	1.193,10 zł
<u>wydatek z funduszu sołeckiego - 6.000,00 zł</u>	
sołectwo Sikorowo – remonty cząstkowe dróg	4.000,00 zł
sołectwo Piotrkowice – remonty cząstkowe dróg	2.000,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	463.645,15 zł

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	29.776,31 zł
wznowienie granic działek oraz projektu podziałów geodezyjnych w m. Słońsko	29.889,00 zł
wykonanie projektu organizacji ruchu	10.672,10 zł
wykaszenie poboczy	30.348,00 zł
zbierane poboczy dróg	36.279,34 zł
podkrzesanie i wycinka drzew	3.142,80 zł
zabiegi pielęgnacyjne po wiatrolomach, frezowanie pni	9.430,45 zł
naprawa przystanku autobusowego w m. Batkowo	5.709,66 zł
wznowienie desktruktem asfaltowym nawierzchni dróg w m. Miechowice i Balczewo	40.836,00 zł
wzmocnienie kruszywem nawierzchni drogi w m. Balczewo	14.391,00 zł
wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej Nr 150550C	62.999,99 zł
wykonanie wiat przystankowych dla m. Latkowo, Sławęcinek	8.179,50 zł
mapy geodezyjne i rozgraniczenia	6.225,70 zł
przebudowa zjazdu do budynku w m. Jaksice	4.489,50 zł
pozostałe zakupy	14.008,57 zł
m.in.: dodatkowe pomiary i nadzór PKP nad drogą w m. Sikorowo, opinie geodezyjne dotyczące przebudowy drogi w m. Kłopot, wykonanie peronu pod wiatę w m. Pławin, aktualizacje kosztorysów inwestorskich, montaż wpustu ulicznego w m. Orłowo	
<u>zakupy usług z funduszu soleckiego</u> 42.503,31 zł	
<u>solectwo Łakocin</u> – bieżące utrzymanie dróg (równiarka, walec, kruszywo)	3.000,00 zł
<u>solectwo Jacewo</u> – wykaszanie placów i utrzymanie zieleni na terenie solectwa	5.999,99 zł
<u>solectwo Jaksice</u> – wykaszanie placów i utrzymanie zieleni na terenie solectwa	3.787,75 zł
<u>solectwo Krusza Duchowna Krusza Zamkowa</u> - utwardzenie kruszywem dróg na terenie solectwa	934,80 zł
<u>solectwo Olszewice</u> –utwardzenie kruszywem dróg na terenie solectwa	2.103,30 zł
<u>solectwo Pławin</u>	
wykonanie wiat przystankowych	7.257,00 zł
utwardzenie kruszywem dróg na terenie solectwa	9.441,48 zł
<u>solectwo Sławęcinek</u> – progi zwalniające	2.721,99 zł
<u>solectwo Żalinowo</u> wykonanie wiat przystankowych	7.257,00 zł
<u>różne opłaty i składki- ubezpieczenie dróg</u>	<u>23.564,80 zł</u>
<u>kary i odszkodowania - odszkodowanie komunikacyjne</u>	<u>3.694,75 zł</u>

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 **166.801,96 zł** tj. 76,68 % planu z tego na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>1.496,09 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>110.085,33 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>21.383,25 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</u>	<u>25.761,91 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>119,11 zł</u>
<u>zakup usług zdrowotnych</u>	<u>360,00 zł</u>
<u>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>7.596,27 zł</u>

Z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu w okresie I-XII 2020 r. podpisano: 1 umowę w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych w ramach, których zatrudniono 3 osoby, 3 umowy w sprawie organizowania i finansowania robót publicznych w ramach, których zatrudniono 4 osoby, 1 umowa w sprawie organizowania i finansowania zatrudnienia wspieranego w ramach, których zatrudniono 1 osobę, 1 umowa w sprawie organizowania i odbywania stażu przez osoby bezrobotne w ramach, których zatrudniono 1 osobę.

630-Turystyka

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 11.653,00 zł, wydatkowano **11.208,00 zł** W 2020 udzielono dotacji dla:

Stowarzyszenie „W grupie różnych”: - Statkiem po trawie	2.400,00 zł
Towarzystwo Rozwoju Lojewa – Wyjazdy turystyczno krajoznawcze dla członków Klubu Seniora „Lojewianie”	1.923,00 zł
Stowarzyszenie Rozwoju Jaksic – Szlakiem Pamięci Narodowej	1.885,00 zł
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Kujawsko – Pomorski – Szlak „Askaukalis”	1.500,00 zł
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy – Organizacja obozu sportowego w Gołąbkach	3.500,00 zł

Dział 700-Gospodarka Mieszkaniowa

Na zaplanowaną kwotę 413.800,00 zł wydatkowano **346.283,96 zł** tj. 83,68 % planu.

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 413.800,00 zł z tego wydatkowano **346.283,96 zł** na :

<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>1.104,98 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>13.348,52 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do montażu wyczystki kominowej w budynku komunalnym w m. Jaksice</u>	<u>38,99 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>148.556,34 zł</u>
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	5.508,84 zł
wymiana grzejnika w budynku komunalnym w m. Balczewo	1.080,00 zł
wydzielenie pomieszczenia na cele toalety w budynku Komunalnym w m. Jaksice	8.551,12 zł
malowanie werandy przy świetlicy w m. Komaszyce	1.164,75 zł
remont pomieszczeń piwnicy budynek komunalny w m. Lojewo	4.078,42 zł
naprawa oświetlenia w budynku komunalnym w m. Jaksice	3.631,94 zł
prace naprawcze – remontowe w budynku komunalnym w m. Tupadły	9.130,76 zł
prace naprawcze – remontowe instalacyjne w budynkach komunalnych w m. Pławin, Balczewo, Jaksice	2.398,50 zł
utwardzenie nawierzchni przy budynku komunalnym w m. Jaksice	4.878,18 zł
naprawa instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym w m. Żalinowo	4.544,29 zł
udrażnianie instalacji kanalizacyjnej w budynkach komunalnych w m. Jaksice, Pławin, Krusza Zamkowa	3.670,27 zł
wymiana instalacji elektrycznej w dwóch lokalach mieszkalnych w m. Komaszyce	20.574,66 zł
naprawa pokryć dachowych na budynkach komunalnych w m. Latkowo, Cieślin, Komaszyce	9.809,87 zł
założenie plomb	232,45 zł

Gmina odliczyła podatek VAT w kwocie **12,90 zł**

zakup usług pozostałych

108.133,13 zł

wycena nieruchomości

6.408,30 zł

sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości oz. nr działek 85/23, 85/24 obręb Sikorowo, 74/21, 154/1, 154/2 obręb Jacewo, 36/1 obręb Miechowice, 204/41, 204/71, 214/13, 215/1, 215/2, 216/1, 216/2 obręb Orłowo, 4/12, 4/13 obręb Słońsko, 1/7, 1/16 obręb Karczyn – Wieś, 33/64, 33/65, 33/66, 33/67 obręb Łąkocin, 140/1, 140/2 obręb Oporówek, 4/4 obręb Żalinowo, 4/9 obręb Cieślin (wycena użytkowania wieczystego) oraz aktualizacje wyceny działek oz. nr 182 i 183/1 obręb Oporówek

12.238,50 zł

opłaty związane z wyceną nieruchomości – niezbędne do naliczenia opłaty adiacenckiej ogłoszenia w prasie

5.116,80 zł

powyższa kwota została przeznaczona na umieszczenie w prasie ogłoszeń o zbyciu lub

wydzierżawieniu nieruchomości:

podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w prasie ogłoszeń o

przetargach ustnych nieograniczonych dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

85/23, 85/24 obręb Sikorowo, 33/64, 33/65, 33/66 i 33/67 obręb Łąkocin, 4/12, 4/13

obrab Słońsko, 4/4 obręb Żalinowo. Ponadto podano do publicznej wiadomości poprzez

zamieszczenie w prasie ogłoszeń o wywieszeniu wykazów nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży oz. nr działek: 167/3, 140/1, 140/2 obręb Oporówek,

85/23 i 85/24 obręb Sikorowo, 33/64, 33/65, 33/66, 33/67 obręb Łąkocin, 4/12, 4/13

obrab Słońsko, 4/4 obręb Żalinowo, podano do publicznej wiadomości poprzez

zamieszczenie w prasie ogłoszeń o wywieszeniu wykazów nieruchomości

przeznaczonych do wydzierżawienia

opłaty notarialne i sądowe

14.021,75 zł

opłaty poniesione za wpisanie do księgi wieczystej BY11/00036783/7 działki oz. nr 16/4

obrab Balczewo oraz za sporządzenie 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, 18/14, 21/8 i 26/1 obręb

Batkowo

- odpłatnego nabycia dz. oz. nr 1/7, 1/16 obręb Karczyn – Wieś

- nieodpłatnego nabycia dz. oz. nr 84/2 obręb Gnojno, 12/35 obręb Pławinek, 193/16,

212/81, 212/82, 212/83 obręb Sławęcinek

- odpłatnego nabycia dz. oz. nr 183/1 Oporówek

- odpłatnego nabycia dz. oz. nr 204/41, 204/71, 214/13, 215/1, 215/2, 216/1, 216/2 obręb

Orłowo

dozór techniczny

2.610,00 zł

inwentaryzacja budynków komunalnych

4.956,00 zł

przeglądy i serwis kotłowni

23.714,40 zł

okresowe przeglądy budynków

21.200,00 zł

przeglądy kominiarskie

18.265,48 zł

Gmina odliczyła podatek VAT w kwocie **398,10 zł**

opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego-opłaty za gospodarowanie

75.102,00 zł

odpadami

Dział 710- Działalność usługowa

Zaplanowano 311.311,00 zł wydatkowano **191.727,45 zł** tj 61,59 % z tego na:

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano 284.311,00 zł, wydatkowano **168.245,45 zł** tj 59,18 % na:

wynagrodzenie za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i

31.460,00 zł

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

kserokopie map

1.961,35 zł

wykonane operaty szacunkowe	4.895,40 zł
ogłoszenia w prasie	9.741,60 zł
opłaty sądowe	328,10 zł
projekty planów miejscowych	119.859,00 zł

Rozdział 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano 25.000,00 zł z tego wydatkowano **22.482,00 zł** co stanowi 89,93 % planu na dokumentację geodezyjną dot. działek oz. nr 33/65, 33/64, 33/66, 33/67 obręb Łąkocin, 179/3, 167/9, 167/3, 183/1, 182, 167/6, 140/1, 140/2 obręb Oporówek, 21/10, 21/12, 21/14, 18/14, 26/1, 21/8 i 20/1 obręb Batkowo, 74/21 obręb Jacewo, 85/23, 85/24 obręb Sikorowo, 1/16, 1/7 obręb Karczyn Wieś, 4/4 obręb Żalinowo, 204/41, 204/71, 214/13, 215/1, 215/2, 216/1, 216/2 obręb Orłowo, zmiany klasyfikacyjne gruntów oz. nr dz. 79/1, 79/13, 79/5, 79/6, 79/9 obręb Czyste podział nieruchomości położonych w miejscowości: Oporówek nr 140, Batkowo oz. nr działek 21/3, 26, 20, 18/3, 21/7, 21/6, 21/5, Słońsko oz. nr 4/5, Miechowice oz. nr 36, rozgraniczenie nieruchomości oz. nr 79/13 obręb Czyste, wznowienie granic działki oz. nr 69/9 obręb Krusza Zamkowa

Rozdział 71035- Cmentarze

Zaplanowano 2.000,00 zł. Wydatkowano **1.000,00 zł** co stanowi 50% planu na zakup kwiatów na groby.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 pozostała działalność

Zaplanowano w tym dziale na wydatki bieżące kwotę 2.435,15 zł. Została wydatkowana kwota **1.231,70 zł** co stanowi 50,58% planu w tym: kwotę 271,93 zł przekazano w formie dotacji celowej do Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, 959,77 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 8.764.828,58 zł wydatkowano **8.315.142,36 zł** tj. 94,87 % planu z tego:

W ramach rozdziału 75011- Urzędy Wojewódzkie zaplanowano 395.338,20 zł z tego wydatkowano **320.815,42 zł** tj. 81,15 % planu. Realizowane były wydatki związane z utrzymaniem 4,5 etatu pracowników wykonujących zadania zlecone. Otrzymana dotacja została wydatkowana w wysokości **140.827,00 zł** co stanowiło 100,00 % planu i została wykorzystana na :

<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	112.843,17 zł
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	19.372,98 zł
<u>składki na fundusz pracy</u>	2.763,28 zł
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	5.847,57 zł

Pozostała kwota została zaplanowana ze środków własnych 254.511,20 zł z czego wydatkowano **179.988,42 zł** tj. 70,72 % planu.

<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	131.786,40 zł
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	14.232,83 zł
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	24.333,00 zł
<u>składki na fundusz pracy</u>	3.489,13 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	2.254,70 zł

<u>zakup usług pozostałych</u>	2.463,73zł
<u>zakup usług obejmujących tłumaczenia</u>	145,00 zł
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	1.283,63 zł

Rozdział 75022 -Rady Gmin

Zaplanowano 293.300,00 zł, wydatkowano **227.956,14 zł** tj. 77,72 % planu.

składka członkowska Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli, Związek Gmin Wiejskich	26.782,88 zł
diety radnych i delegacje	182.248,28 zł
zakup materiałów i wyposażenia-prenumerata czasopisma „Wspólnota”, zakup tabletów dla radnych i notebooka dla Przewodniczącego Rady Gminy Inowrocław, wiązanek okolicznościowych	18.924,98 zł

Rozdział 75023- Urzędy Gmin

Z zaplanowanej kwoty na wydatki bieżące 6.655.724,26 zł wydatkowano **6.559.340,79 zł** tj. 98,55 % planu

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	16.684,99 zł
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	4.498.848,09 zł
<u>dotatkowe wynagrodzenie roczne</u>	271.950,71 zł
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	796.905,77 zł
<u>składki na fundusz pracy</u>	90.227,86 zł
<u>wpłaty na PFRON</u>	1.467,00zł
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	2.034,00 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	149.777,55 zł
prenumerata czasopism	15.036,64 zł
fundusz reprezentacyjny	2.044,97 zł
materiały biurowe	31.523,60 zł
tonery, części do ksero	4.860,71 zł
druki i książki nadawcze	3.490,49 zł
zakup wyposażenia	47.859,71 zł
środki czystości	13.486,77 zł
materiały do drobnych napraw	9.493,58 zł
paliwo do samochodów	17.216,05 zł
zakup pieczętek	683,00 zł
artykuły samochodowe	312,17 zł
pozostałe zakupy	3.769,86 zł
<u>zakup środków żywności</u>	8.671,53 zł
<u>zakup energii, wody, gazu</u>	57.342,98 zł
<u>zakup usług remontowych</u>	53.372,46 zł
naprawa kserokopiarek	5.117,10 zł
naprawa samochodów służbowych	28.915,72 zł
remonty, naprawy	19.339,64 zł
<u>zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie</u>	1.479,10 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	348.400,44 zł
provizje bankowe	6.800,17 zł
opłaty pocztowe	125.751,19 zł
usługa pralnicza	548,00 zł
konserwacja i aktualizacja oprogramowania	38.683,51 zł
wydatki związane z samochodem	2.003,97 zł
opłaty stałe nieczystości	44.558,68 zł
ogłoszenia w prasie	3.099,60 zł
wykonanie mebli	4.452,16 zł

dostęp do programu LEX	15.323,42 zł
utrzymanie czystości w Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich	36.000,00 zł
ochrona danych osobowych	14.738,39 zł
usługi cateringu	27.114,00 zł
pozostałe usługi	29.327,35 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>38.210,37 zł</u>
<u>podróże służbowe</u>	<u>38.616,75 zł</u>
<u>różne opłaty i składki</u>	<u>28.864,25 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>116.432,36 zł</u>
<u>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u>	<u>2.880,00 zł</u>
<u>pozostałe odsetki</u>	<u>7,04 zł</u>
<u>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</u>	<u>8.713,30 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>28.454,24 zł</u>

Rozdział 75056 Spis powszechny i imię

Zaplanowano w tym rozdziale 31.325,00 zł, wydatkowano **25.325,00 zł** co stanowi 80,85 % planu na wynagrodzenia bezosobowe na dodatki spisowe za wykonywanie prac spisowych 24.339,00 oraz zakupy materiałów i wyposażenia 986,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

na wydatki zaplanowano środki w wysokości 396.300,00 zł, wykorzystano **276.781,86 zł** tj. 69,84 % planu z przeznaczeniem na:

<u>honoraria</u> za odtwarzanie utworów podczas imprez	<u>874,36 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>343,80 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>8.130,00 zł</u>
związane z organizacją imprez gminnych w tym: Koncertu Wdzięczności, Dnia Kobiet, Warsztaty Wielkanocne, Koncertu Gali „Stanisławów” oraz opracowania graficzne i naukowe	
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>130.747,65 zł</u>
wydatki związane z promocją gminy i organizacją imprez gminnych w tym: gadzety dla CDKZ Łojewo, Gminnego finału WOŚP, Koncertu Wdzięczności, Dnia Kobiet, Konkursu „Łapacze Talentów”, Gali Stanisławów, konkursu fotograficznego, zakup biblioteczki, artykułów biurowych oraz materiałów reklamowych, gadżetów promujących gminę i CDKZ oraz sprzęt elektroniczny na potrzeby referatu promocji i nagrody dla szkół za współpracę itp. naczynia jednorazowe, prenumerata tygodnika „Tygodnik Powiatu i Gmin”, długopisy z grawerem, zakup 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>	<u>6.280,96 zł</u>
zakup środków żywności w celu przygotowania pokazów kulinarnego dziedzictwa, degustacji i poczęstunku uczestników spotkań i imprez gminnych m.in. WOŚP, Koncertu Wdzięczności, Dnia Kobiet, Konkursy internetowe, krówki reklamowe	
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>115.715,29 zł</u>
zakup usług związanych z promocją gminy Inowrocław oraz organizacją imprez gminnych, w tym m.in. Gminnego Finału WOŚP, Koncertu Wdzięczności, Dnia Kobiet, warsztatów rękodzielniczych, Łapaczy talentów, Spotkania z muzyką, Trasy koncertowej, Gali Stanisławów, ustawienia rzeźb, dzierzawa konstrukcji pod reklamę, 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

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 770.184,00 zł, a wydatkowano kwotę **749.916,15 zł**, co stanowi 97,37 % wykonania planu.

Wydatki 2020 r. poniesiono na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u> : dofinansowanie okularów korekcyjnych, świadczenia BHP	628,30 zł
<u>wynagrodzenia osobowe - administracja</u>	522.964,66 zł
<u>dotatkowe wynagrodzenie roczne - administracja</u>	32.648,13 zł
<u>składki na ubezpieczenie społeczne</u>	78.525,23 zł
<u>składki na Fundusz Pracy</u>	6.214,43 zł
<u>wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie obsługa informatyczna</u>	4.728,00 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u> - zakup artykułów biurowych i tonerów, środków czystości, komputera, drukarki, szafki na dokumenty, prenumeraty, apteczki, pieczętki, baterii do zlewu, żarówek	15.375,33 zł
<u>zakup usług remontowych – konserwacja ksero i klimatyzacji</u>	824,10 zł
<u>zakup usług pozostałych w tym:</u>	65.563,24 zł
opłaty bankowe	569,25 zł
obsługa prawna CUO, szkół i przedszkola	47.500,00 zł
pozostałe usługi m.in. opłaty pocztowe, konwój wartości, konserwacja oprogramowania Budżet i VAT, dostęp do programu I-Arkusz, opłata roczna abonamentu place i kadry Vulcan szkolenie BHP, antywirus, zestawy kwalifikowane KIR	17.493,99 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	4.972,09 zł
<u>podróże służbowe krajowe</u>	2.529,26 zł
<u>różne opłaty i składki</u>	953,88 zł
<u>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	12.662,00 zł
<u>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	1.327,50 zł

W rozdziale 75095- Pozostała działalność zaplanowano środki na zadania bieżące w kwocie 222.657,12 zł z czego wydatkowano **155.007,00 zł** tj. 69,62 % planu z tego na:

różne wydatki na rzecz osób fizycznych -diety soltysów 131.291,21 zł

oraż środki będące w dyspozycji sołectw w kwocie 76.432,12 zł z czego wydatkowano **23.715,79 zł** tj.

31,03 % planu z tego na:

<u>zakup materiałów i wyposażenia:</u>	18.117,46 zł
<u>sołectwo Batkowo</u> - środek chwastobójczy, paliwo, olej do kosiarki, wieniec dożynkowy	857,90 zł
<u>sołectwo Cieślin</u> – paliwo do kosiarki	234,84 zł
<u>sołectwo Czyste</u> – paliwo do kosiarki	578,59 zł
<u>sołectwo Gnojno</u> – paliwo, pasek klinowy do kosiarki, opona, dętka, środek chwastobójczy	884,12 zł
<u>sołectwo Góra</u> – paliwo, olej do kosiarki	501,66 zł
<u>sołectwo Jaksice</u> - paliwo do kosiarki, kosiarka spalinowa	1.846,28 zł

<u>sołectwo Komaszycy</u> – paliwo, olej, żyłka, części do kosiarki	1.004,69 zł
<u>sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa</u> - paliwo, żyłka do kosiarki	407,08 zł
<u>sołectwo Latkowo</u> – paliwo, smar do kosiarki, kwiaty rabatowe	423,08 zł
<u>sołectwo Lojewo</u> – paliwo, olej, żyłka, głowica do kosiarki, artykuły malarskie do odnowienia placu zabaw, klamka i zamek do drzwi	488,29 zł
<u>sołectwo Łakocin</u> – paliwo głowica, żyłka do kosiarki	310,84 zł
<u>sołectwo Marcinkowo</u> – paliwo, żyłka do kosiarki, środki czystości, maseczki ochronne	678,20 zł
<u>sołectwo Miechowice</u> –paliwo do kosiarki	22,26 zł
<u>sołectwo Olszewice</u> – paliwo i części zamienne do kosiarki	1.019,28 zł
<u>sołectwo Orłowo</u> – środek chwastobójczy, paliwo, części do kosiarki	513,19 zł
<u>sołectwo Piotrkowice</u> – paliwo do kosiarki	631,40 zł
<u>sołectwo Pławin</u> – paliwo, olej, żyłka, części do kosiarki	940,85 zł
<u>sołectwo Radłówek</u> – paliwo, olej, żyłka, rozrusznik do kosiarki, kwiaty rabatowe, środki czystości, naczynia jednorazowe	3.960,41 zł
<u>sołectwo Sikorowo</u> – paliwo, akumulator, głowica tnąca do kosiarki, środek chwastobójczy	659,55 zł
<u>sołectwo Sławęcinek</u> - paliwo, żyłka, olej, pasek napędu do kosiarki, kwiaty, kanister	663,45 zł
<u>sołectwo Słońsko</u> – paliwo, olej, żyłka do kosiarki	179,60 zł
<u>sołectwo Tupadły</u> - paliwo do kosiarki, artykuły malarskie do malowania ławek	333,06 zł
<u>sołectwo Trzaski</u> – paliwo, części do kosiarki	872,31 zł
<u>sołectwo Żalinowo</u> – paliwo, olej do kosiarki	106,53 zł
<u>zakup środków żywności</u>	<u>2.306,33 zł</u>
<u>sołectwo Jacewo</u> – artykuły spożywcze na organizację dożynek	305,85 zł
<u>sołectwo Radłówek</u> – artykuły spożywcze na organizację dożynek	1.988,48 zł
<u>sołectwo Sławęcinek</u> – chleb dożynkowy	12,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>3.292,00 zł</u>
<u>sołectwo Gnojno</u> – naprawa kosiarek	1.384,00 zł
<u>sołectwo Góra</u> – naprawa kosi, przegląd kosi i kosiarki	398,00 zł
<u>sołectwo Komaszycy</u> – naprawa kosiarki, kosi spalinowej	1.070,00 zł
<u>sołectwo Orłowo</u> – naprawa kosiarki	219,00 zł
<u>sołectwo Sławęcinek</u> – naprawa kosiarki	200,00 zł
<u>sołectwo Tupadły</u> – dorobienie kluczy	21,00 zł

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

Na zaplanowane 91.474,00 zł, wydatkowane **91.474,00 zł** co stanowi 100,00 % planu.

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

Zaplanowano 2.847,00 zł, wydatkowane **2.847,00 zł** co stanowi 100,00 %, na prowadzenie rejestru wyborców 1.793,26 zł i zakup materiałów papierniczych i biurowych 1.053,74 zł.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zaplanowano 88.627,00 zł, wydatkowane **88.627,00 zł** co stanowi 100,00 % planu na:

<u>różne wydatki na rzecz osób fizycznych</u> - diety dla członków komisji	49.734,88 zł
<u>składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</u>	3.088,56 zł
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	19.920,00 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u> na organizację wyborów (druki obwieszeń wyborczych, formularze i protokoły głosowania)	8.787,23 zł
<u>zakup środków żywności</u>	1.196,33 zł
<u>zakup usług pozostałych</u> na organizację wyborów (szkolenia obwodowych komisji wyborczych (w tym, wydatki związane z użytkowaniem lokali, transport	5.530,00 zł

kart do głosowania, szkolenia obwodowych komisji wyborczych, obsługa informatyczna)	
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	370,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano na wydatki bieżące 389.100,00 zł, a wykonano **344.639,02 zł** co stanowi 88,57 % planu.

Rozdział 75412- Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowano na wydatki bieżące 247.600,00 zł, a wydatkowano **221.996,19** tj. 89,66 % na:

<u>różne wydatki na rzecz osób fizycznych- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach</u>	31.323,45 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	53.259,88 zł
paliwo do samochodów OSP	20.249,97 zł
środki czystości	612,73 zł
ubiór i sprzęt dla jednostek OSP	11.618,39 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
części samochodowe	1.273,08 zł
kalendarze strażackie	622,59 zł
prenumerata czasopisma Strażak	594,00 zł
pozostałe zakupy	7.041,29 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia z funduszu sołeckiego 5.599,60 zł</u>	
sołectwo Gnojno – zakup obuwia	2.500,00 zł
sołectwo Jaksice - zakup munduru	3.099,60 zł
<u>zakup środków żywności- napoje chłodzące dla członków OSP</u>	247,83 zł
<u>zakup energii</u>	55.131,82 zł
zakup energii OSP Gnojno, OSP Jacewo, OSP Jaksice, zakup gazu OSP Piotrkowice, OSP Jaksie, OSP Jacewo	
<u>zakup usług remontowych</u>	25.517,67 zł
naprawa zawieszenia i układu hamulcowego samochodu pożarniczego OSP Jacewo	6.070,00 zł
naprawa samochodu pożarniczego VW T5 z OSP Jacewo	5.644,99 zł
roboty remontowe przy maszynie syreny alarmowej OSP Jaksice	5.481,47 zł
naprawa przyczepki specjalnej Zudor z OSP Jaksice	5.830,16 zł
naprawa samochodu pożarniczego IVECO z OSP Piotrkowice	2.491,05 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	32.301,12 zł
badania techniczne pojazdów	1.392,00 zł
wstępne i okresowe badania lekarskie członków OSP	1.060,00 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	4.292,70 zł
przegląd urządzeń hydraulicznych	1.236,15 zł
przegląd samochodu Volvo z OSP Jaksice	3.136,83 zł
pozostałe usługi	2.302,51 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	5.921,69 zł
<u>różne opłaty i składki -ubezpieczenia członków OSP, I i II wariant, ubezpieczenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, ubezpieczenie OC, AC i NW samochodów pożarniczych i sprzętu OSP</u>	18.292,73 zł

Rozdział 75414-Obrona Cywilna

Zaplanowano na wydatki 13.500,00 zł, a wydatkowano **4.763,63 zł** tj. 35,29 % 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, sporządzenie dokumentacji bezpieczeństwa STI – 3.075,00 zł, pełnienie funkcji inspektora bezpieczeństwa TI -922,50 zł. Gmina odliczyła podatek VAT- **6,37 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 Zarządzenie kryzysowe

Zaplanowano 125.000,00 zł, wydatkowano **114.879,20 zł** co stanowi 91,90 % 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>90.184,31 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych- m.in. dezynfekcja pomieszczeń, sieci wodociągowych, usługa wykonania maseczek</u>	<u>24.694,89 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 **93.456,00 zł** co stanowi 100,00 % planu na zapłatę odsetek od nadpłaconego podatku przez podatnika.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

Zaplanowano kwotę 354.000,00 zł, wydatkowano kwotę **290.111,57 zł** tj. 81,95 % 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 rozdysponowano kwotę 135.000,00 zł na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19. Na 31.12.2020 r. plan rezerw wynosi 230.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W 2020 r. na terenie gminy Inowrocław funkcjonowało 6 szkół podstawowych do których uczęszczało 652 uczniów oraz jedno przedszkole, do którego uczęszczało 227 dzieci.

W jednostkach oświatowych zatrudnionych było 142 nauczycieli na 134,20 etatach, 8 pracowników administracji na 7 etatach zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych oraz 43 pracowników pomocniczych i obsługi na 42,125 etatach.

Plan wydatków bieżących w dziale 801 wynosi 15.850.801,21 zł. Wykonanie w 2020 r. wyniosło 15.404.819,52 zł, co stanowi 97,19 % wykonania planu.

Procentowe wykonanie w rozbięciu na poszczególne rozdziały przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Planu
80101	Szkoły podstawowe	10.200.016,23	10.040.231,68	98,43
80104	Przedszkola	3.868.376,68	3.765.055,11	97,33
80113	Dowożenie uczniów do szkół	638.008,00	577.352,83	90,49
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57.965,00	40.157,00	69,28
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	51.171,00	50.544,66	98,78
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	518.721,00	492.419,27	94,93
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75.572,33	74.723,73	98,88
80195	Pozostała działalność	440.970,97	364.335,24	82,62
	Ogółem:	15.850.801,21	15.404.819,52	97,19

Największy udział w wydatkach stanowią wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- dodatek wiejski, odprawa, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, oraz ZFSS w wysokości 12.102.391,41 zł tj. 78,56 % wydatków.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W szkołach podstawowych zaplanowano na wydatki bieżące 10.200.016,23zł, wydatkowano **10.040.231,68 zł**, co stanowi 98,43 % wykonania planu, w tym na dodatki wiejskie i odprawę, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne 8.777.795,58 zł co stanowi 87,43 % wydatków.

Wydatki w 2020 r. poniesiono na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u> - dodatki wiejskie, odprawa pracownika obsługi, ekwiwalenty BHP, dofinansowanie sprzętu do nauki zdalnej nauczycieli	396.623,00 zł
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	6.722.282,52 zł
wynagrodzenia, odprawy emerytalne nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, godziny nadwymiarowe nauczycieli w tym wynagrodzenia dla nauczycieli jako wkład własny w projekcie „Naukowa przygoda” w wysokości 3.698,63 zł	
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	456.650,93 zł
	1.091.232,40 zł

<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u> w tym składki od wynagrodzeń nauczycieli jako wkład własny w projekcie „ <u>Naukowa przygoda</u> ” w wysokości 649,51 zł.	
<u>składki na Fundusz Pracy</u> w tym składki od wynagrodzeń nauczycieli jako wkład własny w projekcie „ <u>Naukowa przygoda</u> ” w wysokości 91,71 zł.	111.006,73 zł
<u>nagrody konkursowe dla uczniów</u>	1.172,52 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia w tym:</u>	378.296,25 zł
zakup opału - olej	308.940,50 zł
zakup artykułów biurowych, tonerów	9.580,58 zł
zakup środków czystości, środków dezynfekcyjnych i rękawiczek jednorazowych	12.119,57 zł
zakup wyposażenia - m.in. telefon, kosiarka, szafka z umywalką, meble, stoliki i krzesła uczniowskie, tablice szkolne, kopiarka, rolety, pojemnik na odpady, dmuchawa, komputer	25.169,75 zł
zakup artykułów gospodarczych m.in. olej, paliwo i części do kosiarki, art. elektryczne i remontowe, termometry, dozowniki do mydła, dzwonki	15.268,94 zł
<u>w ramach zakupów materiałów i wyposażenia wydatkowano środki solectwie 2.801,00 zł</u>	
<u>na zakup parawanów i wykładzin dla SP w m. Turzany.</u>	
<u>solectwo Marcinkowo</u> – 1.301,00 zł	
<u>solectwo Olszewice</u> -1.500,00 zł	
zakup farby dla SP Jaksice	697,91 zł
zakup dodatkowego wyposażenia Sali gimnastycznej SP w m. Tupadły	6.519,00 zł
<u>zakup środków dydaktycznych i książek</u> – doposażenie sal przedmiotowych do fizyki i chemii w SP Tupadły, zakup komputera do realizacji nauki zdalnej w SP Góra	47.071,37 zł
<u>zakup energii w tym:</u>	107.685,98 zł
zakup energii elektrycznej	87.675,33 zł
zakup wody	9.811,06 zł
zakup ogrzewania SP Góra	10.199,59 zł
<u>zakup usług remontowych w tym:</u>	82.496,85 zł
konserwacja i naprawa kotłowni	14.559,24 zł
konserwacja i naprawa kserokopiarek oraz drukarek	1.655,38 zł
konserwacja systemu alarmowego	1.622,72 zł
konserwacja, naprawa komputerów oraz pozostałych sprzętów	3.742,89 zł
montaż nowej rozdzielni elektrycznej w m. Jaksice	4.653,50 zł
naprawa oświetlenia w SP w m. Góra	3.318,54 zł
wykonanie szyldu SP Orłowo	5.498,00 zł
wykonanie linii zasilającej w SP Tupadły	7.175,28 zł
usunięcie awarii pieca C.O. w SP Jaksice	9.803,10 zł
wymiana grzejników SP Góra	3.075,00 zł
naprawa dachu budynku SP w m. Jaksice	443,67 zł
wymiana dzwonka, uruchomienie monitoringu oraz naprawa oświetlenia w SP w m. Orłowo	2.756,45 zł
wykonanie prac remontowych wokół SP w m. Tupadły	24.193,08 zł
<u>zakup usług zdrowotnych</u> - badania pracownicze	1.114,45 zł
<u>zakup usług pozostałych w tym:</u>	149.341,11 zł
opłaty bankowe	4.723,63 zł
obsługa BHP	790,74 zł
monitoring	3.983,00 zł
wywóz nieczystości i odpadów komunalnych, dzierżawa kontenerów	28.910,82 zł
pozostałe usługi m.in. opłaty pocztowe, abonament rtv, szkolna strona, dostęp do I-Arkusza, opłata roczna złoty abonament Vulcan, aktualizacja instrukcji p.poż. obsługa RODO, antywirus, przegląd p. poż. i gaśnic, przełączenie sieci internetowej, deklaracje dostępności	
szkolnej strony, wykonanie mebli, deratyzacja	36.456,79 zł
dodatkowe przewozy autobusowe uczniów	37.855,13 zł
okresowe przeglądy budynków	20.800,00 zł
badanie wody sala gimnastyczna Tupadły	984,00 zł

zakup usług z funduszu sołeckiego 14.837,00 zł

wykonanie ogrodzenia przy SP w m. Tupadły	14.837,00 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>12.224,89 zł</u>
<u>podróże służbowe krajowe</u>	<u>238,44 zł</u>
<u>różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe</u>	<u>11.842,43 zł</u>
<u>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>314.270,00 zł</u>
<u>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u>	<u>7.310,03 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>2.896,68 zł</u>

W 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: „Wylimitowanie 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: „Wylimitowanie 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. Środki te wydatkowała w kwocie 86.555,10 zł na zakup 31 sztuk laptopów.

Rozdział 80104 Przedszkola

Na wydatki bieżące zaplanowano 3.868.376,68 zł , wydatkowano **3.765.055,11 zł** co stanowi 97,33 % planu.

Na prowadzenie przedszkola zaplanowano w budżecie kwotę 2.703.252,00 zł wydatkowano 2.676.418,48 zł co stanowi 99,01 % wykonania planu.

Na wynagrodzenia i pochodne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 2.206.180,29 zł co stanowi 82,43 % wydatków.

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie i ekwiwalenty BHP</u>	<u>93.578,60 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>1.694.885,13 zł</u>
wynagrodzenia i nagrody jubileuszowe nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, godziny ponadwymiarowe nauczycieli	
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>108.810,37 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>274.134,49 zł</u>
<u>składki na Fundusz Pracy</u>	<u>34.771,70 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia w tym:</u>	<u>31.785,86 zł</u>
zakup artykułów biurowych, tonerów	3.008,32 zł
zakup środków czystości płynu do dezynfekcji	7.046,12 zł
zakup wyposażenia i artykułów pozostałych m. in. wentylator, kopiarka, projektor, fotel, artykuły gospodarze, pieczątki, woda i kubki jednorazowe dla dzieci, paliwo do kosiarki,	
upominki świąteczne dla dzieci	21.731,42 zł
<u>zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>4.959,97 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>7.384,12 zł</u>
konserwacja kserokopiarki	2.085,05 zł
awarie i inne prace naprawcze	5.299,07 zł
<u>zakup usług zdrowotnych - badania pracownicze</u>	<u>371,13 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych w tym:</u>	<u>303.783,62 zł</u>
opłaty bankowe	1.203,59 zł
wywóz nieczystości płynnych i odpadów komunalnych, dzierżawa kontenerów	7.808,72 zł

usługa cateringowa (w I półroczu stawka żywieniowa wyniosła 12,00 zł, z czego 7,00 zł pokryli rodzice, 5,00 zł gmina, w II półroczu stawka żywieniowa wyniosła 14,00 zł, z czego 8,00 zł pokrywali rodzice, a 6,00 zł gmina)	286.467,15 zł
pozostałe usługi m.in. opłaty pocztowe i abonament RTV, abonament strona www, opłata roczna złoty abonament Vulcan, dzierżawa i sanityzacja dystrybutorów, dostęp do I-Arkusza, przegląd sprzętu p.poż., deratyzacja i deklaracja dostępności	8.304,16 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>2.962,71 zł</u>
<u>podróże służbowe krajowe</u>	<u>10.284,22 zł</u>
<u>różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe</u>	<u>501,11 zł</u>
<u>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>105.019,00 zł</u>
<u>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u>	<u>2.779,06 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>407,39 zł</u>

Na wykonanie zadania wychowania przedszkolnego zaplanowano 1.165.124,68 zł, wydatkowano 1.088.636,63 zł: przez Niepubliczne Przedszkola: Miasto Inowrocław Publiczne i Niepubliczne Przedszkola – 966.330,09 zł, oddziały przy przedszkolach Inowrocław – 41.990,43 zł, Gmina Złotniki Kujawskie-28.872,60 zł, Gmina Janikowo -3.599,28 zł, Gmina Kruszwica – 5.825,76 zł, Gmina Pakość – 13.733,26 zł, Gmina Gniewkowo – 16.884,15 zł, Gmina Miasta Toruń -5.219,92 zł, Miasto Bydgoszcz -3.358,50 zł, Gmina Dąbrowa Biskupia -2.822,64 zł.

W rozdziale 80104 gmina wydatkowała dotację celową z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne w wysokości 237.194,02 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 638.008,00 zł. W 2020 r. wydatkowano kwotę **577.352,83 zł**, co stanowi 90,49 % wykonania planu Wydatki poniesiono na dowożenie uczniów do szkół - 563.510,32 zł oraz na zwrot za dojazdy dzieci niepełnosprawnych do szkół (CUO) -13.842,51 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 **40.157,00 zł**, co stanowi 69,28 % 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 51.171,00 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 2020 r. wydatkowano kwotę **50.544,66 zł**, co stanowi 98,78 % wykonania planu.

Na wynagrodzenia i pochodne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 47.051,62 zł (co stanowi 93,09% wydatków).

Wydatki poniesiono na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>2.603,30 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>33.645,63 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>3.556,13 zł</u>

107

<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>6.359,69 zł</u>
<u>składki na Fundusz Pracy</u>	<u>886,87 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia – wyliczone proporcjonalnie wydatki związane z zakupem artykułów biurowych i tonerów, środków czystości, płynu do dezynfekcji oraz wyposażenia i artykułów pozostałych</u>	<u>223,35 zł</u>
<u>zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>39,91 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>13,55 zł</u>
<u>zakup usług zdrowotnych</u>	<u>3,87 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych – wyliczone proporcjonalnie wydatki na opłatę bankową, wywóz nieczystości płynnych i odpadów komunalnych, dzierżawę kontenerów, usługi cateringowe oraz usługi pozostałe</u>	<u>2.096,34 zł</u>
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>27,97 zł</u>
<u>różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe</u>	<u>4,00 zł</u>
<u>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>1.050,00 zł</u>
<u>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>28,94 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>5,11 zł</u>

W rozdziale 80149 gmina wydatkowała dotację celową z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne w wysokości 4.303,00 zł.

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

Zaplanowano 518.721,00 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 2020 r. wydatkowano kwotę **492.419,27 zł**, co stanowi 94,93% wykonania planu. Na wynagrodzenia i pochodne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 452.135,81 zł (co stanowi 91,82% wydatków.)

Wydatki poniesiono na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>18.765,47 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>344.034,61 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>23.849,80 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>58.646,76 zł</u>
<u>składki na Fundusz Pracy</u>	<u>6.839,17 zł</u>
<u>nagrody konkursowe</u>	<u>75,59 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia – wyliczone proporcjonalnie wydatki związane z zakupem opału, materiałów biurowych i tonerów, środków czystości, środków dezynfekujących i rękawiczek jednorazowych, wyposażenia oraz artykułów gospodarczych</u>	<u>16.673,19 zł</u>
<u>zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>28,57 zł</u>
<u>zakup energii – wyliczone proporcjonalnie wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, wody, ogrzewania</u>	<u>3.499,21 zł</u>
<u>zakup usług remontowych - wyliczone proporcjonalnie wydatki związane z konserwacją i naprawą kotłowni, kserokopiarek, drukarek, systemu alarmowego i komputerów oraz sprzętów pozostałych</u>	<u>942,04 zł</u>
<u>zakup usług zdrowotnych</u>	<u>65,55 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych – wyliczone proporcjonalnie wydatki na opłatę bankową, obsługę BHP, monitoring, wywóz nieczystości i odpadów komunalnych, dzierżawę kontenerów oraz usługi pozostałe</u>	<u>3.045,95 zł</u>
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>522,87 zł</u>
<u>podróże służbowe krajowe</u>	<u>7,28 zł</u>

<u>różne opłaty i składki</u>	<u>615.93 zł</u>
<u>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>14.404.00 zł</u>
<u>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>303.97 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>99.31 zł</u>

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

Na zapewnienie uczniom podręczników i materiałów ćwiczeniowych gmina otrzymała dotację na zadania zlecone w wysokości 75.572,33 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, a wydatkowała **74.723,73 zł** co stanowi 98,88 % wykonania w tym rozdziale.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano 440.970,97 zł, wydatkowano **364.335,24 zł** (w tym 2 projekty unijne: „Naukowa Przygoda – 86.384,63 zł, „Ja chcę! Ja wiem! Ja mogę!”- 154.839,36 zł), co stanowi 82,62% wykonania planu wydatków.

W ramach pozostałej działalności realizowany jest projekt pn. „Naukowa przygoda” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

W 2020 r. wydatki w wysokości **86.384,63 zł** poniesiono na:

środki unijne

wynagrodzenia osobowe pracowników	40.725,41 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.075,84 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	6.717,28 zł
składki na fundusz pracy	672,21 zł
zakup materiałów i wyposażenia	340,81 zł
zakup środków dydaktycznych i książek	13.851,46 zł
zakup usług pozostałych – bilety wstępu i transport	7.908,50 zł

środki budżet państwa

wynagrodzenia osobowe pracowników	4.791,24zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	832,45 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	790,28 zł
składki na fundusz pracy	79,09 zł
zakup materiałów i wyposażenia	40,10 zł
zakup środków dydaktycznych i książek	1.629,56 zł
zakup usług pozostałych – bilety wstępu i transport	930,40 zł

W ramach pozostałej działalności realizowany jest projekt pn. „Ja chcę! Ja wiem! Ja mogę!” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

W 2020 r. wydatki w wysokości **154.839,36 zł** poniesiono na:

środki unijne

wynagrodzenia osobowe pracowników	21.041,82 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	3.441,28 zł
składki na Fundusz Pracy	320,19 zł
zakup materiałów i wyposażenia	908,74 zł
zakup środków dydaktycznych i książek	103.970,56 zł
zakup usług pozostałych – warsztaty z programowania i robotyki	4.384,21 zł
szkolenia pracowników	4.473,68 zł

środki budżet państwa

wynagrodzenia osobowe pracowników	2.475,51 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	404,85 zł
składki na Fundusz Pracy	37,66 zł
zakup materiałów i wyposażenia	106,91 zł
zakup środków dydaktycznych i książek	12.231,84 zł
zakup usług pozostałych – warsztaty z programowania i robotyki	515,79 zł
szkolenia pracowników	526,32 zł

Pozostałe środki w kwocie **121.301,25 zł** wydatkowano następująco:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	7.100,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie ekspertów biorących udział w komisjach na awans zawodowy nauczycieli	600,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia – nagrody dla zdolnych uczniów, kwiaty dla nauczycieli i rodziców	6.995,00 zł
zakup środków żywności	76,35 zł
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wkład własny w projektach: „Naukowa przygoda” -106,77 zł „Ja chcę! Ja wiem! Ja mogę!” -8.943,13 zł	9.049,90 zł
zakup usług pozostałych – usługa cateringowa	3.000,00 zł
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – emerytów i rencistów szkół Gminy Inowrocław	94.480,00 zł

Zaplanowano również w tym rozdziale dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3.350,00 zł, którą przekazano w kwocie **1.810,00 zł** dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Sławęcinku – „Młodzi eko-badacze”.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Zaplanowano 150.452,00 zł, a wydatkowano **140.500,55 tj.** 93,39 % planu.

Rozdział 85151- Świadczenia wysokospecjalistyczne

Zaplanowano 2.520,00 zł, wydatkowano **2.242,80 zł** co stanowi 89,00 % planu na:

wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia dla trenera w programie „Zapobieganie upadkom seniorów w województwie kujawsko-pomorskim w 2020 r.”	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 **128.293,26 zł**. W 2020 roku wydatkowano kwotę **128.096,68 zł** (99,85 %).

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii

Na plan 18.000,00 zł w 2020 roku wydatkowano **14.750,00 zł** co stanowi 81,94% z przeznaczeniem na:

<u>wynagrodzenia bezosobowe</u> - ryczałt dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8.000,00 zł
<u>materiały i wyposażenie</u> – materiały związane z realizowaniem działań profilaktycznych dotyczących uzależnień	3.000,00 zł
<u>usługi pozostałe</u>	3.750,00 zł

szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowanie działań profilaktycznych na temat uzależnień, związanych z wypoczynkiem wakacyjnym

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan 117.000,00 zł w 2020 roku wydatkowano kwotę **113.346,68** zł, co stanowi 96,88 % plan z przeznaczeniem na:

<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>30.167,01 zł</u>
ryczałt dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i umowa zlecenie psycholog, terapeuta, zajęcia profilaktyczne w CIS w Lojewie	
<u>materiały biurowe</u>	<u>33.147,23 zł</u>
materiały związane z współdziałaniem w ogólnopolskich i regionalnych kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką uzależnień oraz realizowaniem działań profilaktycznych na temat uzależnień, promowaniem aktywnych form spędzania wolnego czasu połączonych z tematyką uzależnień, materiałami w związku z współpracą z placówkami służby zdrowia, zakupy w ramach działań profilaktycznych organizowanych z Policją, zakupy w związku z COVID-19 i inne.	
<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>47.690,61 zł</u>
wydatkowano na utrzymanie „Niebieskiej Linii”, usługi prawnicze, opinie w zakresie uzależnienia od alkoholu, wypoczynek wakacyjny dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki, realizacja działań na temat uzależnień, szkolenia, usługi medyczne	
<u>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</u>	<u>1.817,88 zł</u>
opłata sądowa za złożenie wniosku o przymusowe leczenie	
<u>szkolenia pracowników</u> w zakresie przeciwdziałania narkomanii, alkoholu i przemocy w rodzinie	<u>420,00 zł</u>

Rozdział 85195 -Pozostała działalność

W tym rozdziale na wydatki zaplanowano 12.932,00 zł, wydatkowano **10.161,07 zł** tj. 78,57 % .

<u>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom –</u>	<u>6.631,76 zł</u>
dla stowarzyszenia Rehabilitacja bez barier na „Lyk zdrowia i urody na łonie przyrody” -2.361,76 zł ,	
„Sprawna głowa, serce i kości jesteśmy aktywni do późnej starości” -4.270,00 zł.	
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u> w związku z wydaniem decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	<u>1.290,04 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenie społeczne</u> w związku z wydaniem decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	<u>221,27 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u> w związku z wydaniem decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	<u>140,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u> związanych z wydaniem decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	<u>1.878,00 zł</u>

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na planowaną kwotę 4.755.239,99 zł, wydatkowano **4.390.177,71 zł** tj. 93,32 % planu.

GOPS na wydatki bieżące w 2020 roku w dziale 852 dysponował budżetem w wysokości 3.248.276,50 zł. Środki finansowe w kwocie 166.852,17 zł (5,14%) pochodziły z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych, 1.122.737,00 zł (34,56%) to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy, 1.828.975,00 zł (56,31 %) to dotacja samorządowa, natomiast 75.414,73 zł (2,32%) środki na dofinansowanie Projektu na „Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 54.297,60 zł (1,67%), środki z Solidarnościowego Funduszu wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

W 2020 roku wydatkowano na wydatki bieżące kwotę **3.115.039,70 zł**, co stanowiło 95,90 % planu. Z tego środki finansowe w kwocie 158.081,58 zł (5,07%) pochodziły z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych, 1.113.773,05 zł (35,75) to dotacja z budżetu Państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy, 1.796.603,72 zł (57,68%) to dotacja samorządowa, natomiast 46.581,35 zł (1,50%) środki na dofinansowanie projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej.

Zaplanowano 487.000,00 zł, wydatkowano **486.597,94 zł** co stanowi 99,92 % planu.

W 2020 roku w DPS przebywało 15osób, za które Ośrodek poniósł koszty w wysokości 486.597,94 zł. Środki pochodziły z samorządu.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowano na wydatki bieżące 689.778,22 zł, wydatkowano **429.719,36 zł** co stanowi 62,30 % planu.

W 2020 roku wydatkowano 429.719,36 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 383.138,01 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 274.511,00 zł w tym dotacja Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 214.511,00 zł, środki własne Gminy - 60.000,00 zł z tego Spółdzielnia Socjalna Wigor dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji ze środków własnych w kwocie 19.972,87 w dniu 8 stycznia 2021 roku.

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 34.651,00 zł wydatki w tym rozdziale wyniosły **34.533,38 zł**. Środki pochodziły z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.

ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały wydatkowano	26.348,33 zł
natomiasz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej wydatkowano	8.185,05 zł

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

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę 350.479,00 zł, wydatkowano **341.065,91 zł** co stanowi 97,31 % planu.

Na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę 341.065,91 zł, z tego 222.869,10 zł to dotacja na dofinansowanie zadań własnych (zasiłki okresowe), natomiast 118.196,81 zł to środki samorządowe.

W 2020 roku wypłacono 605 zasiłków okresowych na kwotę 222.869,10 zł. Środki samorządowe w kwocie 118.196,81 zł wykorzystano między innymi na:

schronienie 44.133,20 zł

zdarzenia losowe -5.000,00 zł

sprawienie pogrzebu - 2.203,99 zł

zasiłki celowe i w naturze m.in. węgiel, żywność, leki, ubranie itp. -66.859,62 zł

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano kwotę 43.184,17 zł, wydatkowano **40.421,05 zł** co stanowi 93,60 % planu.

Z tego 61,98 zł to dotacja na realizację zadań zleconych natomiast 40.359,07 to środki samorządowe.

W 2020 roku wypłacono 208 dodatków mieszkaniowych na kwotę 40.359,07 zł, natomiast dodatków energetycznych wypłacono na kwotę 60,76 zł. Na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano 1,22 zł.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe

Na zaplanowane 336.789,00 zł, wydatkowano kwotę **332.832,34 zł**, co stanowi 98,83 % planu.

Zasiłków stałych wypłacono 604 świadczenia na kwotę 335.140,49 zł, natomiast świadczeń nienależnie pobranych odzyskano na kwotę 2.308,15 zł. Środki finansowe pochodziły z dotacji na realizację zadań własnych gminy.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

W 2020 roku zaplanowano 1.113.858,00 zł, wydatkowano kwotę **1.101.767,41 zł** co stanowi 98,91 % planu z tego 204.650,31 zł stanowiło dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, a 22.538,10 zł to dotacja na realizację zadań zleconych, a 874.579,00 zł to dotacja samorządowa.

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe wynikające 4.644,09 zł

z BHP oraz ekwiwalenty za używanie odzieży

świadczenia społeczne wynagrodzenia dla opiekuna prawnego oraz wynagrodzenie z 32.200,00 zł

tytułu sprawowania kurateli

wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz fundusz 975.472,89 zł

socjalny

zakup środków żywności 50,00 zł

materiały i wyposażenie 26.943,55 zł

druki, materiały biurowe, paliwo do samochodu, prenumerata prasy, tonery do drukarek, komputery i inne zakupy

zakup usług remontowych 4.022,20 zł

konserwacja i naprawa kserokopiarek, konserwacja klimatyzacji, naprawa samochodu

zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie 289,70 zł

zakup usług pozostałych 47.128,60 zł

pro wizja bankowa, koszty wysyłki listów, opłata pocztowa, obsługa informatyczna, obsługa programów komputerowych, przedłużenie licencji na oprogramowanie, obsługa BHP, opłata za wydanie kart świadczeniowych, obsługa w zakresie ochrony

danych osobowych i inne usługi	
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>3.334,19 zł</u>
<u>delegacje służbowe</u>	<u>202,25 zł</u>
<u>ubezpieczenia sprzętu, samochodu i inne opłaty</u>	<u>1.696,28 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>5.783,66 zł</u>

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W 2020 roku zaplanowano 384.500,60, wydatkowano w tym rozdziale kwotę **322.505,45 zł**, z tego 135.481,50 zł to dotacja na zadania zlecone, a 187.023,95 zł to środki samorządowe.

na umowy zlecenia zawarte z osobami świadczącymi usługi opiekuńcze wydatkowano 187.023,95 zł, z usług skorzystały 24 osoby.

na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano 135.481,50 zł.

Z usług skorzystało 9 osób.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano 401.000,00 zł z tego wydatkowano **398.609,90 zł** co stanowi 99,40 % planu.

W ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” w zakresie świadczeń społecznych udzielono pomocy na kwotę 398.609,90 zł z tego 318.887,92 zł to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych, natomiast 79.721,98 zł to nakłady samorządowe. Programem objęto 430 osób.

Rozdział 85232- Centra Integracji Społecznej

Dla Centrum Integracji Społecznej w Lojewie przekazano dotację podmiotową w kwocie **600.000,00 zł**

na zaplanowane 600.000,00 zł co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Wydatki 2020 roku w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 314.000,00 zł, a wyniosły **302.124,97 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>292.000,00 zł</u>
<u>świadczenia społeczne - prace społecznie - użyteczne</u>	<u>8.776,00 zł</u>
<u>materiały i wyposażenie</u>	<u>845,29 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

Zaplanowano 30.131,53 zł, wydatkowano 30.127,19 zł co stanowi 99,99 % planu.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

GOPS w 2020 roku w dziale 853 dysponuje budżetem w wysokości 30.131,53 zł. Środki w kwocie 15.412,50zł (51,15% planu) pochodziły z projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie

Województwa Kujawsko – Pomorskiego” Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9,3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, natomiast 14.719,03 (48,85% planu) to środki na realizację projektu „Czas na zmianę” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W 2020 roku wydatkowano **30.127,19 zł** z tego 15.408,16 zł w ramach projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, natomiast 14.719,03 zł w ramach projektu „Czas na zmianę”

na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 15.408,16 zł

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 204.845,00 zł. Wykonanie w 2020 r. wyniosło **191.563,81 zł**, co stanowi 93,52 % wykonania planu.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki zaplanowano w wysokości 59.161,00 zł, wydatkowano **58.999,81 zł** co stanowi 99,73% planu i poniesiono na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski</u>	<u>1.611,06 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>45.162,10 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>3.143,17 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>7.927,76 zł</u>
<u>składki na Fundusz Pracy</u>	<u>1.155,72 zł</u>

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowano 129.184,00 zł, wydatkowano **116.064,00 zł** co stanowi 89,84 % planu

Wydatki w 2020 r. poniesiono na stypendia szkolne w kwocie **116.064,00 zł**
w tym gmina wydatkowała dotację w wysokości 92.851,20 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na zaplanowane wydatki w kwocie 16.500,00 zł, wydatkowano w 2020 r. **16.500,00 zł** i poniesiono na:

stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe	5.700,00 zł
stypendia dla studentów	10.800,00 zł

Dział 855 Rodzina

GOPS w 2020 roku w dziale 855 dysponował budżetem w wysokości 18.321.492,71 zł. Środki finansowe w kwocie 17.841.586,71 zł (97,38%) pochodzą z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych, natomiast 478.206,00 zł (2,61%) to dotacja samorządowa, natomiast 1.700,00 zł (0,01%) to środki pochodzące z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19 w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020”.

W 2020 roku w dziale 855 wydatkowano kwotę **18.242.974,20 zł** co stanowi 99,57 % planu. Z tego środki finansowe w kwocie 17.813.571,34 (97,65 %) pochodziły z budżetu państwa na zadania zlecone, 427.702,86 zł (2,34%) to dotacja samorządowa, natomiast 1.700,00 zł (0,01%) to środki z Funduszu Pracy.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Na zaplanowaną kwotę 12.771.049,00 zł w 2020 r. wydatkowano **12.748.487,16 zł**. Środki pochodziły z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

<u>zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem</u>	<u>2.900,00 zł</u>
<u>świadczenia społeczne - świadczeń wychowawczych wypłacono na kwotę</u>	<u>12.637.169,65 zł</u>
<u>wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz fundusz socjalny</u>	<u>81.161,23 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>4.746,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia – druki, materiały biurowe, tonery i inne</u>	<u>4.544,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych - prowizja bankowa, koszty wysyłki listów, licencja na korzystanie z programu komputerowego, opłata za karty świadczeniowe i inne</u>	<u>17.657,71 zł</u>
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>289,13 zł</u>
<u>pozostałe odsetki</u>	<u>19,44 zł</u>

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

Na zaplanowaną kwotę 4.748.657,00 zł w 2020 roku wydatkowano kwotę **4.705.450,15 zł** z tego 4.560.787,38 zł stanowiło dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, a 144.662,77 zł to dotacja samorządowa.

<u>zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem</u>	<u>11.868,70 zł</u>
<u>wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano na świadczenia rzeczowe wynikające z BHP</u>	<u>142,29 zł</u>
<u>wynagrodzenia i pochodne, nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne i fundusz socjalny</u>	<u>225.576,52 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia-materiały biurowe, druki, tonery i inne</u>	<u>3.242,85 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych - prowizja bankowa, koszty wysyłki listów, opłata pocztowa, przedłużenie licencji na oprogramowanie, opłata za karty świadczeniowe i inne usługi</u>	<u>28.945,61 zł</u>
<u>różne opłaty i składki – koszty egzekucyjne</u>	<u>58,04 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>2.819,40 zł</u>
<u>świadczenia społeczne</u>	<u>4.154.191,38 zł</u>
<u>świadczeń rodzinnych wypłacono 16.340 na kwotę <u>3.761.936,12 zł</u></u>	
<u>z funduszu alimentacyjnego wypłacono 884 świadczeń na kwotę <u>365.892,01 zł</u></u>	
<u>zasilków dla opiekunów wypłacono na kwotę <u>39.060,00 zł</u></u>	
<u>W 2020 roku odzyskano świadczeń nienależnie pobranych na kwotę <u>12.696,75 zł</u></u>	
<u>ubezpieczenia emerytalno - rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna wydatkowano i opłacono 627 składek.</u>	<u>278.255,60 zł</u>
<u>pozostałe odsetki</u>	<u>349,76 zł</u>

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Zaplanowano kwotę 360,71 zł. W 2020 roku wydatkowano **315,55 zł**. Środki pochodziły z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Zostały one wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na zaplanowaną kwotę 761.268,00 zł w 2020 roku wydatkowano kwotę **748.730,65 zł** z tego 466.910,00 zł stanowiło dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, 1.700,00 zł środki z Funduszu Pracy, 280.120,65 zł to dotacja samorządowa.

zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	300,00 zł
na świadczenia społeczne wydatkowano 452.100,00 zł w ramach Programu „Dobry Start”. Wypłacono 1507 świadczeń. Nienależnie pobranych świadczeń odzyskano na kwotę 300,00 zł.	451.800,00 zł
wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz fundusz socjalny	92.753,84 zł
zakup materiałów i wyposażenia	999,00 zł
zakup usług pozostałych	1.729,35 zł
podróże służbowe	772,36 zł
wydatki związane z opieką i wychowaniem dziecka w pieczy zastępczej	200.362,58 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 40.158,00 zł wydatkowano na ubezpieczenia zdrowotne **39.990,69 zł**. Środki pochodziły z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Opłacono 307 składek.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 5.635.977,50 zł z tego wydatkowano **5.150.516,20 zł**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano 10.000,00 zł. Wydatku nie zrealizowano 2020 roku.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 3.235.007,07 zł z tego wydatkowano **3.150.392,92 zł**

tj. 97,38 % planu na:

<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	170.669,60 zł
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	14.403,65 zł
<u>składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy</u>	38.913,70 zł
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	11.476,00 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	5.364,99 zł
zakupiono fotopułapki do monitoringu miejsc podrzucania odpadów wraz z osprzętem oraz tabliczki informacyjne związane z usuwaniem odpadów, toner	
<u>zakup usług pozostałych</u>	2.903.856,70 zł
odbiór odpadów posegregowanych, selektywna zbiórka i wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów	2.795.322,13 zł
pogotowie śmieciowe, wywozy bioodpadów, popiołów	89.054,05 zł
usługi pocztowe	11.979,50 zł
System Strefa mieszkańca wraz z e-Usługi Gospodarka Odpadami-Aplikacja Bilsko Plus w celu usprawnienia systemu gospodarki odpadami	7.501,02 zł

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
szkolenia pracowników

4.666,28 zł
1.042,00 zł

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na zadania bieżące zaplanowano 847.140,31 zł, wykonano **840.050,92 zł** tj. 99,16 % planu

<u>zakup energii</u>	<u>461.903,48 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>364.992,07 zł</u>
naprawa oświetlenia drogowego będącego własnością gminy	35.142,97 zł
konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy będącego własnością ENEA	329.849,10 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>13.155,37 zł</u>
opracowanie dokumentacji projektowej w m. Gnojno	4.209,00 zł
opracowanie dokumentacji przetargowej zakupu energii elektrycznej dla grupy zakupowej	3.075,00 zł
opłaty przyłączeniowe	167,86 zł
<u>zakup usług z funduszu sołeckiego 5.703,51 zł</u>	
sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa -wykonanie wewnętrznej linii zasilającej przy placu zabaw w m. Krusza Duchowna	5.703,51 zł

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

Zaplanowano 126.894,57 zł z tego wykonano **36.658,04 zł** tj. 28,89 % planu z przeznaczeniem na:

<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>5.638,17 zł</u>
zakupiono rękawice i bosaki na akcję Wiosenne Sprzątanie	385,17 zł
zakup nagród dla Akademii Przedszkolaka (tematyka ekologiczna)	293,88 zł
zakup worków i rękawic na akcję Sprzątania Świata 2020	1.092,55 zł
zakup zestawu koszy (po 4 szt.) do segregacji – budynek Urzędu Gminy	3.153,77 zł
zakup prenumeraty Przeglądu Komunalnego, Energia, Recykling, Zieleń Miejska	712,80 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>20.269,12 zł</u>
usługa cateringowa na akcję Wiosenne Sprzątanie Noteci, akcja Sprzątania Świata Balczewo	2.953,70 zł
odbiór i przekazanie odpadów	110,00 zł
wywóz śmieci z terenów niezamieszkałych	2.768,04 zł
opróżnienie zbiornika bezodpływowego (awaria) w m. Pławinek	891,65 zł
wykonano badania laboratoryjne byłego składowiska w m. Karczyn	5.430,45 zł
wykoszenie terenu byłego składowiska w m. Karczyn	855,28 zł
poprawa jakości wody w stawie w m. Gnojno przy użyciu mikroorganizmów	7.260,00 zł
<u>różne opłaty i składki</u>	<u>10.750,75 zł</u>
polisa ubezpieczeniowa dla składowiska odpadów w Karczynie	8.750,00 zł
opłaty za korzystanie ze środowiska	1.803,00 zł
opłata za usługi wodne	197,75 zł

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowano kwotę 88.407,75 zł, wydatkowano **29.292,90 zł** co stanowi 33,13 % na wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów azbestowych gminy Inowrocław oraz sporządzenie wniosku o dotację – 9.963,00 zł, na zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowrocław” – 19.329,90 zł.

Rozdział 90095-Pozostała działalność

Na planowane wydatki 1.328.527,80 zł wydatkowano **1.094.121,42 zł** co stanowi 82,36% planu z tego na:

<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>164.988,49 zł</u>
zakup regałów	2.692,47 zł
zakup paliwa i oleju oraz materiałów do naprawy pily spalinowej i kosi spalinowej	4.338,91 zł
zakup rękawic i kamizełek ostrzegawczych do pracowników	657,59 zł
zakup materiałów do remontu piwnicy w budynku m. Lojewo	1.564,06 zł
zakup różnych materiałów do usunięcia awarii	880,28 zł
zakup materiałów do wykonania zadaszania przy świetlicy w m. Jacewo	2.565,18 zł
zakup kosi spalinowej	1.986,45 zł
zakup betonu pod garaż w m. Cieślin	1.495,68 zł
zakup opału do budynków komunalnych w miejscowościach Żalinowo 12, Żalinowo 7, Góra, Lojewo 21, Lojewo 34, Pławin	144.314,75 zł
zakup oleju opałowego dla budynku komunalnego w m. Gnojno	4.027,02 zł
pozostałe usługi m.in. zakup opryskiwacza i środka chemicznego, zakup farby do konserwacji rzeźb	757,50 zł
<u>Gmina odliczyła podatek Vat w kwocie 291,40 zł</u>	
<u>zakup energii - oświetlenie klatek schodowych i strychów służących do wspólnego korzystania wszystkich najemców w budynkach mieszkalnych oraz opłaty za dostarczoną wodę do lokali mieszkalnych</u>	<u>96.488,97 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>321.892,23 zł</u>
modernizacja systemu alarmowego OSP Jaksice	2.752,74 zł
konserwacja urządzeń dźwigowych Żalinowo	4.112,20 zł
remont nawierzchni chodnika przy budynku komunalnym w m. Jaksice	15.498,00 zł
wykonanie prac remontowo – naprawczych przy budynku komunalnym w m. Lojewo	21.693,39 zł
montaż złącza kablowego przy budynku w m. Lojewo	881,23 zł
wykonanie prac remontowych instalacji wodno kanalizacyjnej w świetlicy Latkowo	1.476,00 zł
remont pomieszczeń KGW w budynku w m. Jaksice	7.136,83 zł
wymiana akcesoriów toaletowych	2.509,20 zł
wykonanie przyłączy elektrycznych kuchni CIS Lojewo	2.011,37 zł
wykonanie naprawy posadzki	5.755,51 zł
naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy w m. Turzany	5.800,00 zł
naprawa pokrycia dachowego w budynku komunalnym w m. Góra	2.532,53 zł
montaż kompaktu w budynku KGW Jaksice	2.583,00 zł
remont opaski przy budynku komunalnym w m. Jaksice	4.603,48 zł
naprawa tynków stropu oraz malowanie ścian w budynku OSP w m. Jaksice	12.613,28 zł
malowanie kuchni CIS w m. Lojewo	5.495,25 zł
naprawa tablic podświetlanych Askaukalis	2.264,96 zł
naprawa dachu CIS w m. Lojewo	3.678,76 zł
naprawa pokrycia dachowego oraz czyszczenie rynien w budynku komunalnym w m. Żalinowo i Krusza Zamkowa	3.361,95 zł
remont dachu wraz z ocieplaniem ścian budynek OSP w m. Jaksice	144.600,66 zł
awaryjna naprawa instalacji odgromowej na budynku OSP Jaksice	5.362,58 zł
wymiana szyby w świetlicy w m. Batkowo	541,20 zł
naprawa pokrycia dachowego na budynkach komunalnych w m. Kłopot, Piotrkowice, Żalinowo	4.390,40 zł
ocieplenie ściany świetlicy w m. Góra	12.920,22 zł
malowanie elewacji świetlicy w m. Radłówek	1.967,75 zł
remont toalety w świetlicy w m. Trzaski	2.908,20 zł
<u>zakupy usług remontowych z funduszu soleckiego 24.499,20 zł</u>	
<u>solectwo Góra</u>	
ocieplenie ściany świetlicy w m. Góra	7.000,00 zł
<u>solectwo Jacewo</u>	
malowanie pomieszczeń świetlicy w m. Jacewo	3.499,20 zł

<u>solectwo Radłówek</u>	
malowanie elewacji świetlicy w m. Radłówek	9.000,00 zł
<u>solectwo Trzaski</u>	
remont toalety w świetlicy w m. Trzaski	5.000,00 zł
pozostałe zakupy usług remontowych w tym m.in.: udrożnienie instalacji kanalizacyjnej w budynkach komunalnych, usunięcie drobnych awarii elektrycznych, monitorowanie systemów alarmowych w budynkach komunalnych i świetlicy, naprawa kos i pił	18.408,60 zł
<u>Gmina odliczyła podatek VAT w kwocie 466,26 zł</u>	
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>469.046,93 zł</u>
dzierżawa pojemników	13.094,30 zł
ogrodzenie DDP Żalinowo	26.309,40 zł
opłaty za wyłączenia gruntów	2.762,07 zł
wykaszenie przy budynkach gminnych	13.417,11 zł
zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Tupadły	10.671,48 zł
naprawa pił i kos spalinowych	1.350,00 zł
przeglądy okresowe w budynkach komunalnych	31.500,00 zł
koszty utrzymania Wspólnota Mieszkaniowa w m. Batkowo	2.352,84 zł
wywóz nieczystości płynnych	98.300,14 zł
odbiór odpadów stałych z budynków i świetlic	54.303,50 zł
ogłoszenia w prasie	640,00 zł
inventaryzacja rozbudowy remizy OSP w m. Jaksice	1.476,00 zł
utrzymanie czystości przy budynkach komunalnych	29.520,00 zł
przeglądy kotłowni gazowych i olejowych	15.350,40 zł
zagospodarowanie terenu przy budynku komunalnym w m. Jaksice	16.576,81 zł
nadzór archeologiczny rozbudowy remizy OSP w m. Jaksice	920,00 zł
opłaty przyłączeniowe	2.568,06 zł
ksero map wielkoformatowych	1.112,25 zł
opracowanie dokumentacji konserwacji stolarki w budynku komunalnym w m. Pławin	3.500,00 zł
opracowanie instrukcji wykonania oznakowania p.poż. w budynkach komunalnych	1.553,49 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
wykonanie instalacji i montaż monitoringu terenu przy budynku CIS w m. Lojewo	9.286,50 zł
montaż konstrukcji blaszanej pomieszczenia gospodarczego w m. Łąkocin	2.152,50 zł
wykonanie altany biesiadnej przy placu zabaw w m. Dziennice	2.703,50 zł
wykonanie przyłącza i instalacji elektrycznej w budynku gospodarczym w m. Lojewo	11.567,54 zł
pozostałe zakupy usług m.in.: wynajem kabin WC, przeglądy i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych	3.756,87 zł
<u>Gmina odliczyła podatek VAT na kwotę 525,48 zł</u>	
<u>zakupy usług z funduszu soleckiego 13.124,80 zł</u>	
<u>solectwo Cieślin</u>	
wykaszenie solectwa	481,00 zł
<u>montaż konstrukcji blaszanej pomieszczenia gospodarczego w m. Cieślin</u>	2.152,60 zł
<u>solectwo Tupadły – montaż konstrukcji blaszanej pomieszczenia gospodarczego w m. Tupadły</u>	1.266,90 zł
<u>solectwo Komaszycy – wykonanie altany biesiadnej przy placu zabaw w m. Dziennice</u>	4.000,00 zł
<u>solectwo Łąkocin</u>	
wykonanie chodnika przy świetlicy w m. Łąkocin	5.224,30 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>9.959,44 zł</u>

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.681.853,18 zł, a wydatkowano **1.332.608,84 zł** tj. 79,23 %.

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W tym rozdziale na wydatki bieżące zaplanowano 1.068.153,18 zł, wydatkowano **721.308,05 zł** tj. **67,53 %**

wydatki poniesiono na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	4.149,28 zł
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	288.463,42 zł
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	21.794,41 zł
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	54.236,22 zł
<u>składki na Fundusz Pracy</u>	1.607,60 zł
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	14.502,99 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	66.833,98 zł
zakup materiałów i wyposażenia na imprezy gminne w tym obchody organizacja Podkoziółka w Kruszy Duchownej, zakup stołów i krzeseł	8.101,95 zł
zakup upominków, nagród dla uczestników konkursów, mieszkańców Gminy Inowrocław, zakup książek Poczta Samorządowców	12.167,93 zł
zakup chochli i termosów do świetlicy w Tupadłach	950,52 zł
zakup oleju opałowego do świetlicy wiejskiej w Górze	10.310,65 zł
Zakup regałów do świetlicy wiejskiej w Gnojnie	10.000,00 zł
<u>zakupy materiałów i wyposażenia z funduszu soleckiego- 25.302,93 zł</u>	
<u>sołectwo Batkowo – środki czystości</u>	303,64 zł
<u>sołectwo Cieślin- środki czystości</u>	249,94 zł
<u>sołectwo Czyste – środki czystości</u>	95,12 zł
<u>sołectwo Gnojno – tusz do drukarki, środki czystości, artykuły papiernicze, znaczki pocztowe do wysłania prac plastycznych dzieci, karty książki i czytelnika</u>	1.327,47 zł
<u>sołectwo Góra – regały, artykuły biurowe, środki czystości, tusz do drukarki, artykuły przemysłowe</u>	3.807,98 zł
<u>sołectwo Jaksice – środki czystości, karnisze, artykuły papiernicze i biurowe, projektor i ekran, tusz do drukarki</u>	3.144,41 zł
<u>sołectwo Kłopot-bejca, uchwyt do flagi, flaga, środki czystości, granulat na gryzonie, namiot, lustro akrylowe</u>	6.902,00 zł
<u>sołectwo Komasyce – środki czystości</u>	493,91 zł
<u>sołectwo Łatkowo-tusz do drukarki, środki czystości, maseczki ochronne, artykuły biurowe</u>	1.013,92 zł
<u>sołectwo Łojewo – płyn do dezynfekcji, środki czystości, artykuły papiernicze, żarówki, tusz do drukarki, mop, artykuły biurowe</u>	790,93 zł
<u>sołectwo Łakocin – środki czystości</u>	200,00 zł
<u>sołectwo Orłowo - piekarnik, środki czystości</u>	1.950,75 zł
<u>sołectwo Olszewice – środki czystości</u>	205,77 zł
<u>sołectwo Piotrkowice –środki czystości</u>	200,00 zł
<u>sołectwo Pławin –środki czystości</u>	700,00 zł
<u>sołectwo Radłówek –środki czystości</u>	496,09 zł
<u>sołectwo Słońsko - środki czystości</u>	200,00 zł
<u>sołectwo Sławecinek – tusz do drukarki, artykuły jednorazowe, czajnik elektryczny, przewód elektryczny, wtyczka, gniazdko, środki czystości</u>	754,76 zł
<u>sołectwo Tupadły –tabletki do zmywarki, piłka siatkowa dla dzieci, artykuły papiernicze, kosze, worki na śmieci, tabletki do stacji uzdatniania wody, środki czystości</u>	945,33 zł
<u>sołectwo Trzaski</u> artykuły biurowe, środki czystości	895,64 zł
<u>sołectwo Żalinowo - środki czystości, tusz do drukarki</u>	625,27 zł
<u>zakup środków żywności</u>	5.322,25 zł
zakup środków żywności na paczki Caritas, spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet w sołectwie Marcinkowo	3.491,28 zł
<u>zakupy środków żywności z funduszu soleckiego – 1.830,97 zł</u>	

<u>sołectwo Góra – artykuły spożywcze na organizację warsztatów kulinarnych</u>	1.049,70 zł
<u>sołectwo Kłopot – woda na próby zespołu Kłopotianie</u>	102,48 zł
<u>sołectwo Latkowo – artykuły spożywcze na organizację warsztatów kulinarnych</u>	144,24 zł
<u>sołectwo Łojewo – artykuły spożywcze</u>	100,84 zł
<u>sołectwo Sławęcinek – artykuły spożywcze</u>	433,71 zł
<u>zakup energii</u>	<u>171.147,16 zł</u>
<u>zakup usług zdrowotnych</u>	<u>560,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>72.766,09 zł</u>
zakup usług związanych z organizacją imprez, obchodów, rocznic, jubileuszy, wydarzeń oraz wyjazdów 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, wykonanie tablicy upamiętniającej badania archeologiczne, usługi cateringowe dla mieszkańców i gości Gminy Inowrocław, prowadzenie zajęć aktywizująco – integracyjnych, usługa noclegowa dla harcerzy ZHP	34.314,80 zł
monitoring i konserwacja systemów alarmowych w świetlicach	11.111,77 zł
przegląd gaśnic w świetlicach	3.381,20 zł
abonament RTV	4.282,05 zł
wyjazdy sołectw, stowarzyszeń, harcerzy (usługi komunikacyjne dodatkowe świadczy Firma Transportowa NKA Kruszwica wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego)	18.176,32 zł
<u>zakupy usług pozostałych z funduszu sołeckiego 1.499,95 zł</u>	
<u>sołectwo Łojewo – wymiana blatów do stolików</u>	1.499,95 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>6.217,75 zł</u>
<u>w tym z funduszu sołeckiego sołectwo Sławęcinek – 470,00 zł.</u>	
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>13.706,90 zł</u>

Rozdział 92116- Biblioteki

Zaplanowano kwotę 560.000,00 zł, wydatkowano **559.997,75 zł** tj. 100,00 % planu. Kwota ta stanowi dotację podmiotową dla GBP w Jaksicach.

Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano 40.000,00 zł, wydatkowano **40.000,00 zł** na dotacje dla Miasta Inowrocławia z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków pn. „Renowacja oraz wymiana części zniszczonych drewnianych stopni schodów oraz poręczy w wieży kościoła p. w. NMP w Inowrocławiu.

Rozdział 92195- Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano 13.700,00 zł, wydatkowano **11.303,04 zł** co stanowi 82,50 % planu. Przekazano dotację na realizację zadań w zakresie kultury dla:

<u>dotacje celowe z budżetu do realizacji stowarzyszeń w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji</u>	<u>11.303,04 zł</u>
Kolo Gospodyń Wiejskich w Kłopotcie – „Muzyczna przygoda z folklorem”	5.500,00 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Sławęcinku – „Serce dla Kujaw”	600,00 zł
Dom Artysty „Ze sztuką przez pokolenia”	2.003,04 zł
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Kujawsko-Pomorski – „Dzień Polskiego Państwa Podziemnego”	2.500,00 zł
Kolo Gospodyń Wiejskich w Słońsku „Dzień pyry”	700,00 zł

Dział 926- Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695- Pozostała działalność

Na ten rozdział zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 168.710,00 zł, wydatkowano **123.080,25 zł tj.**

72,95 % planu na:

<u>dotacje finansowe na wsparcie zadania własnego w zakresie rozwoju sportu</u>	<u>72.438,99 zł</u>
LKS Orłowianka Orłowo	21.500,00 zł
LKS Kolorowi Krusza Zamkowa	18.538,99 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
<u>dotacje finansowe na wsparcie zadania własnego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej</u>	<u>10.260,00 zł</u>
SKS Kasprowicz „Aktywne wakacje”	1.000,00 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Sławęcinku „Gminny Festyn Latawcowy”	850,00 zł
Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy AUT „Popularyzacja piłki nożnej i piłki siatkowej wśród dzieci i młodzieży poprzez zajęcia sportowe oraz organizację zawodów sportowych	3.410,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy Rakieta „Ze sportem za pan brat”	2.000,00 zł
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Kujawsko – Pomorski „Szachowa Akademia Harcerska	1.000,00 zł
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Kujawsko – Pomorski „Harcerska Akademia Kajakowa”	2.000,00 zł
<u>wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia trenerów prowadzących ćwiczenia dla osób dorosłych w Gnojnie, Jaksicach, Jacewie i Tupadłach, stroje sportowe dla dzieci z drużyn LKS Orłowianka</u>	<u>6.442,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>5.706,12 zł</u>
zakup nagród dla uczestników pucharu tenis stołowy	2.280,02 zł
zakup materiałów do naprawy placów w m. Jaksice i Sławęcinek	3.426,10 zł
<u>opłaty za wodę w budynku sportowców w Kruszy Zamkowej</u>	<u>488,74 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>6.040,00 zł</u>
<u>w tym zakup usług remontowych z funduszu soleckiego 6.040,00 zł</u>	
<u>sołectwo Sikorowo</u>	
wymiana ogrodzenia placu zabaw w m. Sikorowo	6.040,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>21.704,40 zł</u>
usługa gastronomiczna	1.620,00 zł
rekultywacja boiska w m. Orłowo	2.084,40 zł
okresowa kontrola placów zabaw, siłowni i boisk	18.000,00 zł

2. WYDATKI INWESTYCYJNE

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę **10.565.407,67 zł**, a wydatkowano **8.346.228,08 zł** tj. 79,00 % planu.

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na 2020 rok	Wykonanie	% wykonania	z tego źródła finansowania w stosunku do planu			
									Dochody własne dot. kredyt	Środki Pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt. 2i3 u.o.l.p	UWAGI
1	2	3	4	5	6			9	10	11	12	13
1.	010			Rollnictwo i łowiectwo	5.230.198,80	1.150.000	1.100.651,31	95,71	632.982,13		517.017,87	
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.230.198,80	1.150.000	1.100.651,31	95,71	632.982,13		517.017,87	
			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław-ETAP I	4.463.180,93	532.982,13	490.417,45	92,01	532.982,13			
			6057	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław-ETAP I	517.017,87	517.017,87	512.233,86	99,07			517.017,87	
			6050	Projekt rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Jacewo (dz. 304)	250.000	100.000	98.000,00	98,00	100.000			
2.	600			Transport i łączność	5.184.259,27	2.945.453	2.023.865,47	68,71	2.079.092	646.373	219.988	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	857.637,52	20.000	13.505,40	67,53	20.000			
			6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+880,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego	857.637,52	20.000	13.505,40	67,53	20.000			RPO WK-P
		60014		Drogi publiczne powiatowe	460.047,72	10.000	7.749,00	77,49	10.000			
			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 pieszo-rowerowego	460.047,72	10.000	7.749,00	77,49	10.000			RPO WK-P
		60016		Drogi publiczne gminne	3.866.574,03	2.915.453	2.002.611,07	68,69	2.049.092	646.373	219.988	
			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150513C w m. Kłopot II etap	168.947,18	180.012	1.730,00	0,96	180.012			
			6057	Przebudowa drogi gminnej nr 150513C w m. Kłopot II etap	219.988,00	219.988	0,00	0,00			219.988	PROW
			6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. Nr 104/2 w m. Olszewice	1.012.409,43	673.282	669.435,31	99,43	341.560	331.722		FDS

			6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Komaszycie na dz. Nr 52 (w tym fundusz sołecki sołectwa Komaszycie 27.000,00 zł)	100.000	30.000	5.043,00	16,81	30.000			
			6050	Projekt przebudowy drogi wewnętrznej w m. Jaksiczki (w tym fundusz sołecki sołectwa Jaksice 4.300,00 zł)	30.000	19.300	0,00	0,00	19.300			
			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150502C w m. Radłówek	717.793,42	456.000	448.665,20	98,39	344.220	111.780		FOGR
			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	251.127	251.127	250.034,64	99,56	133.000	118.127		FDS
			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150527C w miejscowości Pławinek do drogi wojewódzkiej nr 252	50.000	5.000	0,00	0,00	5.000			
			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150538C w miejscowości Piotrkowice	50.000	25.000	23.136,30	92,54	25.000			
			6050	Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w miejscowości Łaskowo	180.000	180.000	119.493,62	66,39	180.000			
			6050	Projekt na budowę drogi Cieślin -Mimowola	69.000	69.000	68.634,00	99,47	69.000			
			6050	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 150554C (ul. Polna) w m. Jaksice	40.000	40.000	37.269,00	93,17	40.000			
			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150550C w m. Łojewo w km od 0+000,00 do km 0+157,04	254.744	254.744	5.781,00	2,27	170.000	84.744		FDS
			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, - dz. nr 1/16 o pow. 0,0030 ha, 1/7 o pow. 0,1219 ha obręb Karczyn Wiesz 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	210.000	210.000	73.389,00	34,95	210.000			

				- 74/21 o pow. 62 m ² w m. Jacewo na (na w/w nieruchomości znajduje się przepompownia ścieków, która jest własnością Gminy Inowrocław) - 183/1 o pow. 296 m ² w m. Oporówek na poszerzenie drogi publicznej								
		6300		Udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Manulewską z ul. Szymborską oraz przebudowę ul. Długiej na terenie Miasta Inowrocław i Gminy Inowrocław	510.565	300.000	300.000,00	100,00	300.000			
3.	720			Infumatyka	44.742,93	44.742,93	33.242,93	74,30	6.711,44			38.031,49
		72095		Pozostała działalność	44.742,93	44.742,93	33.242,93	74,30	6.711,44			38.031,49
		6060		Projekt „Infostada Kujaw i Pomorza 2.0” w celu wsparcia gospodarczego i społecznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	6.711,44	6.711,44	4.986,44	74,30	6.711,44			RPO WK-P
		6067		Projekt „Infostada Kujaw i Pomorza 2.0” w celu wsparcia gospodarczego i społecznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	38.031,49	38.031,49	28.256,49	74,30				38.031,49 RPO WK-P
4.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260.000	260.000	259.829,92	99,93	260.000			
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	260.000	260.000	259.829,92	99,93	260.000			
		6050		Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaksicach o część garażową	260.000	260.000	259.829,92	99,93	260.000			
5.	801			Oświata i Wychowanie	6.683.030	2.427.417	2.373.806,15	97,79	2.427.417			
		80101		Szkoły Podstawowe	4.678.030	2.392.417	2.341.949,15	97,89	2.392.417			
		6050		Sala gimnastyczna w Górze	1.628.030	142.417	142.416,98	100,00	142.417			wykup wierz.
		6050		Budowa sali gimnastycznej przy SP w m. Tupadły	3.000.000	2.200.000	2.199.532,17	99,98	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		Szpitały 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	114.775,60	114.775,60	112.903,85	98,37	114.775,60			

		85305		Pozostała działalność	114.775,60	114.775,60	112.903,85	98,37	114.775,60			
			6050	Centrum rodziny – wsparcie osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław – adaptacja pomieszczeń po SP w m. Plawin	114.775,60	114.775,60	112.903,85	98,37	114.775,60			
8.	900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	5.365.592,18	2.258.487,22	1.115.713,39	49,40	999.366,22	1.259.121		
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2.009.586,05	100.000	59.962,50	59,96	100.000			
			6050	Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Krusliwiec	2.009.586,05	100.000	59.962,50	59,96	100.000			RPO WK-P
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60.000	60.000	60.000,00	100,00	60.000			
			6230	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Inowrocław	60.000	60.000	60.000,00	100,00	60.000			
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	258.057,09	258.057,09	182.276,20	70,63	258.057,09			
			6050	Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy w tym fundusz sołecki sołectwa: Cieslin 6.000,00 zł, Gnojno 13.826,83 zł, Jaksice 7.500,00 zł, Kłopot 13.000,00 zł, Lutkowo 21.462,39 zł, Łąkocin 7.000,00 zł, Marcinkowo 4.000,00 zł, Miechowice 17.500,00 zł, Orlowo 13.000 zł, Olszewice 4.500,00 zł, Sikorowo 5.000,00 zł, Stońsko 31.100,00 zł, Sławęcinek 12.000,00 zł, Tupadły 10.000,00 zł, Jacewo-9.600,00 zł	258.057,09	258.057,09	182.276,20	70,63	258.057,09			
		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	357.000	357.000	357.000,00	100,00	357.000			
			6210	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz modernizacja i ulepszenie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	357.000	357.000	357.000,00	100,00	357.000			
		90095		Pozostała działalność	2.680.949,04	1.483.430,13	456.474,69	30,77	224.309,13	1.259.121		
			6050	Termomodernizacja budynku komunalnego – Domu Kultury w m. Łojewo, 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	1.264.121	299.670,10	23,71	5.000	1.259.121		RFIL	
			6050	Klimatyzacja w dwóch pomieszczeniach DDP w m. Żalinowo	15.000	5.000	3.589,00	71,78	5.000				
			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	4.404,92	4.404,92	4.000,00	90,81	4.404,92				
9.	921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	15.000	15.000	14.923,98	99,49	15.000				
		92109		Damy i córki kultury, świetlice i Iduby	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	2.879.055,11	1.324.531,92	1.286.291,08	97,11	1.324.531,92				
		92695		Pozostała działalność	2.879.055,11	1.324.531,92	1.286.291,08	97,11	1.324.531,92				
			6050	Budowa Ośrodka Sportu na dz. nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Lojewo	2.014.537,64	1.130.000	1.129.559,86	99,96	1.130.000				PROW LGD
			6050	Zagospodarowanie terenu i budowa zaplecza sportowego KS Orłowianka w m. Orłowo (Środki sołectwa Orłowo - 7.881,55 zł)	747.867,10	77.881,55	70.282,93	90,24	77.881,55				
			6050	Budowa siłowni zewnętrznej oraz doposażenie placów zabaw w tym fundusz sołecki sołectwa: Marcinkowo 2.000,00 zł, Orłowo 7.000,00 zł, Góra 15.500,00 zł, Łąkocin 3.000,00 zł, Sławęcinek 11.041,98 zł, Jaksice 17.000,00 zł, Cieślin 12.000,00 zł.	116.650,37	116.650,37	86.448,29	74,11	116.650,37				
					25.801.653,89	10.565.407,67	8.346.228,08	79,00	7.884.876,31	1.905.494,00	775.037,36		

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 1.150.000,00 zł, wydatkowano **1.100.651,31 zł** co stanowi 95,71 % planu.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław-ETAP I zaplanowano 1.050.000,00 zł, wykonano **1.002.651,31 zł**. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego, prace budowlane prowadziła firma WIMAR Sp. z o.o. z Koronowa. Środki wydatkowano na: opłatę przyłączeniową 1.241,51 zł, nadzór archeologiczny i inwestorski – 23.195,00 zł, roboty budowlane na kwotę 979.126,63 zł oraz prowizje i opłaty 867,02 zł. Gmina odliczyła podatek VAT od inwestycji na kwotę 175.765,17 zł. W 2020 roku z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego wpłynęło 1.778,85 zł. Reszta zwrotu nastąpiła w 2021 roku. Gmina podpisała umowę na dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 517.017,87 zł.

Projekt rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Jacewo (dz. 304)- zaplanowano 100.000,00 zł, wydatkowano **98.000,00 zł**. W 2020 roku została zawarta umowa na wykonanie projektu na kwotę 236.160,00zł z terminem wykonania do dnia 31 lipca 2021 roku. Zgodnie z zawartą umową w 2020 roku został wykonany I etap dokumentacji projektowej. Projekt wykonuje Pracownia Projektowo Inwestycyjna Inżynieria Sanitarna Sławomir Matuszak wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego.

Dział 600 - Transport i łączność

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 2.945.453,00 zł, z tego wykorzystano **2.023.865,47 zł** co stanowi 68,71 % planu.

Rozdział 60013- Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, wydatkowano **13.505,40 zł** co stanowi 67,53% planu.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+880,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego - zaplanowano 20.000,00 zł, wydatkowano **13.505,40 zł** na wykonanie podziałów geodezyjnych. 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 10.000,00 zł, wydatkowano **7.749,00 zł** co stanowi 77,49 % planu.

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- zaplanowano 10.000,00 zł, wydatkowano **7.749,00zł** na wykonanie podziałów geodezyjnych. 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.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Na zadania inwestycyjne zaplanowano 2.915.453,00 zł, wydatkowano **2.002.611,07 zł** tj. 68,69 % 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 **1.730,00 zł** na aktualizację kosztorysu 1.230,00 zł oraz opłaty i prowizje 500,00 zł. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego, firmę ADF Damian Flinik. W wyniku jesiennych opadów i wysokim stanem wód gruntowych odstąpiono od realizacji inwestycji w 2020 roku i przesunięto jej realizację zgodnie z zawartym aneksem do umowy do 31 sierpnia 2021 roku.

Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. Nr 104/2 w m. Olszewice. zaplanowano 673.282,00 zł. (w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 331.722,00 zł), wykonano w kwocie **669.435,31zł** (w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych 329.651,00 zł) na: roboty budowlane 661.889,29 zł, nadzór inwestorski 6.252,02 zł, tablice informacyjne 1.294,00 zł. Wykonawcę wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego firmę ADF Damian Flinik z siedzibą w Kłopotcu.

Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Komaszycy na dz. Nr 52 (w tym fundusz sołecki sołectwa Komaszycy 27.000,00 zł) zaplanowano 30.000,00 zł, wydatkowano z funduszu sołeckiego sołectwa Komaszycy **5.043,00 zł** na wznowienie i rozgraniczenie działek nr 52 i 27 oraz mapę do celów projektowych.

Przebudowa drogi gminnej nr 150502C w m. Radłówek – zaplanowano 456.000,00 zł (w tym umowa na dofinansowanie z Marszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego na kwotę 111.780,00 zł - FOGR), wydatkowano **448.665,20 zł** na: przebudowę drogi 441.722,40 zł, nadzór inwestorski i archeologiczny 6.327,80 zł oraz tablice informacyjne 615,00 zł. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego przedsiębiorstwo EL-KAJO Sp z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.

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 251.127,00 zł (w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 118.127,00 zł)wydatkowano **250.034,64 zł** na: opłaty na rzecz PKP za udostępnienie terenu 803,46 zł, wykonanie przebudowy drogi 243.753,68 zł, nadzór inwestorski i archeologiczny 4.432,00 zł, tablice informacyjne 1.045,50 zł. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego INODROG Sp. z o.o z Inowrocławia.

Przebudowa drogi gminnej nr 150538C w miejscowości Piotrkowice – zaplanowano 25.000,00 zł, wydatkowano **23.136,30 zł** na zbieranie ziemi z pobocza drogi. W 2020 roku przeprowadzono zbieranie poboczy z drogi, tym samym przygotowując teren do kontynuacji inwestycji w 2021 roku.

Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w miejscowości Latkowo zaplanowano 180.000,00 zł wydatkowano **119.493,62 zł** w tym na: nadzór inwestorski 990,00 zł oraz roboty budowlane 118.503,62 zł. Wykonawcę wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego firmę UNIDROMEX Sp. o.o. z Inowrocławia.

Projekt na budowę drogi Cieslin –Mimowola -zaplanowano 69.000,00 zł, wydatkowano **68.634,00 zł** na wykonanie projektu. Jest to kontynuacja zadania z 2019 roku, ponieważ wystąpiła konieczność uzgodnień z PKP oraz Miastem Inowrocław. Projekt wykonało Biuro Projektów Drogowych s.c. Aleksandra Jaczun Dorau, Zbigniew Dorau z Torunia.

Projekt przebudowy drogi gminnej nr 150554C (ul. Polna) w m. Jaksice zaplanowano 40.000,00 zł, wydatkowano **37.269,00 zł** na wykonanie projektu przebudowy ul. Nowe Osiedle -20.910,00 zł oraz na wykonanie projektu przebudowy drogi ul. Polna -16.359,00 zł. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego firmę AKROID Andrzej Kurda z Torunia. Wyżej wymienione ciągi komunikacyjne są ze sobą połączone. Ze względu na istnienie różnych standardów nawierzchni postanowiono przygotować odrębne projekty budowlane. W związku z powyższym przyspieszono termin realizacji projektu przebudowy drogi ul. Nowe Osiedle co umożliwiło złożenie wniosku aplikacyjnego o wsparcie z Funduszu Dróg Samorządowych. Inwestycja ta została umieszczona na liście podstawowej FDS, która będzie realizowana w 2021 r.

Przebudowa drogi gminnej nr 150550C w m. Łojewo w km od 0+000,00 do km 0+157,04 – zaplanowano 254.744,00 zł, wydatkowano **5.781,00 zł** na: wykonanie dokumentacji projektowej – 4.305,00 zł, tablicę informacyjną – 1.476,00 zł. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego firmę UNIDROMEX Sp. z o.o. Z uwagi na niewykonanie inwestycji w terminie zerwano umowę z wykonawcą. Na realizację inwestycji pozyskano środki Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 84.744,00 zł. Dokończenie inwestycji nastąpi w 2021 roku.

Wykupy nieruchomości: zaplanowano 210.000,00 zł, wydatkowano **73.389,00 zł** na wykup działek:
z przeznaczeniem na cele publiczne Nr 12/37 o pow. 0,0717 ha obręb Pławinek,
z przeznaczeniem na poszerzenie drogi publicznej kategorii gminnej, nr 179/3 o pow. 0,0075 ha, 183/1 o pow. 0,0369 ha obręb Oporówek
z przeznaczeniem na cel infrastruktury technicznej – kanalizacja dz. nr 74/21 o pow. 0,0062 ha obręb Jacewo,
z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną, nr 1/7 o pow. 0,2119 ha, 1/16 o pow. 0,0030 ha obręb Karczyn Wieś, 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. 0,320 ha, 216/2 o pow. 0,0179 ha obręb Orłowo

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. Gmina przekazała dotację do Miasta Inowrocławia na kwotę **300.000,00 zł**.

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

Projekt przebudowy drogi wewnętrznej w m. Jaksiczki (w tym fundusz sołecki sołectwa Jaksice 4.300,00 zł)- zaplanowano 19.300,00 zł. W związku z planami PKP Linie Kolejowe i planami likwidacji przejazdu kolejowego w ciągu drogi oraz innego jej skomunikowania podjęto decyzję o odstąpieniu wykonania projektu jej przebudowy.

Budowa chodnika w m. Turzany (w tym fundusz sołecki sołectwa Olszewice 2.000,00zł)- zaplanowano 2.000,00zł. – mieszkańcy na zebraniu sołeckim podjęli uchwałę o przeznaczeniu kwoty 2.000,00 zł z funduszu sołeckiego na budowę chodnika. Kwota ta była niewystarczająca do rozpoczęcia procesu projektowego, a dofinansowanie zadania ze środków gminnych nie uzyskało akceptacji ze strony radnych.

Przebudowa drogi gminnej nr 150527C w miejscowości Pławinek do drogi wojewódzkiej nr 252 zaplanowano 5.000,00 zł – z uwagi na zabezpieczenie niewystarczających środków w budżecie na realizację wyżej wymienionego zadania postanowiono kontynuować w 2021 roku.

Dział 720 Informatyka

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Zaplanowano 44.742,93 zł, wydatkowano **33.242,93 zł** co stanowi 74,30 % planu.

Zaplanowano 44.742,93 zł na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w celu wsparcia gospodarczego i społecznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych w tym 6.711,44 zł ze środków własnych. Wydatkowano kwotę **33.242,93 zł** w tym: **4.986,44 zł** ze środków własnych oraz 28.256,49 zł z budżetu UE, na dostawę środowiska informatycznego i uruchomienie systemu na nowym środowisku teleinformatycznym oraz wdrażanie systemów dziedzinowych i szkolenia.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano 260.000,00 zł, wykonano **259.829,92 zł** co stanowi 99,93 % planu.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowano 260.000,00 zł, wydatkowano **259.829,92 zł** na zadanie:

Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaksicach o część garażową - plan 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

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Zaplanowano 2.427.417,00 zł, wydatkowano **2.373.806,15 zł** co stanowi 97,79 % planu.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Zaplanowano 2.392.417,00 zł, wydatkowano **2.341.949,15 zł** na zadania:

Sala gimnastyczna w Górze na zaplanowane 142.417,00 zł wydatkowano **142.416,98 zł** Inwestycja została zrealizowana poprzez wykup wierzytelności w Banku NORD. Zakończono spłatę w m-cu wrześniu 2020 roku.

Budowa sali gimnastycznej przy SP w m. Tupadły- zaplanowano 2.200.000,00 zł, wydatkowano **2.199.532,17 zł** na: roboty budowlane 2.156.945,88 zł, nadzór inwestorski 42.435,00 zł, przegląd hydrantów 151,29 zł. Wykonawcę wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Krzysztof Kasprzyk – Strzelno.

Projekt budowy sali gimnastycznej przy SP w m. Turzany – zaplanowano 50.000,00 zł. Zawarto umowę z wykonawcą. Wykonawcą MIVO Construction Maciej Żelawski wyłoniono w wyniku zapytania ofertowego. W związku z niedotrzymaniem terminu „Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy Sali gimnastycznej w m. Turzany na terenie gminy Inowrocław” zerwano umowę, a na wykonawcę nałożono karę umowną.

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 2020 roku wydatkowano **31.857,00 zł** na mapę oraz opracowanie projektu funkcjonalno-użytkowego przedszkola. Wykonawcę wyłoniono w drodze zapytania ofertowego - Biuro Projektowe ARROVANA Sp z o.o. z Marcinkowa.

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, wydatkowano **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 114.775,60 zł, wydatkowano **112.903,85 zł** co stanowi 98,37 % planu.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zaplanowano 114.775,60 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. Plawin. Wydatkowano **112.903,85 zł** na wymianę instalacji elektrycznej -13.404,55 zł wykonaną przez Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Józef Miklas z Kruszewicy wyłoniony w trybie zapytania ofertowego, renowację drzwi wejściowych oraz wymianę części stolarki okiennej -45.625,62 zł wykonaną przez firmę wyłonioną w trybie zapytania ofertowego - Zakład Stolarski i Usługi Wielobranżowe Robert Kapeja z Gniewkowa, remont

pomieszczeń dla centrum rodziny -53.873,68 zł wykonaną przez firmę wyłonioną w wyniku zapytania ofertowego - Zakład Ogólnobudowlany Piotr Rychłowski z Inowrocławia.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano 2.258.487,22 zł, wydatkowano **1.115.713,39** co stanowi 49,40 % 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 Kruśliwcu. Środki 2020 r. zostały wydatkowane w kwocie 59.962,50 zł na wykonanie projektu budowlanego, który wykonało Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiskowej „Codeks” wyłonione w drodze zapytania ofertowego.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Inowrocław. wydatkowano na ten cel 60.000,00 zł. Dofinansowano wymianę 20 pieców.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano 258.057,09 zł, wydatkowano **182.276,20 zł** na zadanie:

Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy., wydatkowano **38.518,11 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, mapa do celów projektowych w m. Łąkocin -503,00 zł, rozbudowę oświetlenia w m. Łatkowo, Marulewy, Marcinkowo, Cieślin, Sławęcín -14.901,25 zł, inspektora nadzoru dla m. Łatkowo, Cieślin, Marulewy, Sławęcín, Orłowo, Słońsko, Marcinkowo, Jaksice -1.968,00 zł, opłatę przyłączeniową w m. Sławęcinek - 112,86. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Józef Miklas z Kruszwicy. **Poniesiono również wydatki z funduszu sołeckiego** na kwotę **143.758,09 zł** z przeznaczeniem na opłaty przyłączeniowe, rozbudowę oświetlenia, mapy, dokumentację projektową dla sołectw:

sołectwo Cieślin	6.000,00 zł
sołectwo Jaksice	6.765,59 zł
sołectwo Kłopot	12.953,00 zł
sołectwo Łatkowo	21.014,89 zł
sołectwo Łąkocin	7.000,00 zł
sołectwo Marcinkowo	4.000,00 zł
sołectwo Miechowice	17.500,00 zł
sołectwo Orłowo	9.130,17 zł
sołectwo Olszewice	3.874,50 zł
sołectwo Sikorowo	2.800,00 zł
sołectwo Słońsko	26.634,92 zł
sołectwo Sławęcinek	12.000,00 zł
sołectwo Tupadły	7.505,00 zł
sołectwo Jacewo	6.580,02 zł

Z uwagi na zbyt późne podjęcie uchwały zebrania wiejskiego o przekazaniu dodatkowych środków na rozbudowę oświetlenia drogowego i brak czasu na uzyskanie stosownych pozwoleń nie wykonano prac rozbudowy oświetlenia na terenie sołectwa Gnojno.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Zaplanowano kwotę 357.000,00 zł, przekazano dotację dla Gminnego Zakładu Komunalnego w kwocie **357.000,00 zł** z przeznaczeniem na budowę i modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz modernizację i ulepszenie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

Rozdział 90095 pozostała działalność

Zaplanowano 1.483.430,13 zł, wydatkowano **456.474,69** co stanowi 30,77 % planu.

Termomodernizacja budynku komunalnego – Domu Kultury w m. Łojewo, na terenie gminy Inowrocław

zaplanowano 50.000,00 zł. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego – PBM BUDMONT Jarosław Zieliński z Włocławka z terminem wykonania do dnia 30 czerwca 2021 roku. Gmina podpisała umowę na dofinansowanie inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 425.522,79 zł.

Budowa inkubatora przetwórstwa lokalnego na dz. Nr 132/3 i 195/9 w m. Łojewo

-zaplanowano 1.264.121,00zł, wydatkowano **299.670,10 zł:** na I transzę za wykonanie prac budowlanych 294.830,58 zł, aktualizację kosztorysu, dziennik budowy opłatę przyłączeniową – 4.839,52 zł. Wykonawcę wyłoniono w wyniku przetargu nieograniczonego – Zakład Ogólnobudowlany Waldemar Flak. Termin wykonania inwestycji zgodnie z umową planuje się do 31 października 2021 roku. Na realizację tej inwestycji gmina uzyskała dofinansowanie z RFiL w kwocie 1.259.121,00 zł.

Klimatyzacja w dwóch pomieszczeniach DDP w m. Żalinowo zaplanowano 5.000,00 zł, wydatkowano **3.589,00 zł** na dostawę i montaż klimatyzatorów.

Rozbudowa świetlicy w m. Miechowice Fundusz sołecki sołectwa Miechowice 4.904,21zł - zaplanowano 4.904,21 zł. Inwestycja nie była realizowana z uwagi na niewystarczające środki w budżecie.

Klimatyzacja na Sali w świetlicy w Jacewie – fundusz sołecki sołectwa Jacewo 3.404,92 zł- zaplanowano 4.404,92 zł wydatkowano **4.000,00 zł** w tym z funduszu sołectkiego 3.404,92 zł.

Budowa grzybka wraz z zadaszaniem w m. Łojewo-zaplanowano 155.000,00 zł na to zadanie wydatkowano **149.215,59 zł**. Prace wykonała firma WOODIT z siedzibą Komostek 59 wyłoniona w trybie zapytania ofertowego.

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 1.324.531,92 zł, wydatkowano **1.286.291,08 zł** co stanowi 97,11 % planu.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zaplanowano 1.324.531,92 zł, wydatkowano **1.286.291,08 zł** na zadania:

Budowa Ośrodka Sportu na dz. nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Łojewo –zaplanowano 1.130.000,00 zł wydatkowano **1.129.559,86 zł** na studium wykonalności -7.995,00 zł, aktualizacja kosztorysów i projektu – 3.936,00 zł, nadzór inwestorski-4.674,00 zł, mapę do celów projektowych -799,50 zł oraz prace budowlane 1.112.155,36 zł. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego - ADF Damian Flinik z siedzibą w Kłopotcu.

Zagospodarowanie terenu i budowa zaplecza sportowego KS Orłowianka w m. Orłowo- zaplanowano 77.881,55 zł, wydatkowano **70.282,93 zł** na: opracowanie dokumentacji rozbiórkowej -2.300,00 zł, wynajem kontenera, mapę do celów projektowych – 5.748,42 zł, zapłatę I transzy za prace budowlane -62.234,51 zł. Poniesiono na ten cel wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie **7.881,55 zł**. Wykonawcę wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego EMBUD Usługi Ogólnobudowlane Maciej Dobersztyn z siedzibą w Bożejewicach. Zgodnie z zawartą umową przewiduje się termin wykonania inwestycji do 31 lipca 2021 roku.

Budowa siłowni zewnętrznej oraz doposażenie placów zabaw w tym fundusz sołecki sołectwa: Marcinkowo 2.000,00 zł, Orłowo 7.000,00 zł, Góra 15.500,00 zł, Łąkocin 3.000,00 zł, Sławęcinek 11.041,98 zł, Jaksice 17.000,00 zł, Cieślin 12.000,00 zł. wydatkowano 86.448,29 zł w tym :

ze środków własnych kwote **43.117,55 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. Łąkocin – 3.601,41 zł
- montaż elementów siłowni w m. Sławęcinek – 4.888,98 zł
- montaż elementów siłowni w m. Pławin-3.591,60 zł
- montaż elementów siłowni w m. Orłowo – 7.195,50 zł
- wykonanie piłko chwytów w m. Piotrkowice – 3.813,00 zł

z funduszu sołeckiego 43.330,74 zł na montaż elementów placów zabaw dla sołectw:

sołectwo Orłowo	4.305,00 zł na doposażenie placu zabaw
sołectwo Góra	6.580,50 zł w tym: doposażenie placu zabaw w m. Dułsk – 5.350,50 zł, doposażenie placu zabaw w m. Pławinek – 1.230,00 zł
sołectwo Łąkocin	3.000,00 zł na doposażenie placu zabaw
sołectwo Sławęcinek	11.041,98 zł na doposażenie placu zabaw
sołectwo Jaksice	6.703,50 zł na montaż altany na placu zabaw w m. Borkowo
sołectwo Cieślin	11.699,76 zł na doposażenie placu zabaw

Wykonawcę doposażenia placów zabaw wyłoniono w trybie zapytania ofertowego – Magic Garden Sp. z o.o. z Pakości.

Na 31.12.2020 roku zobowiązania ogółem wyniosły 2.550.566,23 zł. Zobowiązania w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Kwota w zł
010	Rolnictwo i leśnictwo	28,44
600	Transport i łączność	18.428,74
700	Gospodarka mieszkaniowa	684,00
710	Działalność usługowa	12.775,25
750	Administracja publiczna	488.562,66
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	737,44
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	233.640,00
801	Oświata i Wychowanie	1.278.577,85
851	Ochrona Zdrowia	3.351,96
852	Pomoc społeczna	86.799,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.007,55
855	Rodzina	32.614,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365.216,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.404,06
926	Kultura fizyczna	738,00
	RAZEM	2.550.566,23

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowrocław przedstawia się następująco:

1. Realizacja projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – doposażenie klas IV-VI szkół podstawowych w tablice interaktywne w ramach Osi priorytetowej IV Rozwój Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego, Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności (Nr RPOWKP 93/IV/4.2/2013). Realizacja w latach 2013-2021. 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 2020 roku wydatkowano 959,77 zł na usługę 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 2020 r. wydatkowano kwotę 33.514,86 zł (w tym wkład własny 5.258,37 zł) w tym 271,93 zł przekazano w formie dotacji celowej do Urzędu Marszałkowskiego na realizację wydatków bieżących natomiast 33.242,93 zł wydatkowano na dostawę środowiska informatycznego, uruchomienie systemu na nowym środowisku teleinformatycznym oraz wdrażanie systemów dziedzinowych i szkolenia.

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 prognozuje się z budżetu gminy w kwocie 180.000,00zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 656.136,00 zł. W 2020 r. wydatkowano kwotę 429.719,36 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 383.138,01 zł (w tym: środki UE 97.019,45 zł, środki z dotacji celowej budżet państwa 214.511,00 zł oraz środki gminy 71.607,56 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 2020 r. wydatkowano kwotę 90.931,25zł (w tym: 4.546,62 zł wkład własny) na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu, zakup

pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć w projekcie, zakup materiałów biurowych oraz koszty udziału w warsztatach edukacyjnych dla uczniów biorących udział w projekcie.

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 2020 r. wydatkowano kwotę 163.782,49 zł (w tym: wkład własny 8.943,13 zł) na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu, zakup materiałów biurowych, zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zadań w ramach projektu, koszty warsztatów z programowania i robotyki oraz szkolenia dla nauczycieli.

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. W 2020 r. wydatkowano kwotę 13.505,40 zł na wykonanie podziałów geodezyjnych. 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. W 2020 r. Gmina wydatkowała kwotę 7.749,00 zł na wykonanie podziałów geodezyjnych. 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 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 2.009.586,05 zł. W 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 2017-2022, łączne nakłady finansowe 5.200.000,00 zł. W 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 2020r. Gmina przekazała dotację do Miasta Inowrocławia w kwocie 300.000,00 zł.

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, łączne nakłady finansowe 802.248,00 zł. W 2020 r. wydatkowano kwotę 1.730,00 zł na aktualizację kosztorysu oraz opłaty i prowizje. W wyniku jesiennych opadów i wysokim stanem wód gruntowych odstąpiono od realizacji inwestycji w 2020 r. i przesunięto jej realizację zgodnie z zawartym aneksem do umowy do 31 sierpnia 2021 r.

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. W 2020 r. na ten cel wydatkowano kwotę 19.329,90 zł.

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 związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.259.121,00 zł na podstawie pisma nr WFB.I.3111.156.2020/2 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 01.09.2020 r. zgodnie z zapisami Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r., dokonano zmiany źródeł finansowania w/w inwestycji: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2020 r. 400.000,00 zł, 2021 r. – 859.121,00 zł natomiast środki własne gminy 2020 r. -5.000,00 zł, 2021 r. – 532.694,28 zł. Planuje się etapowanie przy realizacji inwestycji. W 2020 r. planowano wydatkować środki do kwoty 405.000,00 zł a w 2021 r. do kwoty 1.391.815,28 zł. Ogólne kwoty limitów wynoszą: „limit 2020” – 405.000,00 zł, „limit 2021” – 1.391.815,28 zł. W 2020 r. wydatkowano 299.670,10 zł na: I transzę za wykonanie prac budowlanych 294.830,58 zł, aktualizację kosztorysu, dziennik budowy i opłatę przyłączeniową 4.839,52 zł. Termin wykonania inwestycji zgodnie z zawartą umową planuje się do 31 października 2021 r. Na realizację tej inwestycji gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.259.121,00zł, z czego wydatkowano 294.830,58 zł. Pozostała kwota będzie wydatkowana w 2021 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 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 2020r. wydatkowano 1.129.559,86zł na: studium wykonalności 7.995,00 zł, aktualizację kosztorysów i projektu 3.936,00 zł, nadzór inwestorski 4.674,00 zł, mapę do celów projektowych 799,50 zł oraz prace budowlane 1.112.155,36zł.

16. Realizacja zadania pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy SP w m. Tupadly”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie rozwoju fizycznego i motorycznego uczniów. Realizacja w latach 2019-2020, łączne nakłady finansowe 3.000.000,00 zł. W 2020 r. wydatkowano kwotę 2.199.532,17zł na: prace budowlane 2.156.945,88 zł, nadzór inwestorski 42.435,00 zł, przegląd hydrantów 151,29 zł.

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 251.127,00 zł. W 2020 r. wydatkowano 250.034,64 zł na: opłaty na rzecz PKP za udostępnienie terenu 803,46 zł, wykonanie przebudowy drogi 243.753,68 zł, nadzór inwestorski i archeologiczny 4.432,00 zł oraz tablice informacyjne 1.045,50 zł. Inwestycja zrealizowana została z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 118.127,00 zł.

18. Realizacja zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław – ETAP I”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2020-2023, łączne nakłady finansowe 4.980.198,80 zł. W 2020 r. wydatkowano kwotę 1.002.651,31 zł na: opłatę przyłączeniową 1.241,51 zł, nadzór archeologiczny i inwestorski 23.195,00 zł, prace budowlane 979.126,63 zł oraz prowizje i opłaty 867,02 zł. Gmina odliczyła podatek VAT od inwestycji na kwotę 175.765,17 zł. W 2020 r. z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego wpłynęło 1.778,85 zł. Reszta zwrotu nastąpiła w 2021 r. Gmina podpisała umowę na dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 517.017,87 zł.

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. W związku z niedotrzymaniem terminu na opracowanie w/w projektu zerwano umowę, a na wykonawcę nałożono karę umowną.

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. Jest to kontynuacja zadania z 2019 r., ponieważ wystąpiła konieczność uzgodnień projektu z PKP oraz Miastem Inowrocław. Zapłacono za wykonanie projektu 68.634,00 zł.

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 2020 r. wydatkowano kwotę 259.829,92 zł na prace budowlane i nadzór inwestorski.

22. Realizacja zadania pn. „Budowa grzybka wraz z zadaszeniem w m. Łojewo”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa standardu życia mieszkańców. Realizacja w latach 2019-2020, łączne nakłady finansowe 155.000,00 zł. W 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 została przesunięta przez Urząd Marszałkowski na 2021 r.

24. Realizacja zadania pn. „Zagospodarowanie terenu i budowa zaplecza sportowego KS Orłowianka w m. Orłowo”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest rozbudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej Gminy Inowrocław. Realizacja w latach 2020-2021, łączne nakłady finansowe 747.867,10 zł. W 2020 r. wydatkowano 70.282,93 zł na: opracowanie dokumentacji rozbiórkowej 2.300,00 zł, wynajem kontenera, mapę do celów projektowych 5.748,42 zł, zapłatę I transzy za prace budowlane 62.234,51 zł. Planowany termin wykonania inwestycji 31 lipca 2021 r.

25. Realizacja zadania pn. „Projekt rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Jacewo (dz.304)”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2020-2021, łączne nakłady finansowe 250.000,00 zł. W 2020 r. wydatkowano 98.000,00 zł. W 2020 r. została zawarta umowa na wykonanie projektu na kwotę 236.160,00 zł z terminem wykonania do dnia 31 lipca 2021 r. Zgodnie z zawartą umową w 2020 r. został wykonany I etap dokumentacji projektowej.

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. Wyloniono wykonawcę w drodze przetargu nieograniczonego z terminem wykonania do dnia 30 czerwca 2021 r. Gmina podpisała umowę na dofinansowanie tej inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 425.522,79 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. Gmina Inowrocław posiada zadłużenie w kwocie 14.555.560,47 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 1.313.728,00 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 1.648.000,00 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 646.910,00 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 317.156,00 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 4.588.423,32 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 4.029.109,29 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,

pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z Uchwałą NR XXI/195/2020 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 512.233,86 zł oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXI/197/2020 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2020.

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

Lata	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
% dochodów	22,29	20,14	15,60	12,69	8,81	5,11	2,29	1,12	-

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Informacja o stanie mienia komunalnego

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 1990z późn. zm.) do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

I. Grunty

Na dzień 01.01.2020r. do gminnego zasobu nieruchomości wchodziły grunty o ogólnej pow. 357,5404 ha i o wartości inwentarzowej 4.479.494,75 zł.

W ciągu roku nabyto nieruchomości o ogólnej pow. 2,3887 ha i o wartości inwentarzowej 214.797,00 zł w tym nabyto:

a) w drodze odpłatnego nabycia - o pow. 0,9246 ha i o wartości inwentarzowej 73.889,00 zł, w tym nieruchomości oz. nr działek:

l.p.	Nr działki	Pow. działki w ha	obręb	Wartość inwentarzowa w zł	Przeznaczenie
1.	12/37	0,0717	Pławinek	4.400,00	Z przeznaczeniem na cele publiczne
2.	179/3	0,0075	Oporówek	2.000,00	Z przeznaczeniem na poszerzenie drogi publicznej kat. gminnej nr 150506 Oporówek-Borkowo
3.	74/21	0,0062	Jacewo	5.500,00	Z przeznaczeniem na cel infrastruktury technicznej-kanalizację
4.	1/7 1/16	0,2119 0,0030	Karczyn- Wieś	40.000,00	Z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną
5.	183/1	0,0369	Oporówek	2.562,00	Z przeznaczeniem na poszerzenie drogi publicznej kat. gminnej nr 150506 Oporówek-Borkowo
6.	204/41	0,3172	Orłowo	19.427,00	Z przeznaczeniem na drogi

	204/71	0,0831			wewnętrzne
	214/13	0,0900			
	215/1	0,0451			
	215/2	0,0021			
	216/1	0,0320			
	216/2	0,0179			
	Ogółem	0,9246		73.889,00	

b) w drodze nieodpłatnego nabycia - o pow. 1,3088ha i o wartości inwentarzowej 127.019,00 zł, w tym nieruchomości oz. nr działki:

l.p.	Nr działki	Pow. działki w ha	obręb	Wartość inwentarzowa w zł	Przeznaczenie
1.	20/1	0,0335	Batkowo	2.680,00	Z przeznaczeniem na drogę
2.	18/14	0,0431	Batkowo	3.448,00	Z przeznaczeniem na drogę
3.	21/8	0,0090	Batkowo	720,00	Z przeznaczeniem na drogę
4.	26/1	0,0716	Batkowo	5.728,00	Z przeznaczeniem na drogę
5.	84/2	0,5283	Gnojno	52.501,00	Z przeznaczeniem na drogę
6.	12/35	0,0445	Pławinek	4.422,00	Z przeznaczeniem na drogę
7.	193/16	0,0830	Sławęcinek	8.248,00	Z przeznaczeniem na drogę
8.	212/81	0,2882	Sławęcinek	28.641,00	Z przeznaczeniem na drogę
9.	212/82	0,1683	Sławęcinek	16.725,00	Z przeznaczeniem na drogę
10.	212/83	0,0393	Sławęcinek	3.906,00	Z przeznaczeniem na drogę
	Ogółem	1,3088		127.019,00	

c) zwiększenie powierzchni w wyniku podziału nieruchomości o pow. 0,1553 ha i o wartości inwentarzowej 3.106,00 zł, w tym działka oz. nr:

l.p.	Nr działki	Pow. działki w ha	obręb	Wartość Inwentarzowa w zł	Uwagi
1.	140	0,1553	Oporówek	3.106,00	W wyniku podziału powstały działki oz. nr 140/1 o pow. 0,2515 ha i 140/2 o pow. 0,1838 ha
	Razem	0,1553		3.106,00	

d) w wyniku spadkobrania- udział 1/12 w części niezabudowanej nieruchomości o wartości inwentarzowej 10.783,00 zł, w tym działka oz. nr:

l.p.	Nr działki	Pow. działki w ha	obręb	Wartość Inwentarzowa zł	Uwagi
1.	158, 30, 29	1/12 udziału w powierzchni	Inowrocław, obręb nr 6	10.783,00 zł	
	Razem	1/12 udziału w powierzchni		10.783,00 zł	

W ciągu roku 2020 zbyto nieruchomości o powierzchni 1,1092 ha i o wartości księgowej 17.351,60 zł. w tym zbyto:

a) w drodze przetargu, o pow. 0,1827ha i o wartości inwentarzowej 521,60 zł, w tym nieruchomości oz. nr działek:

l.p.	Nr działki	Pow. działki w ha	obręb	Kwota uzyskana ze sprzedaży	Wartość inwentarzowa w zł	Forma zbycia
1.	85/23	0,0024	Sikorowo	1.906,50	6,85	Przetarg ustny nieograniczony
2.	85/24	0,0024	Sikorowo	1.906,50	6,85	Przetarg ustny nieograniczony
3.	33/65	0,1179	Łąkocin	50.934,30	336,60	Przetarg ustny nieograniczony
4.	4/4	0,0600	Żalinowo	15.700,00	171,30	Przetarg ustny nieograniczony
	Ogółem	0,1827		70.447,30	521,60	

b) w drodze bezprzetargowej, o pow. 0,7265 ha i o wartości inwentarzowej 14.830,00 zł, w tym nieruchomości oz. nr działek:

l.p.	Nr działki	Pow. działki w ha	obręb	Kwota uzyskana ze sprzedaży	Wartość inwentar zowa w zł.	Forma zbycia
1.	167/9	0,1011	Oporówek	4.909,00	2.022,00	Na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległej
2.	167/3	0,1115	Oporówek	3.629,00	2.230,00	Na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległej
3.	140/1	0,2515	Oporówek	11.000,00	5030,00	Na polepszenie

						zagospodarowania nieruchomości przyległej
4.	167/6	0,0486	Oporówek	2.671,00	972,00	Na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległej
5.	140/2	0,1838	Oporówek	8.000,00	3.676,00	Na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległej
6.	182	0,0300	Oporówek	1.364,00	900,00	Na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległej
	Ogółem	0,7265		31.573,00	14.830,00	

e) przekazano z mocy prawa nieruchomość o powierzchni 0,2000 ha i o wartości inwentarzowej 2.000,00 zł, w tym nieruchomości oz. nr działek:

l.p.	Nr działki	Pow. działki w ha	obręb	Wartość inwentarzowa w zł	Forma zbycia
1.	196/2	0,2000	Jacewo	2.000,00	Przejęte z mocy prawa przez Gminę Miasto Inowrocław na mocy decyzji ZRID
	Ogółem	0,2000		2.000,000	

W roku 2020 oddano w dzierżawę nieruchomości o ogólnej pow. 22,8464 ha, w tym:

- gruntów rolnych - o pow. 21,1878 ha,
- gruntów użytkowanych jako ogródki przydomowe - o pow. 0,3553 ha,
- gruntów zabudowanych z przeznaczeniem na postawienie garaży blaszanych, i szafek ONU, jak i gruntów zabudowanych budynkami gospodarczymi i użytkowymi - o pow. 1,3033 ha.

W roku 2020 dochód z udostępniania i sprzedaży nieruchomości przedstawiał się następująco:

	Przeznaczenie	Dochód brutto w zł.	Dochód netto (Rb-27S)
1.	Dzierżawa gruntów rolnych	19.953,76	19.953,76
2.	Dzierżawa ogródków przydomowych	1.126,19	1.126,19

3.	Dzierżawa obwodów łowieckich	5.492,10	5.492,10
2	Najem lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, dzierżawa gruntów zabudowanych garażami blaszanymi, szafkami ONU i budynkami gospodarczymi i użytkowymi	402.808,04	376.688,71
3	Użytkowanie wieczyste gruntów	14.590,99	14.590,99
4.	Nieruchomości oddane w trwały zarząd	4.689,14	4.597,51
5.	Sprzedż nieruchomości	105.563,23	95.325,93
6	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności	12.641,76	12.641,76
	Ogółem	566.865,21	530.416,95

Na dzień 31.12.2020 r. powierzchnia nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu Gminy Inowrocław wynosiła 358,8199 ha i o wartości inwentarzowej 4.676.940,15 zł. Zgodnie z zapisami w ewidencji gruntów są to użytki rolne i sady o pow. 53,4226 ha, lasy i grunty zadrzewione o pow. 16,2164 ha, rowy i wody stojące o pow. 3,1732 ha, użytki kopalne o pow. 0,3600 ha, grunty pod drogami o pow. 243,1341 ha, inne tereny komunikacyjne o pow. 1,4275 ha, grunty zabudowane o pow. 23,7094 ha, grunty niezabudowane o pow. 2,7144 ha, tereny zieleni o pow. 0,3310 ha, nieużytki i tereny różne o pow. 14,3313 ha.

Powierzchnia nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi 32,9083 ha, a w trwałym zarządzie 2,2361 ha.

II. Budynki

Na dzień 31.12.2020r. Gmina Inowrocław posiadała 84 budynki mienia komunalnego oraz 1/12 udziału w budynku mieszkalnym o wartości księgowej 31.399.599,36 zł

W tym:

- budynków mieszkalnych - 17 sztuk,
- budynków gospodarczych – 19 sztuk,
- budynków szkolnych – 14 sztuk,
- świetlic – 19 sztuk,
- budynków OSP – 2 sztuki,
- budynków użytkowych – 13 sztuk

Budynki mieszkalne znajdują się w takich miejscowościach jak:

- 5 budynków tzw. „pałace” – w Jaksicach, Kruszy Podlotowej, Kruszy Zamkowej, Komaszycach i Latkowie;
- 1 budynek mieszkalny tzw. „czworak” – w Łojewie;
- 1 budynek w Słońsku,
- 1 budynek w Górze,
- 1 budynek w Żalinowie,
- 1 budynek w Balczewie,
- 1 budynek w Batkowie (wspólnota mieszkaniowa),
- 2 budynki w Cieślinie,
- 1 budynek w Pławinie;
- 1 budynek w Kruszy Duchownej;
- 1 budynek w Kłopocie;
- 1 budynek w Turzanach;
- 1/12 udziału w budynku mieszkalnym w Inowrocławiu, ul. Andrzeja 11;

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

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

Budynki OSP znajdują się w Jaksicach oraz w Piotrkowicach;

Budynki zaliczane do budynków użytkowych to m.in.:

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

Na dzień 31.12.2020r. w gminnym zasobie mieszkaniowym Gmina posiadała 95 sztuk lokali mieszkalnych, w tym 21 lokale socjalne.

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

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

W najem oddano:

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

w użyczenie oddano:

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

pomieszczenie w budynku świetlicy i OSP Gnojno dla Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich „Alibabki” w Gnojnie.

Stan mienia komunalnego Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z/s w Kruśliwcu na dzień 31.12.2020 - GRUNTY

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

Stan mienia komunalnego Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z/s w Kruśliwcu na dzień 31.12.2020 - BUDYNKI

Lp	Nr. inwentarz.	Dokument przyjęcia	Data	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Netto
1	900 101 00032	URG VIII/59/95	1995-02-25	stacja uzdatniania wody Strzemkowo	424 129,97	153 645,01
2	900 101 00033	URG VIII/59/95	1995-02-25	stacja uzdatniania wody Jaksice	708 221,94	614 951,16
3	900 101 00034	URG VIII/59/95	1995-02-25	hydroformia C z ujęciem wody	90 456,02	0,00
4	900 101 00035	URG VIII/59/95	1995-02-25	stacja uzdatniania wody Cieślin	184 878,85	149 469,83
5	900 101 00036	URG VIII/59/95	1995-02-25	stacja uzdatniania wody Dziennice	900 228,30	494 820,25
6	900 101 00037	URG VIII/59/95	1995-02-25	stacja uzdatniania wody Tupadły	98 667,05	74 666,19
7	900 101 00038	URG VIII/59/95	1995-02-25	stacja uzdatniania wody Lojewo	445 259,38	190 479,72
8	900 102 00052	URG VIII/59/95	1995-02-25	wiata - zadaszony parking	8 863,83	0,00
9	900 104 00050	URG VIII/59/95	1995-02-25	magazyn Sławęcinek - Kruśliwiec	710,92	42,80
10	900 104 00054	URG VIII/59/95	1995-02-25	magazyn materiałów budowlanych	17 699,25	3 258,09
11	900 104 00055	URG VIII/59/95	1995-02-25	magazyn materiałów budowlanych 2	5 276,78	765,55
12	900 105 00048	URG VIII/59/95	1995-02-25	budynek murowany	530 255,66	457 035,39
		RAZEM			3 414 647,95	2 139 133,99

Lp	Nr. inwentarz.	Dokument przyjęcia	Data	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Netto
1	900 211 00009	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Tupadly -	59 162,23	0,00
2	900 211 00010	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wod. Kr. Zamk.-Kr.	56 182,38	0,00
3	900 211 00011	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Krusza	422,22	0,00
4	900 211 00012	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Dziennice	3 839,78	0,00
5	900 211 00013	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Balin -	15 391,37	0,00
6	900 211 00014	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Latkowo -	18 546,06	0,00
7	900 211 00015	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Latkowo	33 940,04	0,00
8	900 211 00016	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa	3 647,08	0,00
9	900 211 00017	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa	62 770,78	0,00
10	900 211 00018	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Cieślin	159 340,00	0,00
11	900 211 00019	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Cieślin -	59 671,00	0,00
12	900 211 00020	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Kłopot	105 492,50	0,00
13	900 211 00021	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa	245 496,81	0,00
14	900 211 00022	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Gnojno-	176 080,00	0,00
15	900 211 00023	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Turzany -	143 632,92	0,00
16	900 211 00024	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Jaksiczki	70 963,96	0,00
17	900 211 00025	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Batkowo	66 444,78	0,00
18	900 211 00026	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa	100 148,40	0,00
19	900 211 00027	URG VIII/59/95	1995-02-25	ujęcie wody Strzemkowo -	220 064,54	0,00
20	900 211 00028	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć magistralna Łojewo-	244 411,67	0,00
21	900 211 00029	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Sikorowo	111 560,00	0,00
22	900 211 00030	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Łojewo	91 016,60	0,00
23	900 211 00039	URG VIII/59/95	1995-02-25	studnia głębinowa L	38 192,00	0,00
24	900 211 00040	URG VIII/59/95	1995-02-25	studnia głębinowa T	12 811,30	0,00
25	900 211 00041	URG VIII/59/95	1995-02-25	studnia głębinowa C	15 500,00	0,00
26	900 211 00042	URG VIII/59/95	1995-02-25	studnia głębinowa T	2 050,86	0,00
27	900 211 00043	URG VIII/59/95	1995-02-25	studnia głębinowa J	15 592,70	0,00
28	900 211 00060	URG IX/68/95	1995-03-30	sieć wodociągowa Dulsk -	89 289,15	0,00
29	900 211 00061	URG IX/68/95	1995-03-30	sieć wodociągowa Jaksice -	55 419,40	0,00
30	900 211 00062	URG IX/68/95	1995-03-30	sieć wodociągowa Jacewo	118 361,70	0,00
31	900 211 00067	URG	1995-12-21	sieć wodociągowa Łąkocin	132 370,11	0,00
32	900 211 00068	URG	1995-12-21	sieć wodociągowa Witowy -	193 635,68	0,00
33	900 211 00077	URG	1996-08-19	sieć wodociągowa	16 048,80	0,00
34	900 211 00091	UG 700-297/97	1998-05-06	sieć wodociągowa	71 033,03	0,00
35	900 211 00110	URG	2002-07-22	osiedłowa sieć kanalizacyjna	40 655,84	22 191,24
36	900 211 00111	URG	2002-07-22	sieć wodociągowa Cieślin	6 987,60	1 275,48
37	900 211 00112	URG	2002-07-22	sieć wodociągowa Cieślin	2 940,88	536,90
38	900 211 00113	URG	2002-07-22	kanalizacja Gnojno	55 924,71	30 525,60
39	900 211 00114	URG	2002-07-22	zewnątrzna sieć	3 262,63	1 780,77
40	900 211 00115	URG	2002-07-22	zewnątrzna sieć	1 357,03	740,69
41	900 211 00116	URG	2002-07-22	zewnątrzna sieć	1 464,05	799,15
42	900 211 00117	URG	2002-07-22	sieć wodno-kanalizacyjna	2 392,64	1 305,78
43	900 211 00118	URG	2002-07-22	sieć wodno-kanalizacyjna	4 423,89	2 414,65
44	900 211 00119	URG	2002-07-22	sieć kanalizacyjna Gnojno	101 478,85	55 390,57

45	900 211 00120	URG	2002-07-22	sieć wodociągowa Gnojno	1 012,47	184,79
46	900 211 00121	URG	2002-07-22	wodociąg Gnojno	476,87	86,54
47	900 211 00122	URG	2002-07-22	wodociąg Strzemkowo	3 093,46	0,00
48	900 211 00123	URG	2002-07-22	przewody wodociągowe	12 830,00	0,00
49	900 211 00124	URG	2002-07-22	sieć wodociągowa Lojewo	8 626,79	0,00
50	900 211 00125	URG	2002-07-22	sieć wodociągowa Lojewo	6 601,13	0,00
51	900 211 00126	URG	2002-07-22	sieć wodociągowa Lojewo	385,02	70,20
52	900 211 00127	URG	2002-07-22	zewnętrzna sieć	28 075,98	15 324,78
53	900 211 00128	URG	2002-07-22	sieć wodno-kanalizacyjna	20 584,94	11 236,02
54	900 211 00129	URG	2002-07-22	sieć wodociągowa Plawinek	1 712,83	0,00
55	900 211 00148	URG VI/51/03	2003-03-01	oczyszczalnia ściek. z	37 213,57	0,00
56	900 211 00166	URG	2004-02-19	sieć wodociągowa z	146 065,21	35 968,37
57	900 211 00167	URG	2004-02-19	sieć wodociągowa z	84 393,83	20 781,87
58	900 211 00168	URG	2004-02-19	sieć wod.z przyłączami	50 526,18	12 440,84
59	900 211 00169	URG	2004-02-19	sieć wodociągowa z	35 197,91	8 667,08
60	900 211 00170	URG	2004-02-19	sieć wodociągowa z	34 197,92	8 421,29
61	900 211 00171	URG	2004-02-19	sieć wodociągowa z	170 976,49	42 103,07
62	900 211 00172	URG	2004-02-19	kanalizacja ściekowa	192 075,24	111 644,05
63	900 211 00179	URG	2005-10-25	kolektor główny Inowrocław	1 131 386,29	367 700,55
64	900 211 00195	rozlicz.	2006-01-01	sieć wodociągowa Jaronty -	301 900,48	113 305,28
65	900 211 00196	rozlicz.	2006-01-01	sieć wodociągowa Słońsko	12 000,00	4 440,00
66	900 211 00197	rozlicz.	2006-01-01	sieć wodociągowa	15 372,34	5 687,66
67	900 211 00198	rozlicz.	2006-01-01	sieć wodociągowa Balczewo	94 838,38	35 090,09
68	900 211 00199	rozlicz.	2006-01-01	sieć wodociągowa Jaksice -	14 190,87	5 249,60
69	900 211 00200	rozlicz.	2006-01-01	sieć wodociągowa Borkowo	120 000,00	44 400,00
70	900 211 00201	rozlicz.	2006-01-01	sieć wodociągowa Balczewo	26 000,00	9 620,00
71	900 211 00202	rozlicz.	2006-01-01	studnia głębinowa -otwór	120 000,00	44 400,00
72	900 211 00206	URG XV/75/07	2007-09-28	oczyszczalnia ścieków	35 915,00	9 786,13
73	900 211 00215	rozlicz.	2008-11-28	sieć wodociągowa Kłopot	20 000,00	9 125,00
74	900 211 00216	rozlicz.	2008-11-28	sieć wodociągowa Orłowo	20 000,00	9 125,00
75	900 211 00217	rozlicz.	2008-11-28	kolektor Kruśliwiec	224 566,19	102 458,31
76	900 211 00221	rozlicz.	2008-12-29	sieć wodociągowa Latkowo-	99 054,77	46 422,71
77	900 211 00223	rozlicz.	2008-01-01	sieć wodociągowa Latkowo	10 000,00	4 150,00
78	900 211 00224	rozlicz.	2008-01-01	sieć wodociągowa Balczewo	15 000,00	6 225,00
79	900 211 00225	rozlicz.	2008-01-01	sieć wodociągowa Kłopot	35 000,00	14 525,00
80	900 211 00228	rozlicz.	2009-06-03	kolektor Kruśliwiec II	181 610,00	87 626,81
81	900 211 00229	rozlicz.	2009-11-10	odwodnienie placu pomnik	77 729,88	38 962,15
82	900 211 00230	rozlicz.	2009-12-14	kolektor Kruśliwiec II	53 938,04	27 238,73
83	900 211 00231	rozlicz.	2009-12-14	kanalizacja Sławęcinek	39 500,00	19 947,50
84	900 211 00232	rozlicz.	2009-12-14	kanalizacja Strzemkowo	46 000,00	23 230,00
85	900 211 00234	rozlicz.	2009-12-14	kanalizacja Strzemkowo	137 082,04	73 389,81
86	900 211 00235	rozlicz.	2009-12-31	sieć wodociągowa Kłopot I	14 393,40	7 268,70
87	900 211 00236	rozlicz.	2009-12-31	sieć wodociągowa Kłopot II	31 762,62	16 040,10
88	900 211 00237	rozlicz.	2009-12-31	sieć wodociągowa Orłowo I	16 184,18	8 172,99
89	900 211 00238	rozlicz.	2009-12-31	sieć wodociągowa Orłowo II	22 840,07	11 534,27
90	900 211 00239	rozlicz.	2009-12-31	sieć wodociągowa Jacewo	25 304,66	12 778,85
91	900 211 00240	rozlicz.	2009-12-31	sieć wodociągowa Jacewo	13 098,72	6 614,88
92	900 211 00241	rozlicz.	2009-12-31	sieć wodociągowa	15 041,08	7 595,73
93	900 211 00242	rozlicz.	2009-12-31	sieć wodociągowa Jaksice	27 100,74	13 685,91
94	900 211 00243	rozlicz.	2009-12-31	sieć wodociągowa Borkowo	13 087,35	6 609,12

95	900 211 00244	rozlicz.	2009-12-31	sieć wodociągowa	20 492,05	10 348,51
96	900 211 00245	rozlicz.	2009-12-31	sieć wodociągowa Karczyn	13 490,00	6 812,45
97	900 211 00246	rozlicz.	2009-12-31	sieć wodociągowa Łąkocin	15 123,92	7 637,54
98	900 211 00247	rozlicz.	2009-12-31	sieć wodociągowa	41 595,02	21 005,44
99	900 211 00248	rozlicz.	2009-12-31	sieć wodociągowa	29 423,47	14 858,81
100	900 211 00251	rozlicz. inwest.	2010-12-14	kanalizacja sanitarna	118 958,16	65 426,96
101	900 211 00252	rozlicz. inwest.	2010-12-30	sieć wodociągowa	86 026,34	47 314,44
102	900 211 00253	rozlicz. inwest.	2010-12-30	sieć wodociągowa Słońsko -	28 914,83	22 408,98
103	900 211 00254	rozlicz. inwest.	2010-12-31	sieć wodoc. Komaszycy-	140 352,47	77 193,87
104	900 211 00255	rozlicz. inwest.	2010-12-31	sieć wodociągowa Jacewo I,	83 542,99	45 948,69
105	900 211 00256	rozlicz. inwest.	2010-12-31	sieć wodociągowa	18 671,06	10 269,06
106	900 211 00257	rozlicz. inwest.	2010-12-31	sieć wodociągowa Batkowo -	101 260,87	55 693,47
107	900 211 00258	rozlicz. inwest.	2010-12-14	sieć wodociągowa	8 872,95	4 880,15
108	900 211 00259	rozlicz. inwest.	2011-12-30	sieć wodociągowa Krusza	14 391,30	8 562,81
109	900 211 00260	rozlicz. inwest.	2011-12-30	sieć wodociągowa Orlowo	24 313,49	14 466,50
110	900 211 00261	rozlicz. inwest.	2011-12-30	sieć wodociągowa Słońsko	24 926,08	16 808,92
111	900 211 00262	rozlicz. inwest.	2011-12-30	sieć wodociągowa Latkowo	25 418,02	16 211,55
112	900 211 00263	rozlicz. inwest.	2011-12-30	sieć wodociągowa Tupadły	11 717,74	6 972,04
113	900 211 00264	rozlicz. inwest.	2011-12-30	sieć wodociągowa Balczewo-	20 052,89	11 931,47
114	900 211 00265	rozlicz. inwest.	2011-12-30	sieć wodociągowa Jacewo	20 470,09	13 086,57
115	900 211 00266	rozlicz. inwest.	2011-12-30	studnia głębinowa –odwiert	375 434,51	307 856,31
116	900 211 00267	rozlicz. inwest.	2011-12-30	sieć wodociągowa	17 816,78	11 369,75
117	900 211 00268	URG	2012-04-05	sieć kanalizacji sanitarnej	98 855,19	47 120,99
118	900 211 00269	URG	2012-12-21	sieć kanalizacji sanitarnej z	1 397 648,95	475 200,67
119	900 211 00270	URG	2012-04-05	sieć kanalizacji sanitarnej i	8 304 130,81	3 819 900,15
120	900 211 00271	URG	2012-04-05	sieć kanalizacji sanitarnej	4 642 146,73	1 748 541,95
121	900 211 00272	URG	2012-04-05	sieć kanalizacji sanitarnej z	160 166,76	60 329,48
122	900 211 00273	URG	2012-12-21	sieć kanalizacji sanitarnej	202 999,99	109 619,95
123	900 211 00274	URG	2012-04-05	sieć kanalizacji ściekowej od	4 728 444,58	1 796 951,54
124	900 211 00275	URG	2012-04-05	przyłącze wodociągowe	44 561,35	25 696,99
125	900 211 00276	URG	2012-04-05	studnia Jaksice	2 737,30	0,00
126	900 211 00277	URG	2012-04-05	studnia Tupadły	1 577,65	0,00
127	900 211 00278	URG	2012-04-05	studnia Balczewo,	2 534,56	0,00
128	900 211 00279	rozlicz.	2012-12-28	sieć wodociągowa	9 763,47	6 248,59
129	900 211 00280	rozlicz.	2012-12-28	sieć wodociągowa Kłopot	17 608,48	11 269,44
130	900 211 00281	rozlicz.	2012-12-28	sieć wodociągowa Sikorowo	11 067,08	7 082,92
131	900 211 00282	rozlicz.	2012-12-28	sieć wodociągowa Balczewo	87 423,69	55 951,13
132	900 211 00295	rozlicz. inwest.	2013-10-24	kanalizacja sanitarna 5	45 637,82	33 219,77
133	900 211 00296	rozlicz. inwest.	2013-12-30	sieć wodociągowa Balczewo	23 380,16	16 015,39
134	900 211 00297	rozlicz. inwest.	2013-12-30	sieć kanalizacyjna	19 660,39	13 467,35
135	900 211 00298	rozlicz. inwest.	2013-12-30	sieć wodociągowa Słońsko	100 708,59	79 548,88
136	900 211 00305	rozlicz.	2014-12-29	sieć wodociągowa Słońsko	22 963,08	16 763,04
137	900 211 00306	rozlicz.	2014-12-29	sieć wodociągowa Balczewo	15 524,92	11 333,20
138	900 211 00307	rozlicz.	2014-12-29	sieć wodociągowa Słońsko	19 558,17	15 157,57
139	900 211 00308	rozlicz.	2014-12-29	studnia głębinowa -odwiert	140 992,23	109 268,98
140	900 211 00309	URG	2014-12-31	kanalizacja sanitarna Jacewo	2 234 754,16	1 676 065,66
141	900 211 00310	URG	2014-12-31	kanalizacja Komaszycy -	957 144,89	792 037,43
142	900 211 00315	rozlicz. inwest.	2016-12-23	kanalizacja sanitarna 3	25 917,53	21 252,37
143	900 211 00316	rozlicz. inwest.	2016-12-23	sieć kanalizacyjna Jacewo	6 919,73	5 674,17
144	900 211 00317	rozlicz. inwest.	2016-12-23	sieć kanalizacyjna	2 317,84	1 900,64

145	900 211 00318	rozlicz. inwest.	2016-12-23	sieć wodociągowa Słońsko	12 413,50	10 179,06
146	900 211 00319	rozlicz. inwest.	2016-12-23	sieć wodociągowa Słońsko	17 465,06	14 321,34
147	900 211 00320	rozlicz. inwest.	2016-12-23	sieć wodociągowa Gnojno	13 649,19	11 192,35
148	900 211 00322	rozlicz. inwest.	2017-12-28	sieć wodociągowa	31 811,21	28 948,21
149	900 211 00323	rozlicz. inwest.	2019-12-30	sieć wodociągowa	73 512,03	70 203,99
150	900 211 00324	rozlicz. inwest.	2017-12-28	sieć wodociągowa	25 540,00	23 241,40
151	900 211 00325	rozlicz. inwest.	2017-12-28	sieć wodociągowa Jacewo	26 855,20	23 229,76
152	900 211 00326	rozlicz. inwest.	2017-12-28	kanalizacja sanitarna Gnojno	157 840,94	141 359,24
153	900 211 00327	rozlicz. inwest.	2017-12-28	sieć wodociągowa Latkowo -	152 819,00	132 188,42
154	900 211 00328	rozlicz. inwest.	2017-12-28	sieć wodociągowa Słońsko2	65 325,49	61 080,04
155	900 211 00333	URG	2018-12-28	sieć kanalizacji sanitarnej z	1 145 674,61	1 036 996,91
156	900 211 00334	URG	2018-12-28	sieć kanalizacji sanitarnej	1 414 415,71	1 271 206,11
157	900 211 00335	URG	2018-12-28	sieć wodociągowa Słońsko	5 000,00	4 493,75
158	900 211 00336	rozlicz.	2018-12-28	kanalizacja Jacewo	33 037,06	30 063,72
159	900 211 00338	rozlicz.	2018-12-28	sieć wodociągowa Sikorowo	52 119,35	47 428,61
160	900 211 00339	rozlicz.	2018-12-28	sieć wodociągowa Orłowo	17 001,92	15 471,74
161	900 211 00372	rozlicz. inwest.	2019-12-30	sieć wodociągowa Kłopot	32 559,17	31 094,01
162	900 211 00373	rozlicz. inwest.	2019-12-30	sieć wodociągowa Łojewo	153 951,39	147 023,58
163	900 211 00379	rozlicz.	2020-12-28	sieć wodociągowa	11 161,25	11 161,25
164	900 211 00381	rozlicz.	2020-12-28	sieć wodociągowa Słońsko	25 868,80	25 868,80
165	900 211 00382	rozlicz.	2020-12-28	sieć wodociągowa Łojewo	39 235,20	39 235,20
166	900 211 00383	rozlicz.	2020-12-28	sieć wodociągowa Kłopot	28 534,98	28 534,98
167	900 211 00384	rozlicz.	2020-12-28	przyłącze wodociąg.i	88 191,37	88 191,37
168	900 211 00385	rozlicz.	2020-12-28	przyłącze wodociąg.i	33 547,18	33 547,18
169	900 291 00045	URG VIII/59/95	1995-02-25	utwardzenie bazy	5990,70	0,00
170	900 291 00046	URG VIII/59/95	1995-02-25	zbiornik stalowy do paliw	2 573,60	0,00
171	900 291 00047	URG VIII/59/95	1995-02-25	ogrodzenie bazy paliw	2 269,20	0,00
172	900 291 00049	URG VIII/59/95	1995-02-25	zbiornik stalowy (104)	3 739,20	0,00
173	900 291 00056	URG VIII/59/95	1995-02-25	ogrodzenie placu	18 293,20	14 352,56
174	900 291 00057	URG VIII/59/95	1995-02-25	zbiornik paliw 2	1 264,40	0,00
175	900 291 00078	URG	1996-08-19	zbiornik żelbetowy	67 237,46	0,00
176	900 291 00094	URG VI/73/99	1999-04-09	tymczas. punkt skl.odp.kom.	113 867,14	4 175,50
177	900 291 00214	rozlicz.	2008-11-01	ogrodzenie SUW Tupadły	5 056,57	2 307,01
		RAZEM			35 319 593,12	16 676 074,24

Stan mienia komunalnego Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z/s w Krusliwcu na dzień 31.12.2020
– ŚRODKI TRANSPORTOWE

Lp	Nr. inwentarz.	Dokument przyjęcia	Data	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Netto
1	900 580 00303	413898	2014-12-04	koparko-ladowarka Volvo BL71	120 500,00	0,00
2	900 741 00293	1000009/FVU/13	2013-10-21	samochód osobowy Opel Corsa CIN 56981	21 218,54	0,00
3	900 741 00294	1000008/FVU/13	2013-10-21	samochód osobowy Opel Corsa CIN 56982	21 218,54	0,00
4	900 742 00180	1/A/06	2006-01-31	samochód ciężarowy Peugeot Boxer CIN 5E10	57 703,27	0,00
5	900 742 00304	1/070/1/01/2014	2014-12-11	samochód ciężarowy Peugeot Partner CIN 21784	25 000,00	0,00
6	900 742 00312	215/48, 761/07/19/N	2015, 2019	samochód ciężarowy Mercedes hak CIN 75023	201 120,57	68 886,41
7	900 742 00370	1080/FVS/19	2019-07-31	samochód ciężarowy Opel Movano CIN 9730A	81 487,80	58 399,59
		RAZEM			528 248,72	127 286,00

WOJCI
mgr inż. Tadeusz Kacprzak

Instytucja Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach
Sprawozdanie opisowe za 2020 r.

I Źródła finansowania:

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach działa jako samodzielna instytucja kultury. Na swoją działalność otrzymuje dotację podmiotową ze środków samorządowych Gminy Inowrocław.

Otrzymana dotacja w 2020r. wyniosła:	560 000,00 zł
W okresie sprawozdawczym uzyskano także dochody własne w wysokości:	220,53 zł
Na dochody własne składały się m. in.: odsetki na rachunku bankowym, opłaty za ksero oraz dochód płatnika składek za terminową wpłatę do US. Oprócz dotacji podmiotowej GBP w Jaksicach pozyskała również środki z dotacji od Biblioteki Narodowej w ramach programu operacyjnego „ Promocja czytelnictwa” w kwocie:	7 139,00 zł
Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach w 2020 r. na swoje funkcjonowanie otrzymała razem środki finansowe:	567 359,53 zł

II Struktura zatrudnienia:

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaksicach na dzień 31.12.2020r. zatrudnionych było 8 osób na 5.875 etatów przeliczeniowych:

Stanowisko	Liczba osób	Liczba etatów
Bibliotekarze	4	3,25
Administracja	3	1,625
Obsługa	1	1,00

III. Informacja z realizacji budżetu za 2020 rok

Szczegółowe wydatki według odpowiedniego podziału w 2020 r. kształtowały się następująco:

Wynagrodzenia osobowe pracowników:

– wynagrodzenia brutto pracowników :	362 884,66 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne:	26 890,14 zł
– nagrody jubileuszowe:	2 138,40 zł

391 913,20 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne:

– składki od strony pracodawcy przelewane do ZUS:	58 918,03 zł
---	--------------

Składki na Fundusz Pracy:

– składki na FP przelewane do ZUS:	6 546,74 zł
------------------------------------	-------------

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników:

– <u>usługi zdrowotne:</u>	40,00 zł
– <u>świadczenie urlopowe:</u>	11 433,19 zł

11 473,19 zł

Zakup materiałów i wyposażenia:

- zakup książek do biblioteki z dotacji UG	28 556,07 zł
- zakup książek do biblioteki z dofinansowania BN:	7 139,00 zł
- zakup artykułów biurowych tj. segregatory, atramenty do drukarek, druki, tonery, papier ksero itp.:	1 692,95 zł
- zakup środków czystości:	1 312,62 zł
- zakup wyposażenia tj.: osłony antywirusowe plexi, komputery:	7 339,95 zł
- prenumerata prasy:	2 510,96 zł
- organizacja konkursów, warsztatów tj. nagrody konkursowe, art. żywnościowe:	580,11 zł
- zakup wody do dystrybutora EDEN:	1 950,30 zł
- artykuły informatyczne:	159,90 zł
- pozostałe zakupy materiałów: kwiaty, zasilacze, żarówki, pojemniki na śmieci, przedłużacze, listwy elektryczne, folie do owijania książek, pudełka na DVD itp.:	3 354,14 zł
	<hr/>
	54 596,00 zł

Zakup energii:

- energia elektryczna:	2 497,76 zł
- energia cieplna:	6 969,00 zł
- woda:	127,05 zł
	<hr/>
	9 593,81 zł

Zakup usług obcych:

- konserwacja i naprawa kotłowni:	1 019,70 zł
- obsługa BHP:	2 952,00 zł
- usługi informatyczne m in. konserwacja i naprawa komputerów:	6 642,00 zł
- licencje na program kadry i płace VULCAN, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego, przedłużenie domeny, backup:	2 325,52 zł
- opłata abonamentowa za system SOWA:	6 048,00 zł
- opłata inspektora RODO:	2 976,60 zł
- przeprowadzenie warsztatów, spotkań autorskich, filharmonia:	2 100,00 zł
- opłaty bankowe:	346,50 zł
- wywóz nieczystości, deratyzacja:	722,17 zł
- opłaty pocztowe:	168,40 zł
- zakup usług pozostałych: usługi transportowe, badanie kontrolne pieca.	

gaśnice itp.:	407,73 zł
- usługi telefonii stacjonarnej, opłaty za Internet:	3 859,12 zł
	<u>29 567,74 zł</u>

Różne opłaty i składki:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:	192,00 zł
--	-----------

Pozostałe koszty :

- opłaty za delegacje pracowników:	82,75 zł
- ryczałt za przejazdy:	2 735,29 zł
- składki na stowarzyszenie, ubezpieczenie majątku:	1 518,00 zł
	<u>4 336,04 zł</u>

Wykonanie według planu :

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA ROK 2020 (W ZŁ)	WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2020 (W ZŁ)	WYKONANIE PLANU (W %)
1.	PRZYCHODY:		560 500,00	560 220,53	99,95
1.	DOTACJE		560 000,00	560 000,00	
	w tym	dotacja podmiotowa na działalność statutową	560 000,00	560 000,00	100,00
		dotacja celowa	0,00	0,00	0
2.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WŁASNEJ		0,00	0,00	0
3.	POZOSTAŁE PRZYCHODY		500,00	220,53	44,11
	w tym	odsetki na rachunku bankowym	100,00	14,93	14,93
		wpłaty za ksero	200,00	127,60	63,80
		wynagrodzenie płatnika składek	200,00	78,00	39,00

II.	KOSZTY:		560 000,00	559 997,75	100,00
1.	AMORTYZACJA		0,00	0,00	0,00
2.	ZUŻYCIE MATERIALÓW		47 457,00	47 457,00	100,00
3.	ZUŻYCIE ENERGII		9 594,00	9 593,81	100,00
4.	USŁUGI OBCE		29 568,00	29 567,74	100,00
	w tym	Remonty	1 019,70	1 019,70	100,00
		Pozostałe usługi	28 548,30	28 548,04	100,00
5.	PODATKI I OPŁATY		192,00	192,00	100,00
6.	WYNAGRODZENIA		391 914,00	391 913,20	100,00
	w tym	Wynagrodzenia osobowe	391 914,00	391 913,20	100,00
		Pozostałe	0,00	0,00	0,00
7.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW		76 938,00	76 937,96	100,00
	w tym	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 918,05	58 918,03	100,00
		Składki na Fundusz Pracy	6 546,75	6 546,74	100,00
		pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	11 473,20	11 473,19	100,00
8.	POZOSTAŁE KOSZTY		4 337,00	4 336,04	99,98
	w tym	podróże służbowe, krajowe	83,00	82,75	99,70
		ryczałt za przejazdy	2 736,00	2 735,29	99,97
		ubezpieczenie, składki stowarzyszenie	1 518,00	1 518,00	100,00

Ogółem Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach w 2020 r. na swoją działalność statutową z środków finansowych dotacji podmiotowej od organizatora wydała kwotę 559 997,75 zł. Niewykorzystana kwota dotacji podmiotowej tj. 2,25 zł została zwrócona na konto Urzędu Gminy Inowrocław. Wykorzystano również sumę dofinansowania z Biblioteki Narodowej na zakup książek do biblioteki w wysokości 7 139,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności wyniósł 0,00 zł. Stan zobowiązań wyniósł 31 993,62 zł. Są to zobowiązania wobec kontrahentów za m-c grudzień 2020 r. oraz wobec ZUS, US i pracowników wynikające z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Opracował:

Główny Księgowy GBP w Jaksicach

Judyta Matusiak

Jaksice, 17.02.2021 r.

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

spotz.

Główny księgowy

Judyta Matusiak

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jaksicach

Marta Skrzypnińska

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
INOWROCLAW Z SIEDZIBĄ W KRUSLIWCU
ZA 2020 ROK.

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

Do zakresu działalności Zakładu należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy.

W 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 31 grudnia 2020 roku mamy 4121 odbiorców wody oraz 577 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, tektury oraz popiołów na zlecenie Gminy Inowrocław.

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

Przychody ogółem:	3 113 158,33 zł (4 619 641,81 zł z amortyzacją i innymi zwiększeniami)
Przychody własne:	2 756 158,33 zł z tego:
Sprzedaż wody, odbiór ścieków:	2 658 512,11 zł
§ 0830	- sprzedaliśmy mieszkańcom gminy i jednostkom gospodarczym 560 265 m ³ wody (1 996 764,46 zł) i opłaty (181 386,90 zł netto), - odebraliśmy ścieki wg taryf w ilości 66 879 m ³ (480 360,75 zł netto),
Sprzedaż usług:	67 784,94 zł
§ 0830	świadczyliśmy usługi w zakresie: - dodatkowe zbiórki odpadów na terenie Gminy, usługi zlecone przez Gminę Inowrocław (47 483,85 zł), - remontów wodno – kanalizacyjnych i usług (20 301,09 zł),
Pozostałe przych.:	29 861,28 zł
§ 0640, 0870, 0920, § 0940, 0950, 0970	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.
Dotacje celowe:	357 000,00 zł
§ 6210	na realizację inwestycji w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Inne zwiększenia:	34 001,78 zł
	rozwiązanie odpisu aktualizującego (1 451,78 zł), oraz koszty wewnętrzne (32 550,00 zł).
Pokrycie Amortyzacji:	1 472 481,70 zł
	to wartość odpisów amortyzacyjnych do 31.12.2020 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: 2020-12-31 Wykonanie do: 2020-12-31

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
0640	WPL.Z TYT. KOSZT. EGZEK. KOMORNICZYCH	6 000,00	483,33	8,06	5 516,67
0830	WPLYWY Z USŁUG	2 899 000,00	2 726 297,05	94,40	172 702,95
0870	SPRZEDAŻ SKŁAD.MAJĄT.	20 000,00	11 343,80	56,72	8 656,20
0920	POZOSTALE ODSETKI	12 000,00	8 163,64	68,03	3 836,36
0940	ROZLICZ.I ZWROTY Z LAT UBIEGLYCH	5 000,00	1 816,00	36,32	3 184,00
0950	KARY I ODSZKODOWANIA	7 000,00	6 700,91	95,73	299,09
0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8 000,00	1 353,60	16,92	6 646,40
6210	DOT.C.-Z BUD.DLA ZAKŁADÓW BUDŻ.	357 000,00	357 000,00	100,00	0,00
900 90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	3 314 000,00	3 113 158,33	93,94	200 841,67
900	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	3 314 000,00	3 113 158,33	93,94	200 841,67
SUMA		3 314 000,00	3 113 158,33	93,94	200 841,67

Koszty ogółem:	3 104 733,52 zł (4 712 993,22 zł z amortyzacją i innymi zmniejszeniami)
Place i pochodne:	1 383 856,11 zł w tym:
§ 4010, 4040:	1 169 902,33 zł: wynagrodzenia osobowe dla zatrudnionych 16 pracowników,
§ 4110, 4120:	187 793,11 zł – składki ZUS i FP,
§ 4440	26 160,67 zł – dokonano odpisów na ZFSS
Zakupy materiałów:	295 203,42 zł
§ 3020, 4210	zakup materiałów, towarów, wyposażenia, części zamiennych do sprzętu i samochodów, paliwa, oleju napędowego, materiałów wodno – kanalizacyjnych a także materiałów biurowych, licencji i akcesoriów komputerowych, środków czystości, art. BHP, napojów i ubrań roboczych dla pracowników, w tym: 202 456,95 zł – w/w zakupy - WODA, 72 288,24 zł – w/w zakupy - ŚCIEKI, 20 458,23 zł – w/w zakupy - ODPADY.
Zakup usług:	561 293,65 zł w tym:
§ 4270	80 801,49 zł – usługi remontowe i naprawcze,
§ 4280	1 926,80 zł – usługi zdrowotne, badania pracownicze.
§ 4300	433 897,31 zł – usługi pozostałe: 107 121,43 zł – usługi związane z działalnością w zakresie WODY

	292 169,26 zł - usługi związane z działalnością w zakresie ŚCIEKÓW, w tym: 228 857,38 zł - zrzut ścieków do PWiK 34 987,89 zł - zrzut ścieków do PK Kruszwica, 4 972,08 zł – usługi związane z działalnością w zakresie ODPADÓW, 29 634,54 zł - usługi pocztowe, kurierskie i prowizje bankowe.
§ 4360	10 642,78 zł – usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internetowej.
§ 4390	26 489,33 zł – zakup ekspertyz i analiz wód i ścieków,
§ 4700	7 535,94 zł – szkolenia pracownicze, dojazdy i delegacje z nimi związane,
Zakup energii:	304 893,38 zł w tym:
§ 4260	258 595,66 zł – energia elektryczna - Stacje Uzdatniania Wody, 36 110,18 zł – energia elektryczna – ŚCIEKI, 10 187,54 zł – energia elektryczna – zakład, olej opałowy
Oplaty i podatki:	134 836,91 zł w tym:
§ 4410	10 921,45 zł – podróże służbowe, ryczałty i kilometrówki,
§ 4430, 4460	114 172,55 zł – przeglądy, konserwacje, dozory oraz opłaty stałe i zmienne za pobór wód podziemnych (WODY POLSKIE), podatek dochodowy CIT.
§ 4500, 4520	6 239,14 zł – opłata za trwały zarząd, odpady i podatek od środków transportowych,
§ 4610	3 503,77 zł – koszty postępowania sądowego wobec dłużników za wodę.
Zakupy inwest.	424 650,05 zł w tym:
§ 6070	357 000,00 zł przeznaczaliśmy na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
§ 6080	67 650,05 zł przeznaczaliśmy na zakup komputera, przenośnych PSION do rozliczeń wody i ścieków, bramy wjazdowej i monitoringu na SUW i przepompownie.
Amortyzacja:	61 636,77 zł
	koszt podatkowy amortyzacji od środków trwałych zakupionych ze środków własnych zakładu.
Inne zmniejszenia:	61 791,28 zł
	koszt z tytułu odpisu aktualizującego należności w 2020 r. (53 964,56 zł), rozliczenie podatku VAT (5 026,80 zł) i rozliczenie pozostałych środków obrotowych (2 799,92 zł).
Odpisy amortyzacji:	1 472 481,70 zł
	to wartość odpisów amortyzacyjnych do 31.12.2020 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: 2020-12-31 Wykonanie do: 2020-12-31

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
3020	WYDATKI OSOBOW. NIEZAL. DO WYNAGRODZEŃ	17 000,00	15 167,89	89,22	1 832,11
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 177 000,00	1 077 635,04	91,56	99 364,96
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	96 000,00	92 267,29	96,11	3 732,71

4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZ.	211 000,00	166 335,17	78,83	44 664,83
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	29 000,00	21 457,94	73,99	7 542,06
4170	WYNAGRODZ. BEZOSOBOWE	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOS.	283 000,00	280 035,53	98,95	2 964,47
4260	ZAKUP ENERGII	307 000,00	304 893,38	99,31	2 106,62
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100 413,46	80 801,49	80,47	19 611,97
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 000,00	1 926,80	48,17	2 073,20
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	476 000,00	433 897,31	91,15	42 102,69
4360	OPL.USL.TELEKOM.W.PUBL.SIEC	14 000,00	10 642,78	76,02	3 357,22
4390	ZAK. EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	33 000,00	26 489,33	80,27	6 510,67
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	11 000,00	10 921,45	99,29	78,55
4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	130 500,00	112 663,55	86,33	17 836,45
4440	ODPISY NA ZFŚS	26 500,00	26 160,67	98,72	339,33
4460	PODATEK DOCH. OD OS. PRAW.	15 000,00	1 509,00	10,06	13 491,00
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	3 503,77	70,08	1 496,23
4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORP. SL.C.	14 000,00	7 535,94	53,83	6 464,06
6070	WYD.INWE.SAMO.ZAKŁ.BUDŻET	357 000,00	357 000,00	100,00	0,00
6080	WYD.INWES.ZAKUP ŚT Z ŚR.WŁ.	80 000,00	67 650,05	84,56	12 349,95
900 90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMU.	3 402 413,46	3 104 733,52	91,25	297 679,94
900	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOW.	3 402 413,46	3 104 733,52	91,25	297 679,94
	SUMA	3 402 413,46	3 104 733,52	91,25	297 679,94

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

Otrzymaliśmy dotację celową w wysokości:	357 000,00 zł
Realizacja inwestycji:	357 000,00 zł
Razem wydatковано do 31.12.2020 r.:	357 000,00 zł
Zobowiązania z tytułu inwestycji na dzień 31.12.2020 r.:	0,00 zł

Ze środków własnych	80 000,00 zł
plan 2020 r.	80 000,00 zł
w tym:	
- zakup komputera, psionów	16 842,16 zł
- zakup bramy	11 650,93 zł
- zakup monitoringu SUW, przepompownie	39 156,96 zł
Razem wydatковано	67 650,05 zł
Zobowiązania z tytułu inwestycji ze środków własnych na dzień 31.12.2020 r.:	12 349,95 zł

WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2020 r.:

Należności razem: 369 150,57 zł w tym:	
1. Ze sprzedaży wody i odbioru ścieków, sprzedaży usług	285 296,77 zł f-ry do zapłaty, przygotowano pozwody do sądu oraz komornika z klauzulą wykonalności lub wysłano ostateczne wezwania do zapłaty zadłużonym odbiorcom (zalega ogółem 1101 odbiorców).
2. Odsetek, rekompensat i VAT:	83 853,80 zł odsetki do zapłaty z tytułu należności wymagalnych i przeterminowanych (54 914,04 zł), VAT (28 939,76).
Należności wymagalne: 214 106,84 zł,	
Odpis aktualizujący należności na kwotę 224 775,52 zł łącznie.	
Zobowiązania razem: 252 318,45 zł w tym:	
ZUS:	38 342,94 zł do zapłaty w I 2021 r. (składki ZUS)
Wobec pracowników:	72 451,88 zł do zapłaty podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń oraz wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego
Gmina Inowrocław:	56 698,82 zł nadwyżka środków obrotowych
	12 349,95 zł z inwestycji ze środków własnych
F-ry z XII 2020 r:	72 474,86 zł za materiały, energię oraz usługi.
Zobowiązań wymagalnych brak.	

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
RAZEM:	301 669,58 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 roku:	
konto podstawowe:	304 204,29 zł
konto VAT:	0,00 zł
kasa:	0,00 zł
konto ZFSS:	168,80 zł
RAZEM:	304 373,09 zł

GLÓWNY KASJER

[Signature]
mgr Anna Jaworska

17.02.2021r

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Komunalnego

[Signature]
mgr Janusz Radzikowski

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 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 2012 r. 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 31.12.2020 r. do CIS-u GOPS w Inowrocławiu skierował łącznie 21 osób, w tym:

- 14 osób podpisało IPZS;
- 5 osób nie podpisało IPZS;
- 2 osoby zostały przeniesione na rok 2021 z powodu czasowego zawieszenia działalności;
- 2 osoby skierowane w 2019 r., które zostały przeniesione na 2020 r. zrezygnowały przed podpisaniem IPZS.

Do 31.12.2020 r.:

- 7 osób ukończyło reintegrację społeczną i zawodową po 12 lub 18 miesiącach uczestnictwa;
- 5 osób zrezygnowało z uczestnictwa w CIS (podjęcie zatrudnienia, skierowanie przez CIS na zatrudnienie wspierane, 2 osoby z powodu spraw rodzinnych, nabycie prawa do emerytury);
- 4 osoby – rozwiązano IPZS z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności;
- 2 osoby nie zostały zakwalifikowane po miesiącu próbnym.

Stan uczestników na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 13 osób:

- warsztat ogólnousługowy – 1 osoba;
- warsztat gastronomiczno-cateringowy – 12 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 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

Przychody ogółem

Plan na 2020 r.	Wykonanie planu do 31.12.2020 r.	% wykonania planu
2 050 000,00	1 533 708,37	74,82

Przychody własne

Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 r.	Wykonanie planu do 31.12.2020 r.	% wykonania planu
§ 0830	Wpływy z usług	1 169 000,00	699 499,65	59,84
§ 0920	Odsetki	1.000,00	402,44	40,24
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	233 806,28	83,50
	Razem	1 450 000,00	933 708,37	64,39

W paragrafie 0830 wpływy z usługi

699 499,65 zł

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

W paragrafie 0920 odsetki

402,44 zł

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

W paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów

233 806,28 zł

- są to wpływy z PUP za świadczenia integracyjne i składki zus – 219 706,28 zł, wypłaty z PFRON

- 14 100,00 zł

Dotacje

§	Plan na 2020r.	Wykonanie planu do 31.12.2020 r.	% wykonania planu
§ 2510	600 000,00	600 000,00	100
Razem	600 000,00	600 000,00	100

W paragrafie 2510 dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Inowrocław otrzymana przez zakład budżetowy- na konto Centrum wpłynęła kwota 600,000,00 zł. Została ona wydatkowana w 100%.

2. Zestawienie planowanych i wykonanych kosztów sporządzone w szczególności przyjętego planu finansowego za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

Plan	Wykonanie planu do 31.12.2020 r.	% wykonania planu
2 050 000,00	1 414 844,39	69,02

Wynagrodzenia i pochodne

Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 r.	Wykonanie planu	% wykonania planu do 31.12.2020 r.
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	642 000,00	511 704,70	79,70
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	40 817,68	75,59
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	114 500,00	78 189,83	68,29
§ 4120	Składki na FP	14 500,00	11 098,50	76,54
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500,00	1350,00	90,00
	Razem	826 500,00	643 160,71	77,82

Średnie zatrudnienie w CIS do 31.12.2020 r. wyniosło:

- w etatach 10,5 et;
- w osobach 11 osób.

Wynagrodzenia i pochodne pokryte były z dochodów własnych oraz częściowo z dotacji podmiotowej.

Wydatki rzeczowe CIS

Paragraf	Nazwa	Plan na 2020r	Wykonanie planu do 31.12.2020 r.	% wykonania planu
§ 3020	Nagrody i wyd. osobowe niezależne od wynagrodzeń	5 000,00	1 791,78	35,84
§ 3110	Świadczenia integracyjne	250 000,00	234 479,87	93,79
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	80 622 ,63	47,43
§ 4220	Zakup środków żywności	444 000,00	264 539,54	59,58
§ 4260	Zakup energii	110 000,00	40 204 ,25	36, 55
§ 4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	56 359, 55	59 ,33
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 030,00	41,20
§ 4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	59 385,17	53 ,99
§ 4360	Oplaty z tyt. usl. telefonii komórkowej	5.000,00	4 876 ,35	97,53

§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 768,60	94,22
§ 4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 684,96	74,28
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	16 000,00	15 760,98	98,51
§ 4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	2 180,00	72,67
Razem		1 223 500,00	771 683,68	63,07

Paragraf 3020 Wydatki rzeczowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 791,78 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 Wydatki na rzecz uczestników 234 479,87 zł

- wypłata świadczeń na rzecz uczestników CIS zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym, w tym: świadczenia integracyjne - 172 334,75 zł, składki zus - 47 371,53 zł, premie motywacyjne - 14 773,59 zł

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 622,63 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 264 539,54 zł

Paragraf 4260 Zakup energii 40 204,25 zł

- są to koszty poniesione z tytułu opłat za energię cieplną - 12.181,20 zł, elektryczną - 19 899,17 zł, wodę i ścieki - 2,809,29 zł, gaz - 5 314,59 zł

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych 56 359,55 zł

Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 030,00 zł

- dotyczą badań lekarskich uczestników CIS

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych 59 385,17 zł

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

Paragraf 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet 4 876,35 zł

- opłaty za telefony służbowe komórkowe, stacjonarne i Internet.

Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe 3 768,60 zł

Na wykonanie paragrafu składają się poniżej wykazane wydatki:

- ryczałty samochodowe wypłacane pracownikom CIS, za używanie własnych samochodów do celów służbowych - 2 609,88 zł;

- delegacje służbowe - 1 158,72 zł.

Paragraf 4430 Różne opłaty i składki 6 684,96 zł

Poniesione wydatki dotyczą: ubezpieczenia samochodów CIS - 6 246,68 zł, ubezpieczenia NW i OC uczestników CIS - 438,28 zł

Paragraf 4440 Odpis na ZFŚS 15 760,98 zł

Paragraf 4700 Szkolenia 2 180,00 zł

Inne zwiększenia po stronie przychodów 24,45 zł

- komisja inwentaryzacyjna dokonując wyceny arkuszy spisowych zastosowała metodę uśredniania i odchyłeń ewidencyjnych cen zgodnie z metodą obliczeń programu komputerowego „spizarnia”

Inne zmniejszenia po stronie kosztów 1 956,02 zł

- dotyczy salda rozliczenia podatku VAT za rok 2019

Pokrycie oraz odpis amortyzacji za okres 01.01.2020 - 31.12.2020 roku 26 080 ,42 zł

Nadwyżka środków obrotowych 47 228 ,96 zł

Stan środków obrotowych planowanych na początek i koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 50 000,00 zł

Stan środków obrotowych wykonanych wyniósł 50 000,00 zł

Należności łącznie na dzień 31 grudnia 2020 r. występują w kwocie 43 477,30 zł (sprzedaż usług cateringowych), w tym kwota 1 291,43 zł stanowi należność wymagalną nadano tytuł wykonalności i sprawa została przekazana do komornika sądowego. Kwota 1 245,00 zł stanowi należność wymagalną przekazano do sądu o nadanie tytułu wykonalności.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2020 r. 103 293,02 zł

Są to zobowiązania niewymagalne, w tym:

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - 40 817,68 zł
- zobowiązania wobec ZUS – 7 925,49 zł
- zobowiązania wobec dostaw i usług na kwotę – 2 644,99 zł
- nadwyżka środków obrotowych – 47 228,96 zł
- przychody przyszłych okresów – 4 675,90 zł

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan **środków pieniężnych** na dzień 31.12.2020 r. przedstawiał się następująco:

- gotówka w kasie Centrum – 0,00 zł
- środki pieniężne na podstawowym rachunku bankowym – 102 768,97 zł

DYREKTOR
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
W ŁOJEWIE

mgr Magdalena Dąbrowska