

**ZARZĄDZENIE NR 361/2021**  
**WÓJTA GMINY INOWROCŁAW**

z dnia 18 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Inowrocław wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych zakładów budżetowych i samorządowej instytucji kultury.**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305<sup>1)</sup>) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 i art.61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 r. poz. 1372) zarządzam, co następuje:

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Inowrocław za I półrocze 2021r., zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, za I półrocze 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych zakładów budżetowych i samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2021 r., zgodnie z załącznikami Nr 3, Nr 4, Nr 5.

**§ 2.** Realizacja dochodów i wydatków Gminy Inowrocław za I półrocze 2021r. przedstawia się następująco:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>DOCHODY</b>	<b>67.223.784,05 zł</b>	<b>35.504.302,56 zł</b>
z tego :		
-dochody bieżące	61.990.141,36 zł	32.689.887,28 zł
-dochody majątkowe	5.233.642,69 zł	2.814.415,28 zł
w tym:		
zadania zlecone i powierzone	16.071.780,64 zł	9.650.506,08 zł
<b>WYDATKI</b>	<b>71.343.585,93 zł</b>	<b>31.875.092,51 zł</b>
z tego:		
-wydatki bieżące	55.769.635,96 zł	29.674.040,87 zł
-wydatki majątkowe	15.573.949,97 zł	2.201.051,64 zł
w tym:		
zadania zlecone i powierzone	16.071.780,64 zł	9.508.426,45 zł

- 1) realizacja przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego:
  - a) przychody 2.094.485,03 zł,
  - b) koszty 2.235.772,34 zł;
- 2) realizacja przychodów i kosztów Centrum Integracji Społecznej w Łojewie:
  - a) przychody 899.317,55 zł,
  - b) koszty 830.829,53 zł;
- 3) realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej:
  - a) dochody 295.029,00 zł,
  - b) wydatki 283.237,44 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 94.747,18 zł,
  - b) wydatki 33.399,54 zł;

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 1236.

- 5) realizacja wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- a) dochody 23.086,74 zł,
  - b) wydatki 8.535,14 zł;
- 6) realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań gminy, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- a) dochody 1.846.038,62 zł,
  - b) wydatki 1.774.958,64 zł;
- 7) realizacja wydatków jednostek pomocniczych:
- a) plan 784.664,07 zł,
  - b) wykonanie 33.370,12 zł;
- 8) realizacja przychodów, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- a) przychody 964.290,42 zł
  - b) dochody 2.000.000,00 zł
  - c) wydatki 716.952,04 zł
- 9) realizacja przychodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych
- a) przychody 84.744,00 zł
  - b) wydatki 5.166,00 zł

§ 3. Przyjmuje się sprawozdania za I półrocze 2021 roku z wykonania budżetu gminy wg symboli Rb-27S, Rb-28S, Rb-50, Rb-30S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-27ZZ, Rb-ZN, przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 4. Informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku, o których mowa w § 1, przekazuje się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącemu Rady Gminy wraz z załącznikami Nr 1 – 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Inowrocław

  
Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 361/2021  
Wójta Gminy Inowrocław  
z dnia 18 sierpnia 2021 r.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Inowrocław za I półrocze 2021 r.**

Budżet Gminy Inowrocław na rok 2021 uchwalony został Uchwałą Nr XXVI/270/2020 Rady Gminy Inowrocław w dniu 28 grudnia 2020 r. Prognozowane dochody budżetu gminy określone zostały w wysokości 63.460.387,23 zł w tym: dochody bieżące 60.226.744,54 zł oraz dochody majątkowe 3.233.642,69 zł, natomiast wydatki budżetu gminy określono w kwocie 65.759.484,23 zł, w tym: wydatki bieżące 53.319.229,33 zł oraz wydatki majątkowe 12.440.254,90 zł z deficytem budżetu w wysokości 2.299.097,00 zł, który planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 1.219.988,00 zł, pożyczką na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 219.988,00 zł oraz 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 859.121,00 zł.

Przychody budżetu zostały określone na kwotę 4.705.316,16 zł, w tym z tytułu: zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.626.207,16 zł, pożyczki na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 219.988,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 859.121,00 zł.

Planowane rozchody w kwocie 2.406.219,16 zł planuje się przeznaczyć w całości na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych w tym: kredytów długoterminowych do BGK w Toruniu w kwocie 540.109,29 zł, kredytu długoterminowego do BS w Inowrocławiu 240.000,00 zł, kredytu długoterminowego do BPS w Bydgoszczy w kwocie 480.000,00 zł, pożyczek długoterminowych do WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 629.092,00 zł oraz pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 517.017,87 zł.

W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku wprowadzone zostały zmiany niżej wymienionymi uchwałami Rady Gminy Inowrocław oraz zarządzeniami Wójta Gminy Inowrocław:

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| - Uchwałą Rady Gminy       | Nr XXVII/274/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku, |
| - Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 288/2021 z dnia 1 lutego 2021 roku,          |
| - Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 295/2021 z dnia 17 lutego 2021 roku,         |
| - Uchwałą Rady Gminy       | Nr XXVIII/283/2021 z dnia 24 marca 2021 roku,   |
| - Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 309/2021 z dnia 31 marca 2021 roku,          |
| - Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 314/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 roku,       |
| - Uchwałą Rady Gminy       | Nr XXIX/298/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 roku,  |
| - Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 317/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku,       |
| - Uchwałą Rady Gminy       | Nr XXX/305/2021 z dnia 20 maja 2021 roku,       |
| - Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 327/2021 z dnia 25 maja 2021 roku,           |
| - Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 332/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku,         |
| - Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 337/2021 z dnia 16 czerwca 2021 roku,        |
| - Uchwałą Rady Gminy       | Nr XXXI/315/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku,   |
| - Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 342/2021 z dnia 29 czerwca 2021 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 **+3.763.396,82 zł**, w tym:  
- dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę **+1.763.396,82 zł**,  
- dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę **+2.000.000,00 zł**,

**natomiast plan wydatków** uległ zwiększeniu o kwotę **+5.584.101,70 zł**, w tym:  
- wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę **+2.450.406,63 zł**,  
- wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę **+3.133.695,07 zł**.

**Wynik budżetu na początek roku stanowił deficyt budżetu** w wysokości **2.299.097,00 zł**, który planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 1.219.988,00 zł, pożyczką na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 219.988,00 zł oraz 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 859.121,00 zł.

Uchwałą Nr XXVII/274/2021 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 stycznia 2021 roku zwiększono kwotę deficytu i uchwalono budżet gminy z **deficytem budżetu** w kwocie **2.383.841,00zł**, który planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 1.219.988,00 zł, pożyczką na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 219.988,00 zł oraz 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 943.865,00 zł.

Uchwałą Nr XXVIII/283/2021 Rady Gminy Inowrocław z dnia 24 marca 2021 roku zwiększono kwotę deficytu i uchwalono budżet gminy z **deficytem budżetu** w kwocie **4.119.801,88zł**, który planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 1.219.988,00 zł, pożyczką na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 179.725,00 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 1.049.231,00 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 32.628,13 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.638.229,75 zł.

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

- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - Uchwałą Nr XXVI/270/2020 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2020 r. wprowadzono przychody z tego tytułu w kwocie 1.219.988,00 zł i nie uległy zmianie na dzień 30.06.2021 r.,

- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na początek roku wynosiły 2.406.219,16 zł, Uchwałą Nr XXVIII/283/2021 Rady Gminy Inowrocław zmniejszono przychody z tego tytułu o kwotę 4.784,01 zł,

-pożyczki na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 219.988,00 zł, Uchwałą Nr XXVIII/283/2021 Rady Gminy Inowrocław z dnia 24 marca 2021 r. zmniejszono przychody z tego tytułu o kwotę 40.263,00 zł,

- 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 XXVI/270/2020 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2020 r. wprowadzono przychody z tego tytułu w kwocie 859.121,00 zł, Uchwałą Nr

XXVII/274/2021 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 stycznia 2021 r. zwiększono przychody z tego tytułu o kwotę 84.744,00 zł oraz Uchwałą Nr XXVIII/283/2021 Rady Gminy Inowrocław z dnia 24 marca 2021 r. zwiększono przychody z tego tytułu o kwotę 105.366,00zł.

- 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 XXVIII/283/2021 Rady Gminy Inowrocław z dnia 24 marca 2021 r. wprowadzono przychody z tego tytułu w kwocie 32.628,13 zł,

- wolnych środków – Uchwałą Nr XXVIII/283/2021 Rady Gminy Inowrocław z dnia 24 marca 2021 r. wprowadzono przychody z tego tytułu w kwocie 1.638.229,75 zł.

Ostatecznie na 30.06.2021 r. przychody budżetu zostały określone na kwotę 6.521.237,03 zł z niżej wymienionych tytułów:

- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.219.988,00 zł,
- pożyczki na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 179.725,00 zł,
- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 2.401.435,15 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.049.231,00 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 32.628,13 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1.638.229,75 zł.

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

- spłaty kredytów na początek roku wynosiły 1.260.109,29 zł i nie uległy zmianie na 30.06.2021 r.,
- spłaty pożyczek na początek roku wynosiły 629.092,00 zł i nie uległy zmianie na 30.06.2021r.,
- spłaty pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na początek roku wyniosły 517.017,87 zł, natomiast rozchody z tego tytułu Uchwałą Nr XXVIII/283/2021 Rady Gminy Inowrocław z dnia 24 marca 2021r. zmniejszono o kwotę 4.784,01 zł.

Ostatecznie na 30.06.2021 r. rozchody budżetu zostały określone na kwotę 2.401.435,15 zł z niżej wymienionych tytułów:

- spłaty kredytu długoterminowego do BGK w Toruniu zaciągniętego w 2018 r. w kwocie 480.000,00 zł,
- kredytu długoterminowego do BPS w Bydgoszczy zaciągniętego w 2018 r. w kwocie 480.000,00 zł,
- spłaty kredytu długoterminowego do BS w Inowrocławiu zaciągniętego w 2019 r. w kwocie 240.000,00 zł,
- spłaty pożyczek długoterminowych do WFOŚ i GW w Toruniu zaciągniętych w 2018 r. w kwocie 629.092,00 zł,
- spłaty kredytu długoterminowego do BGK w Toruniu zaciągniętego w 2020 r. w kwocie 60.109,29 zł,
- spłaty pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 512.233,86 zł.

Ostatecznie po zmianach plan budżetu po stronie dochodów wynosi 67.223.784,05 zł, w tym: dochody bieżące 61.990.141,36 zł oraz dochody majątkowe 5.233.642,69 zł natomiast po stronie wydatków 71.343.585,93 zł, w tym: wydatki bieżące 55.769.635,96 zł i wydatki majątkowe 15.573.949,97 zł z deficytem budżetu w

wysokości 4.119.801,88 zł, który planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.219.988,00 zł,

pożyczki na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 179.725,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.049.231,00 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 32.628,13 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.638.229,75 zł.

Przychody budżetu zostały określone na kwotę 6.521.237,03 zł, w tym z tytułu: zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.621.423,15 zł, pożyczki na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 179.725,00zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.049.231,00 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 32.628,13 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.638.229,75 zł.

Natomiast rozchody budżetu zostały zaplanowane w kwocie 2.401.435,15 zł z tytułu: spłaty kredytów długoterminowych do BGK w Toruniu w kwocie 540.109,29 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, pożyczek długoterminowych do WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 629.092,00zł oraz pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 512.233,86 zł.

**Uchwałą Nr XXVI/270/2020 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2020 r. oraz Uchwałą Nr XXVIII/283/2021 z dnia 24 marca 2021 r. upoważniono Wójta Gminy do:**

- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych zaciągniętych na:**
- **pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł - w I półroczu 2021 r. Wójt nie skorzystał z powyższego upoważnienia,**
- **finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.219.988,00 zł oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.401.435,15 zł. - w 2021 roku Wójt skorzystał 1 raz z upoważnienia i podpisał umowę kredytu Nr KR/2/K/2021 w dniu 28 maja 2021 r. z Bankiem Spółdzielczym w Inowrocławiu na kwotę 3.621.423,15 zł,**
- **finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 179.725,00 zł – w dniu 12 sierpnia 2020 r. Wójt podpisał umowę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działania finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o Nr PROW-07.2.1-11-01349-04 na kwotę 219.988,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej na 150513C w m. Kłopot II etap”. W dniu 10 lutego 2021 r. Wójt podpisał Aneks nr 1 do umowy pożyczki zmniejszający kwotę pożyczki do wysokości 179.725,00 zł.**

- dokonywania zmian w planie wydatków, także w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach zwykłego zarządu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami**
- w I półroczu 2021 r. Wójt skorzystał 9 razy z upoważnienia,

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

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich
- W I półroczu 2021 r. Wójt skorzystał 2 razy z upoważnienia,

**- udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50.000,00 zł** – w I półroczu 2021 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 I półroczu 2021 r. Wójt skorzystał z upoważnienia,

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

- w I półroczu 2021 r. Wójt nie skorzystał z tego upoważnienia (natomiast w banku prowadzącym obsługę gminy środki są lokowane codziennie).

**Dochody budżetu w I półroczu 2021 r. zostały wykonane w wysokości 35.504.302,56 zł co stanowi 52,82 % planu w tym:**

- dochody bieżące w kwocie 32.689.887,28 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.814.415,28 zł, w tym:
  - dochody ze sprzedaży majątku 128.538,98 zł,
  - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 10.796,65 zł,
  - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 2.675.079,65 zł,

**natomiast wydatki budżetu gminy zostały wykonane w wysokości 31.875.092,51 zł tj. 44,68 % planu w tym:**

- wydatki bieżące w kwocie 29.674.040,87 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 2.201.051,64 zł.

Wynik budżetu stanowi nadwyżkę w kwocie 3.629.210,05 zł. Uzyskano przychody w kwocie 4.649.251,03 zł w tym z tytułu: niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.081.859,13 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z kredytów i pożyczek z roku poprzedniego w kwocie 1.638.229,75zł, kredytu długoterminowego zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 1.929.162,15 zł. W ramach rozchodów dokonano spłaty kredytów długoterminowych do BGK w Toruniu w kwocie 270.109,29 zł, kredytu długoterminowego do BPS w Bydgoszczy w kwocie 240.000,00 zł, kredytu długoterminowego do BS w Inowrocławiu w kwocie 120.000,00 zł, pożyczek długoterminowych do WFÓŚ i GW w Toruniu w kwocie 314.546,00 zł oraz pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 512.233,86 zł. Łączny wynik finansowy to kwota 6.821.571,93zł.

**Realizację budżetu za I półrocze 2021 r. oraz procent wykonania w stosunku do planu przedstawia poniższa tabela.**

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 30.06.2021r. w zł</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2021 r. w zł</i>	<i>%</i>
<b>I</b>	<b><i>Dochody ogółem</i></b>	<b><i>67.223.784,05</i></b>	<b><i>35.504.302,56</i></b>	<b><i>52,82</i></b>
	w tym:			
	dochody bieżące	61.990.141,36	32.689.887,28	52,73
	dochody majątkowe	5.233.642,69	2.814.415,28	53,78
	z tego:			
	dochody własne	34.408.342,00	16.295.783,25	47,36
	dotacje celowe	23.280.864,0	13.554.837,31	58,22
	subwencja ogólna	9.534.578,00	5.653.682,00	59,30
<b>II</b>	<b><i>Wydatki ogółem</i></b>	<b><i>71.343.585,93</i></b>	<b><i>31.875.092,51</i></b>	<b><i>44,68</i></b>
	w tym:			
	wydatki bieżące	55.769.635,96	29.674.040,87	53,21
	wydatki majątkowe	15.573.949,97	2.201.051,64	14,13
<b>III</b>	<b><i>Wynik finansowy</i></b>	<b><i>-4.119.801,88</i></b>	<b><i>3.629.210,05</i></b>	<b><i>-</i></b>
<b>IV</b>	<b><i>Przychody ogółem</i></b>	<b><i>6.521.237,03</i></b>	<b><i>4.649.251,03</i></b>	<b><i>-</i></b>
	z tego:			
	kredyty i pożyczki	3.801.148,15	1.929.162,15	-
	splata pożyczek udzielonych	-	-	-
	nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-
	niewykorzystane środki pieniężne	1.081.859,13	1.081.859,13	-
	inne źródła /tzw. wolne środki/	1.638.229,75	1.638.229,75	-
<b>V</b>	<b><i>Rozchody ogółem</i></b>	<b><i>2.401.435,15</i></b>	<b><i>1.456.889,15</i></b>	<b><i>-</i></b>
	z tego:			-



spląty kredytów i pożyczek	2.401.435,15	1.456.889,15	-
pożyczki /udzielone/	-	-	-
inne cele /lokaty/	-	-	-

Na dzień 30.06.2021 r. Gmina Inowrocław posiada zadłużenie w kwocie **15.027.833,47 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 **1.073.728,00 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 **1.408.000,00 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 **422.980,00 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 **226.540,00 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 **4.468.423,32 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 3.999.000,00 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,

**kredytu długoterminowego** zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/280/2021 Rady Gminy Inowrocław z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Inowrocław na 2021 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.929.162,15 zł oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/283/2021 Rady Gminy Inowrocław z dnia 24 marca 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2021.

Dochody i wydatki przedstawiono poniżej w układzie tabelarycznym

Dział	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
		Plan	Wykonanie na 30.06.2021	Plan	Wykonanie na 30.06.2021
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.322.012,17	1.319.966,63	3.352.044,30	806.202,51
020	Leśnictwo	500,00	1.335,75	92.000,00	27.632,42
600	Transport i łączność	71.624,00	26.575,65	5.782.088,00	904.894,47
630	Turystyka	-	-	10.000,00	4.500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	741.998,00	391.885,66	542.800,00	143.111,45
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	264.701,00	22.125,90
720	Informatyka	78.771,43	0,00	94.573,57	496,76
750	Administracja publiczna	205.247,97	123.600,32	9.870.206,30	4.535.913,27
751	Urzędy naczelnych org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.855,00	1.433,00	2.855,00	1.215,23
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196,00	196,87	398.450,00	185.417,57
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28.354.218,00	13.262.219,62	93.456,00	46.728,00
757	Obsługa długu publicznego	-	-	310.000,00	73.935,44
758	Różne rozliczenia	11.660.211,12	7.765.775,76	372.000,00	-
801	Oświata i wychowanie	1.255.527,62	503.177,84	13.121.712,97	8.285.059,10
851	Ochrona zdrowia	41.500,00	15.009,00	217.416,58	89.103,16
852	Pomoc społeczna	2.251.300,16	1.248.630,30	4.745.179,16	2.465.807,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41.280,00	41.280,00	240.807,00	109.862,32
855	Rodzina	14.720.834,19	8.544.048,85	15.134.537,19	8.680.530,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona	6.472.154,39	2.255.612,36	12.374.441,88	4.450.402,04

	środowiska				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	1.807.316,98	706.357,93
926	Kultura fizyczna i sport	3.054,00	3.054,95	2.517.000,00	335.797,74
	<i>W tym:</i>				
010	<i>Rolnictwo i Łowiectwo</i>	709.994,30	709.994,30	709.994,30	709.994,30
750	<i>Administracja publiczna</i>	202.097,97	118.847,97	202.097,97	95.377,46
751	<i>Urzędy naczelnych org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	2.855,00	1.433,00	2.855,00	1.215,23
801	<i>Oświata i Wychowanie</i>	70.159,62	70.159,62	70.159,62	296,94
851	<i>Ochrona Zdrowia</i>	5.000,00	1.485,00	5.000,00	1.396,70
852	<i>Pomoc społeczna</i>	408.239,56	233.685,56	408.239,56	231.140,47
855	<i>Rodzina</i>	14.673.434,19	8.514.900,63	14.673.434,19	8.469.005,35
	<b>Zadania zlecone razem</b>	<b>16.071.780,64</b>	<b>9.650.506,08</b>	<b>16.071.780,64</b>	<b>9.508.426,45</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>67.223.784,05</b>	<b>35.504.302,56</b>	<b>71.343.585,93</b>	<b>31.875.092,51</b>

<b>DOCHODY</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 322 012,17</b>	<b>1 319 966,63</b>	<b>99,85</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	607 017,87	605 364,00	99,73
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	90 000,00	90 000,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	517 017,87	515 364,00	99,68
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>714 994,30</b>	<b>714 602,63</b>	<b>99,95</b>
		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	5 000,00	4 608,33	92,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	709 994,30	709 994,30	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>500,00</b>	<b>1 335,75</b>	<b>267,15</b>
	02095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>1 335,75</b>	<b>267,15</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00	1 335,75	267,15
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>71 624,00</b>	<b>26 575,65</b>	<b>37,10</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>70 500,00</b>	<b>25 451,49</b>	<b>36,10</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	7 274,00	72,74
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	82,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	17 595,37	29,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,12	0,00
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 124,00</b>	<b>1 124,16</b>	<b>100,01</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 124,00	1 124,16	100,01
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>741 998,00</b>	<b>391 885,66</b>	<b>52,81</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>741 998,00</b>	<b>391 885,66</b>	<b>52,81</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 200,00	4 689,14	111,65
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 576,00	14 562,08	99,90
		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	507 888,00	231 128,77	45,51
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 334,00	10 796,65	87,54
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	128 392,92	64,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 316,10	77,20

710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	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			<b>Informatyka</b>	<b>78 771,43</b>	<b>0,00</b>	0,00
	72095		Pozostała działalność	78 771,43	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 771,43	0,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>205 247,97</b>	<b>123 600,32</b>	60,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 768,97	104 518,97	55,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 768,97	104 518,97	55,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	4 663,35	155,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	53,30	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 852,98	192,65
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	146,06	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7,67	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	597,14	59,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 329,00	14 329,00	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	14 329,00	14 329,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	89,00	59,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	89,00	59,33
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 855,00</b>	<b>1 433,00</b>	50,19
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 855,00	1 433,00	50,19
		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	2 855,00	1 433,00	50,19
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>196,00</b>	<b>196,87</b>	100,44
	75412		Ochotnicze straże pożarne	196,00	196,87	100,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	196,00	196,87	100,44
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>28 354 218,00</b>	<b>13 262 219,62</b>	46,77
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	28 653,10	286,53

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	28 489,65	284,90
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	163,45	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 455 365,00	3 013 030,51	40,41
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 135 710,00	2 857 388,03	40,04
	0320	Wpływy z podatku rolnego	116 588,00	65 105,98	55,84
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 067,00	3 733,00	52,82
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 000,00	75 533,95	48,73
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	8 338,07	20,85
	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	1 000,00	2 838,68	283,87
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 058 631,00	2 897 473,39	57,28
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 308 334,00	1 240 109,14	53,72
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 670 928,00	941 617,44	56,35
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 307,00	1 406,86	60,98
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	229 754,29	57,44
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	3 343,00	4,18
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	572 062,00	466 415,95	81,53
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	3 559,40	35,59
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	11 267,31	75,12
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 807 000,00	1 319 767,90	34,67
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	42 050,00	93,44
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500 000,00	1 074 784,20	30,71
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	94 747,18	72,88
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	132 000,00	107 964,86	81,79
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	175,26	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 023 222,00	6 003 294,72	49,93
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 823 222,00	5 771 873,00	48,82
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	231 421,72	115,71
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 660 211,12</b>	<b>7 765 775,76</b>	66,60
75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 682 121,00	4 727 456,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 682 121,00	4 727 456,00	61,54
75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 852 457,00	926 226,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 852 457,00	926 226,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 300,00	175,76	5,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	175,76	5,33
75816		Wpływy do rozliczenia	2 000 000,00	2 000 000,00	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	70 159,62	70 159,62	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>41 500,00</b>	<b>15 009,00</b>	36,17
	85195		Pozostała działalność	41 500,00	15 009,00	36,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 500,00	13 524,00	37,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	1 485,00	29,70
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 251 300,16</b>	<b>1 248 630,30</b>	55,46
	85203		Ośrodki wsparcia	976 856,92	594 999,07	60,91
		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	318 655,00	160 883,00	50,49
		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	638 229,92	414 060,00	64,88
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	83,20	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 972,00	19 972,87	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 200,00	20 031,50	55,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 200,00	19 451,00	55,26
		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	1 000,00	580,50	58,05
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 300,00	134 768,44	59,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 470,84	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 000,00	128 286,00	56,27
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	9 915,56	825,56	8,33

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	825,56	825,56	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 090,00	0,00	0,00
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>327 100,00</b>	<b>169 316,43</b>	<b>51,76</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 400,00	169 157,00	52,96
		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	7 700,00	159,43	2,07
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>198 759,00</b>	<b>109 862,00</b>	<b>55,27</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	124,00	62,00
		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	10 559,00	10 559,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 000,00	99 179,00	52,75
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>78 200,00</b>	<b>62 024,16</b>	<b>79,31</b>
		0830	Wpływy Z usług	0,00	430,20	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 200,00	61 418,00	78,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	175,96	0,00
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>320 800,00</b>	<b>85 704,00</b>	<b>26,72</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 800,00	85 704,00	26,72
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 168,68</b>	<b>71 099,14</b>	<b>94,59</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 769,14	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 838,68	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 330,00	37 330,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	30 000,00	100,00
	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>41 280,00</b>	<b>41 280,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>41 280,00</b>	<b>41 280,00</b>	<b>100,00</b>

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 280,00	41 280,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 720 834,19</b>	<b>8 544 048,85</b>	<b>58,04</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 424 000,00	6 305 377,00	60,49
		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	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 417 800,00	6 304 277,00	60,51
		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	5 000,00	1 100,00	22,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 866 900,00	2 213 773,84	57,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 535,73	30,71
		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	3 826 700,00	2 186 042,00	57,13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 768,65	105,12
		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	10 427,46	52,14
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>161,19</b>	<b>112,44</b>	<b>69,76</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161,19	108,63	67,39
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,81	0,00
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>405 300,00</b>	<b>312,57</b>	<b>0,08</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	12,57	12,57
		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	404 300,00	0,00	0,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	300,00	33,33
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 473,00	24 473,00	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	24 473,00	24 473,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 472 154,39</b>	<b>2 255 612,36</b>	<b>34,85</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	1 215,17	40,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 213,45	40,45
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,72	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 761 654,60	1 846 038,62	32,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 050 000,00	1 831 091,93	45,21
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 658,00	2 758,32	166,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	5 647,60	141,19
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 540,77	109,01
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 699 996,60	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 468,00	18 468,22	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 468,00	18 468,22	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	23 086,74	38,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	16 736,74	27,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 350,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	19,38	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	19,38	0,00
	90095		Pozostała działalność	629 031,79	366 784,23	58,31
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	700,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	203 509,00	206 161,10	101,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	207,48	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	425 522,79	159 715,65	37,53
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 054,00</b>	<b>3 054,95</b>	<b>100,03</b>
	92695		Pozostała działalność	3 054,00	3 054,95	100,03
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 054,00	3 054,95	100,03
<b>Razem:</b>				<b>67 223 784,05</b>	<b>35 504 302,56</b>	<b>52,82</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 352 044,30</b>	<b>806 202,51</b>	<b>24,05</b>
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	5 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 380 000,00	3 554,76	0,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 000,00	3 554,76	0,15
	01030		Izby rolnicze	33 750,00	19 119,17	56,65
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 750,00	19 119,17	56,65
	01095		Pozostała działalność	898 294,30	783 528,58	87,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179,90	1 179,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,60	117,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	6 900,00	71,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 441,96	2 441,96	16,91
		4300	Zakup usług pozostałych	176 764,00	76 798,28	43,45
		4430	Różne opłaty i składki	696 072,84	696 072,84	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	18,00	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>92 000,00</b>	<b>27 632,42</b>	<b>30,04</b>
	02095		Pozostała działalność	92 000,00	27 632,42	30,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	14 867,00	35,40
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	12 765,42	25,53
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 782 088,00</b>	<b>904 894,47</b>	<b>15,65</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	460 000,00	203 068,73	44,15
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 574,00	20 574,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	439 426,00	182 494,73	41,53
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	147 000,00	56 222,85	38,25
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	56 222,85	98,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 917 481,00	578 296,29	11,76

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	53 234,56	40,64
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	48 918,28	51,49
	4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	223 469,45	41,38
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	21 100,00	52,75
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	180 000,00	1 500,00	0,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 467 756,00	6 258,00	0,18
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 725,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	223 816,00	79,37
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>157 607,00</b>	<b>67 306,60</b>	<b>42,71</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 568,62	15,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 600,00	32 638,64	45,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	15 559,81	44,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	7 659,48	41,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 303,00	1 118,55	33,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 162,00	8 371,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	390,00	19,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 542,00	0,00	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>45,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	4 500,00	45,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	4 500,00	45,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>542 800,00</b>	<b>143 111,45</b>	<b>26,37</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	542 800,00	143 111,45	26,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	288,80	7,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	8 240,00	32,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	39 980,60	15,99
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	46 902,05	31,27
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	47 700,00	47,70
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>264 701,00</b>	<b>32 125,90</b>	<b>8,36</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	242 701,00	20 575,90	8,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	229 544,00	20 575,90	8,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	1 550,00	7,75







		4220	Zakup środków żywności	46 025,22	2 592,56	5,63
		4300	Zakup usług pozostałych	69 225,81	400,00	0,58
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 855,00</b>	<b>1 215,23</b>	<b>42,56</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 855,00	1 215,23	42,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	700,00	46,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	119,70	46,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	17,15	46,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 061,75	378,38	35,64
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>398 450,00</b>	<b>185 417,57</b>	<b>46,53</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	80 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 950,00	82 063,18	30,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	4 698,94	15,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 250,00	9 479,50	16,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	409,85	27,32
		4260	Zakup energii	53 000,00	49 146,07	92,73
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 132,00	3,77
		4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	8 314,44	21,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 824,38	35,30
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	6 058,00	15,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	14 500,00	184,50	1,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	184,50	9,23
		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	30 000,00	20 169,89	67,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 674,89	51,17
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 495,00	83,30
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>93 456,00</b>	<b>46 728,00</b>	<b>50,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	93 456,00	46 728,00	50,00
		4580	Pozostałe odsetki	93 456,00	46 728,00	50,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>310 000,00</b>	<b>73 935,44</b>	<b>23,85</b>

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	310 000,00	73 935,44	23,85
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	73 935,44	24,65
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>372 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	372 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	372 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 121 712,97</b>	<b>8 285 059,10</b>	<b>63,14</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 227 141,61	5 517 261,19	67,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 200,00	183 657,49	70,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 709 853,46	3 405 673,04	72,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	541 357,00	539 507,96	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908 739,86	675 551,77	74,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 989,29	69 153,24	56,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 947,00	284 215,47	56,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 699,00	1 047,27	28,31
		4260	Zakup energii	160 213,00	61 204,88	38,20
		4270	Zakup usług remontowych	396 332,00	12 363,07	3,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 349,00	1 650,82	30,86
		4300	Zakup usług pozostałych	161 402,00	39 173,84	24,27
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 693,00	5 288,78	41,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 313,00	913,01	27,56
		4430	Różne opłaty i składki	13 639,00	7 896,90	57,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 848,00	228 636,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 995,00	386,55	9,68
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 572,00	80,10	0,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	861,00	1,44
	80104		Przedszkola	3 680 476,87	2 205 719,66	59,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 915,00	48 814,46	57,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 641 336,00	910 520,94	55,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 660,00	140 659,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 784,00	180 208,40	58,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 097,00	23 274,52	52,78
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	560,00	483,00	86,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 063,00	7 822,96	31,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 932,00	2 105,76	26,55
		4270	Zakup usług remontowych	26 398,00	996,15	3,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 471,00	1 094,84	44,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1 241 595,87	804 571,61	64,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 152,00	1 674,95	40,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 236,00	5 509,83	45,03
		4430	Różne opłaty i składki	547,00	500,85	91,56

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	102 971,00	77 228,25	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	697,00	148,73	21,34
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 062,00	105,22	0,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	333 572,00	119 195,96	35,73
	4300	Zakup usług pozostałych	333 572,00	119 195,96	35,73
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 182,00	20 183,06	34,10
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 500,00	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 682,00	15 683,06	30,35
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	23 945,00	15 107,88	63,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	586,00	292,70	49,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 997,00	7 685,86	59,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 627,00	2 626,36	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 713,00	1 726,36	63,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	381,00	246,68	64,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	66,01	53,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68,00	17,89	26,31
	4270	Zakup usług remontowych	7,00	2,86	40,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29,00	9,36	32,28
	4300	Zakup usług pozostałych	3 794,00	2 071,33	54,59
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27,00	13,44	49,78
	4430	Różne opłaty i składki	6,00	4,26	71,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	458,00	343,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3,00	1,27	42,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	424 470,00	306 041,48	72,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 916,00	11 211,91	59,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 763,00	188 680,41	75,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 030,00	28 772,89	99,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 499,00	41 807,03	67,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 476,00	4 097,31	54,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 190,00	15 629,24	62,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	303,00	152,73	50,41
	4260	Zakup energii	5 650,00	1 432,54	25,35
	4270	Zakup usług remontowych	1 571,00	454,88	28,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	364,00	108,08	29,69
	4300	Zakup usług pozostałych	3 844,00	1 746,38	45,43
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	622,00	281,48	45,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	122,00	22,87	18,75

	4430	Różne opłaty i składki	725,00	332,38	45,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 052,00	11 289,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	186,00	13,45	7,23
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 157,00	8,90	0,28
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 159,62	296,94	0,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	694,65	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 464,97	296,94	0,43
80195		Pozostała działalność	302 765,87	101 252,93	33,44
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 400,00	34,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 974,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 555,28	9 031,37	9,07
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 712,32	1 084,87	9,26
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 354,49	5 354,49	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	629,93	629,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 846,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 381,98	2 482,06	12,18
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 397,92	291,98	12,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 998,05	218,54	5,47
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,38	25,71	5,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 308,00	2 550,00	34,89
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 435,76	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	286,55	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00	98,98	14,14
	4300	Zakup usług pozostałych	2 857,62	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 315,57	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	743,02	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	94 780,00	71 085,00	75,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	608,43	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71,57	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>217 416,58</b>	<b>89 103,16</b>	<b>40,98</b>
	85111	Szpitala ogólne	32 000,00	32 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	100,00
	85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	3 720,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 900,00	4 943,92	27,62

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 943,92	61,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 296,58	28 455,62	25,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 300,00	15 189,84	40,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 696,58	3 936,00	22,24
	4220	Zakup środków żywności	4 300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	9 329,78	19,24
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	51 500,00	23 703,62	46,03
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 018,73	8 646,15	41,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 594,53	1 151,42	32,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322,74	46,55	14,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 730,00	3 060,00	82,04
	4300	Zakup usług pozostałych	12 834,00	799,50	6,23
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 745 179,16</b>	<b>2 465 807,01</b>	<b>51,96</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	340 000,00	228 152,48	67,10
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	228 152,48	67,10
	85203	Ośrodki wsparcia	1 046 884,92	558 056,43	53,31
	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	398 961,92	266 840,00	66,88
	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	408 655,00	220 883,00	54,05
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 512,71	2 952,62	17,88
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 960,73	444,60	15,02
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404,56	63,70	15,75
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	115 050,00	61 251,55	53,24
	4307	Zakup usług pozostałych	104 340,00	5 620,96	5,39
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 200,00	17 218,23	47,56

	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	1 000,00	580,50	58,05
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 200,00	16 637,73	47,27
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	395 648,00	206 917,41	52,30
	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	395 348,00	206 917,41	52,34
85215		Dodatki mieszkaniowe	59 915,56	21 982,74	36,69
	3110	Świadczenia społeczne	59 809,37	21 982,74	36,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,19	0	0,00
85216		Zasiłki stałe	327 100,00	167 020,43	51,06
	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	7 700,00	159,43	2,07
	3110	Świadczenia społeczne	319 400,00	166 861,00	52,24
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 216 332,00	577 513,33	47,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 000,00	14,29
	3110	Świadczenia społeczne	18 200,00	14 300,00	78,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 000,00	375 440,61	44,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	56 999,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 280,00	61 517,21	42,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 800,00	3 826,91	18,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 859,00	7 491,17	26,89
	4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	910,20	18,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	100,00	2,50
	4300	Zakup usług pozostałych	48 686,00	24 198,30	49,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	3 496,66	64,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	810,07	40,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 087,00	17 565,00	97,11
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	9 857,50	78,86
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 420,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 700,00	158 915,30	74,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	10 461,79	55,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	88 744,51	77,17
	4300	Zakup usług pozostałych	78 200,00	59 709,00	76,35

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	401 000,00	136 142,70	33,95
		3110	Świadczenia społeczne	401 000,00	136 142,70	33,95
	85232		Centra integracji społecznej	450 000,00	280 000,00	62,22
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	450 000,00	280 000,00	62,22
	85295		Pozostała działalność	253 898,68	113 887,96	44,86
		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	196 000,00	96 000,00	48,98
		3110	Świadczenia społeczne	9 200,00	2 505,60	27,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 452,00	11 845,19	40,22
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 962,05	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 119,00	1 687,56	32,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	866,38	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	722,00	128,62	17,81
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,57	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 037,00	1 720,99	42,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 530,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 888,68	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>240 807,00</b>	<b>109 862,32</b>	<b>45,62</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	91 553,00	33 669,52	36,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 564,00	879,03	24,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 016,00	23 621,09	34,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 718,00	3 717,11	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 342,00	4 770,61	35,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 912,00	681,68	35,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 001,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	109 280,00	50 492,80	46,20
		3240	Stypendia dla uczniów	109 280,00	50 492,80	46,20
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	39 974,00	25 700,00	64,29
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	11 900,00	66,11
		3250	Stypendia różne	21 974,00	13 800,00	62,80
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 134 537,19</b>	<b>8 680 530,19</b>	<b>57,36</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 424 000,00	6 282 594,74	60,27
		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	5 000,00	1 100,00	22,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 329 249,00	6 230 911,34	60,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	26 437,41	56,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 021,00	3 393,28	84,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 835,00	4 558,20	51,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	645,17	51,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 941,00	40,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 828,00	1 041,46	56,97
		4300	Zakup usług pozostałych	16 501,00	10 763,51	65,23
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	500,00	120,37	24,07

		telekomunikacyjnych			
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 551,00	1 163,00	74,98
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	520,00	34,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	765,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 049 602,00	2 256 284,66	55,72
	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	10 397,46	51,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 479 769,00	1 981 519,48	56,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	89 454,46	45,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 437,00	15 436,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 850,00	134 435,75	48,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 145,00	1 471,10	28,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 046,32	29,89
	4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	15 223,57	49,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	138,83	27,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 651,00	4 489,00	96,52
	4580	Pozostałe odsetki	9 000,00	1 550,10	17,22
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 121,86	22,44
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 150,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	161,19	64,59	40,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,19	64,59	40,07
85504		Wspieranie rodziny	636 301,00	117 113,85	18,41
	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	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	391 260,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 393,00	27 425,17	38,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 770,00	4 564,97	95,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 189,00	4 420,72	33,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 930,00	625,83	32,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00	78 914,16	54,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	0,00	0,00



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 551,00	1 163,00	74,98
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 008,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 473,00	24 472,35	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 473,00	24 472,35	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 374 441,88</b>	<b>4 450 402,04</b>	<b>35,96</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	2 829,00	28,29
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 829,00	28,29
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 771 240,65	1 955 519,74	28,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 800,00	62 822,86	38,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 369,00	13 034,67	90,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 990,00	11 670,30	38,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 443,00	1 672,08	37,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	282,90	0,91
	4300	Zakup usług pozostałych	3 768 431,52	1 676 476,33	44,49
	4430	Różne opłaty i składki	11 658,00	2 869,00	24,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 813,48	4 360,50	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 770,00	35,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 153,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 586,05	180 561,10	17,88
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 699 996,60	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 988,00	18 000,00	20,93
	4300	Zakup usług pozostałych	19 988,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000,00	18 000,00	27,27
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	883 044,65	474 279,25	53,71
	4260	Zakup energii	300 000,00	244 094,95	81,36
	4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	191 931,30	66,18
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 044,65	38 253,00	13,28
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	610 000,00	410 000,00	67,21
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	610 000,00	410 000,00	67,21
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	8 535,14	14,23

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	165,99	16,60
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	6 772,65	21,85
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 596,50	26,61
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	3 870 168,58	1 581 238,91	40,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 317,42	103 858,47	53,17
	4260	Zakup energii	100 000,00	46 890,71	46,89
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	258 064,59	51,61
	4300	Zakup usług pozostałych	368 600,00	170 811,78	46,34
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	21 139,22	70,46
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81,74	81,74	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	7 332,32	73,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 237 646,63	813 344,43	36,35
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 522,79	159 715,65	37,53
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 807 316,98</b>	<b>706 357,93</b>	39,08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 107 316,98	394 607,93	35,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 545,98	15,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 560,00	147 640,48	36,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00	21 296,35	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 170,00	26 707,62	36,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 620,00	552,42	5,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	426,00	2,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 382,37	13 792,27	8,05
	4220	Zakup środków żywności	25 168,43	2 989,17	11,88
	4260	Zakup energii	158 875,00	126 303,30	79,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	94,70	11,84
	4300	Zakup usług pozostałych	175 325,00	38 751,03	22,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 136,01	59,09
	4430	Różne opłaty i składki	1 025,00	416,00	40,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 991,18	9 743,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	130,00	2,41
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	83,10	1,28
	92116	Biblioteki	560 000,00	295 000,00	52,68
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	295 000,00	52,68
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	115 000,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00

	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	25 000,00	16 750,00	67,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	16 750,00	67,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 517 000,00</b>	<b>335 797,74</b>	<b>13,34</b>
	92695	Pozostała działalność	2 517 000,00	335 797,74	13,34
	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	60 000,00	60 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45,19	0,10
	4260	Zakup energii	1 000,00	8,44	0,84
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	26 693,21	80,89
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	4 363,20	6,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 275 000,00	234 687,70	10,32
<b>Razem:</b>			<b>71 343 585,93</b>	<b>31 875 092,51</b>	<b>44,68</b>

## DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>709 994,30</b>	<b>709 994,30</b>	100,00
	01095		Pozostała działalność	709 994,30	709 994,30	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	709 994,30	709 994,30	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>202 097,97</b>	<b>118 847,97</b>	58,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 768,97	104 518,97	55,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 768,97	104 518,97	55,66
	75056		Spis powszechny i inne	14 329,00	14 329,00	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	14 329,00	14 329,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 855,00</b>	<b>1 433,00</b>	50,19
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 855,00	1 433,00	50,19
		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	2 855,00	1 433,00	50,19
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>70 159,62</b>	<b>70 159,62</b>	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 159,62	70 159,62	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	70 159,62	70 159,62	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 485,00</b>	29,70
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	1 485,00	29,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	1 485,00	29,70
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>408 239,56</b>	<b>233 685,56</b>	57,24
	85203		Ośrodki wsparcia	318 655,00	160 883,00	50,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318 655,00	160 883,00	50,49
	85215		Dodatki mieszkaniowe	825,56	825,56	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	825,56	825,56	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 559,00	10 559,00	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	10 559,00	10 559,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 200,00	61 418,00	78,54
		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	78 200,00	61 418,00	78,54
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 673 434,19</b>	<b>8 514 900,63</b>	<b>58,03</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 417 800,00	6 304 277,00	60,51
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 417 800,00	6 304 277,00	60,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 826 700,00	2 186 042,00	57,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 826 700,00	2 186 042,00	57,13
	85503		Karta Dużej Rodziny	161,19	108,63	67,39
		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	161,19	108,63	67,39
	85504		Wspieranie rodziny	404 300,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	404 300,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 473,00	24 473,00	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	24 473,00	24 473,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>16 071 780,64</b>	<b>9 650 506,08</b>	<b>60,05</b>

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021
<b>750</b>			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>200,00</b>	<b>124,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>200,00</b>	<b>124,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	124,00
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>8.500,00</b>	<b>5.183,42</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.664,15</b>
		0830	Wpływy z usług	2.100,00	1.664,15
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>6.400,00</b>	<b>3.519,27</b>
		0830	Wpływy z usług	6.400,00	3.519,27
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>42.200,00</b>	<b>73.791,34</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>42.200,00</b>	<b>73.715,27</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21.200,00	34.895,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	2.408,66
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20.000,00	36.410,78
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>76,07</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	76,07
			<b>RAZEM</b>	<b>50.900,00</b>	<b>79.098,76</b>

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>709 994,30</b>	<b>709 994,30</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	709 994,30	709 994,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179,90	1 179,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,60	117,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 441,96	2 441,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 264,00	3 264,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	696 072,84	696 072,84	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	18,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>202 097,97</b>	<b>95 377,46</b>	<b>47,19</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 768,97	81 333,46	43,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 089,85	65 338,50	43,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 837,40	9 312,46	36,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 710,52	1 334,00	35,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 131,20	5 348,50	75,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 329,00	14 044,00	98,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 764,00	13 479,00	97,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 855,00</b>	<b>1 215,23</b>	<b>42,56</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 855,00	1 215,23	42,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	700,00	46,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	119,70	46,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	17,15	46,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 061,75	378,38	35,64
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>70 159,62</b>	<b>296,94</b>	<b>0,42</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 159,62	296,94	0,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	694,65	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 464,97	296,94	0,43
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 396,70</b>	<b>27,93</b>
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	1 396,70	27,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080,00	498,20	23,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356,00	63,00	17,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	60,00	26,09
		4300	Zakup usług pozostałych	2 334,00	775,50	33,23
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>408 239,56</b>	<b>231 140,47</b>	<b>56,62</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	318 655,00	160 883,00	50,49

	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	3 18 655,00	160 883,00	50,49
	85215	Dodatki mieszkaniowe	825,56	15,19	1,84
	3110	Świadczenia społeczne	809,37	15,19	1,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,19	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 559,00	10 533,28	99,76
	3110	Świadczenia społeczne	10 400,00	10 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	133,28	83,82
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 200,00	59 709,00	76,35
	4300	Zakup usług pozostałych	78 200,00	59 709,00	76,35
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 673 434,19</b>	<b>8 469 005,35</b>	<b>57,72</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 417 800,00	6 281 494,74	60,30
	3110	Świadczenia społeczne	10 329 249,00	6 230 911,34	60,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	26 437,41	56,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 021,00	3 393,28	84,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 835,00	4 558,20	51,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	645,17	51,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 941,00	40,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 828,00	1 041,46	56,97
	4300	Zakup usług pozostałych	16 501,00	10 763,51	65,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	120,37	24,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,00	74,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	520,00	34,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	765,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 826 700,00	2 162 973,67	56,52
	3110	Świadczenia społeczne	3 479 769,00	1 981 519,48	56,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 947,00	37 249,54	56,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 710,00	12 710,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 545,00	123 408,23	48,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 915,00	687,67	35,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 584,75	51,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 814,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	161,19	64,59	40,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,19	64,59	40,07
	85504	Wspieranie rodziny	404 300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	391 260,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 393,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 617,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	0,00	0,00



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 473,00	24 472,35	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 473,00	24 472,35	100,00
<b>Razem:</b>				<b>16 071 780,64</b>	<b>9 508 426,45</b>	<b>59,16</b>

Realizacja przychodów i kosztów Gminnych Zakładów Budżetowych za I półrocze 2021 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	97.228,96	1.850.000,00	450.000,00	1.947.228,96	1.897.228,96	-	50.000,00
		wykonanie	97.228,96	899.317,55	280.000,00	996.546,51	830.829,53	-	165.716,98
900	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	256.698,82	4.591.000,00	-	4.847.698,82	4.647.698,82	-	200.000,00
		wykonanie	256.698,82	2.094.485,03	-	2.351.183,85	2.235.772,34	-	115.411,51

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	610.000,00	410.000,00	-

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

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021	%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	130.000,00	94.747,18	72,88
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130.000,00	94.747,18	72,88
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130.000,00	94.747,18	72,88
			<b>RAZEM</b>	<b>130.000,00</b>	<b>94.747,18</b>	<b>72,88</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021	%
851			<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>130.196,58</b>	<b>33.399,54</b>	<b>25,65</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>17.900,00</b>	<b>4.943,92</b>	<b>27,62</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	4.943,92	61,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1.400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	0,00	0,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>112.296,58</b>	<b>28.455,62</b>	<b>25,34</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.300,00	15.189,84	40,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.696,58	3.936,00	21,90
		4220	Zakup środków żywności	4.300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48.500,00	9.329,78	19,24
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	0,00	0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>130.196,58</b>	<b>33.399,54</b>	<b>25,65</b>

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostały uchwalone w kwocie 130.000,00 zł. Natomiast plan wydatków Uchwałą Nr XXVIII/283/2021 Rady Gminy Inowrocław z dnia 24 marca 2021 roku zwiększono o środki niewykorzystane w 2020 roku w wysokości 196,58 zł. Ostatecznie plan dochodów na 30.06.2021 rok wyniósł 130.000,00 zł, natomiast plan wydatków 130.196,58 zł.

W I półroczu 2021 roku pozyskano dochody z tego tytułu w kwocie **94.747,18 zł**, natomiast wydatki w kwocie **33.399,54 zł**, które poniesiono na:

### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Zaplanowano 17.900,00 zł, wydatkowano **4.943,92 zł**, co stanowi 27,62 % planu na

wynagrodzenia bezosobowe – ryczałt dla komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

4.943,92 zł

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Zaplanowano 112.296,58 zł, wydatkowano **28.455,62 zł**, co stanowi 25,34 % planu na:

wynagrodzenia bezosobowe - ryczałty dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i umowa zlecenie psycholog, terapeuta

15.189,84 zł

materiały i wyposażenie - materiały związane z współdziałaniem w ogólnopolskich i regionalnych kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką uzależnień

3.936,00 zł

usługi pozostałe - wydatkowano na utrzymanie „Niebieskiej Linii”, usługi prawnicze, opinie w zakresie uzależnienia od alkoholu, szkolenie członków komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, usługi związane z współdziałaniem w ogólnopolskich i regionalnych kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką uzależnień.

9.329,78 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 30.06.2021	%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4.061.658,00</b>	<b>1.846.038,62</b>	<b>45,45</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4.061.658,00</b>	<b>1.846.038,62</b>	<b>45,45</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.050.000,00	1.831.091,93	45,21
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1.658,00	2.758,32	166,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.000,00	5.647,60	141,19
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	6.540,77	109,01
			<b>Razem</b>	<b>4.061.658,00</b>	<b>1.846.038,62</b>	<b>45,45</b>

#### WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021	%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4.061.658,00</b>	<b>1.774.958,64</b>	<b>43,70</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4.061.658,00</b>	<b>1.774.958,64</b>	<b>43,70</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161.800,00	62.822,86	38,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.369,00	13.034,67	90,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.990,00	11.670,30	38,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	4.443,00	1.672,08	37,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.000,00	282,90	0,91
		4300	Zakup usług pozostałych	3.768.431,52	1.676.476,33	44,49
		4430	Różne opłaty i składki	11.658,00	2.869,00	24,61
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.813,48	4.360,50	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	1.770,00	35,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.153,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>4.061.658,00</b>	<b>1.774.958,64</b>	<b>43,70</b>

Zgodnie z art. 6r ust. 2e Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w sprawozdaniu 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 z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c, wraz z objaśnieniami.

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 2020r. 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.

Plan dochodów i wydatków na początek 2021 r. wynosił 4.050.000,00 zł. Uchwałą Nr XXXI/315/2021 Rady Gminy Inowrocław w dniu 24 czerwca 2021 r. dokonano zwiększenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 11.658,00 zł. Ostatecznie plan dochodów i wydatków na 30.06.2021 rok wynosi 4.061.658,00 zł.

Plan dochodów wykonano w kwocie **1.846.038,62 zł** tj. 45,45 %, w tym z tytułu: opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 1.831.091,93 zł, odsetek od nieterminowych wpłat 6.540,77 zł, zwrotów kosztów upomnienia 5.647,60 zł oraz kary pieniężnej 2.758,32 zł. Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na 30.06.2021 r. wynoszą 3.993.947,16zł, zaległości 455.430,58 zł. W I półroczu 2021 roku na zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami wystawiono decyzji umorzeniowych na kwotę 3.192,00 zł – 4 szt., upomnień na kwotę 309.561,62 zł -548 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 94.429,51 zł -155 szt. Powyższe czynności zostały poprzedzone tzw. egzekucją miękką, 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.



Wydatki wykonane zostały w kwocie **1.774.958,64 zł**, w tym poniesiono następujące koszty:

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

Obowiązywała umowa dot. przedmiotowego zakresu:

- umowa Nr RI.1.272.13.6.2020 zawarta 31.07.2020 r.

Koszt zadania polegającego na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych: zmieszanych i zbieranych selektywnie z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Inowrocław oraz zorganizowania i prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Inowrocław w I półroczu 2021 roku wyniósł: **1.671.065,73 zł**.

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

W związku z ogłoszeniem kompleksowego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz organizację i prowadzenie PSZOK, koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zawarte są w pkt I (PSZOK funkcjonował w m. Radłowo nr 96, gm. Pakość).

3) obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;

wynagrodzenia osobowe pracowników	62.822,86 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	13.034,67 zł
składki ZUS	11.670,30 zł
składki na fundusz pracy	1.672,08 zł
wynagrodzenia bezosobowe (korespondencja)	0,00 zł
opłata pocztowa	4.228,20 zł
różne opłaty i składki	2.869,00 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.360,50 zł
fundusz dyspozycyjny	0,00 zł
szkolenia pracowników merytorycznych	1.770,00 zł
inne (zakup paliwa do samochodu/zakup zwrotek Kpa)	282,90 zł
<b>Razem:</b>	<b>102.710,51 zł</b>

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

promocja i edukacja mieszkańców	0,00 zł
obsługa pikniku edukacyjnego z zakresu gospodarki odpadami	0,00 zł
inne wydatki (warsztaty ekologiczne)	0,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>0,00 zł</b>

Zadania zostały zawieszono/wstrzymane z uwagi na Coronavirus COVID-19.

5) Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – 0,00 zł

6) Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami. -0.00 zł

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	665,10 zł
przewóz pojemników	517,30 zł
<b>Razem:</b>	<b>1.182,40 zł</b>

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r.- Fundusz sołecki**

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na 30.06.2021
1.	Sołectwo Batkowo	750	75095	4210	870,00	54,40
		750	75095	4220	30,00	0,00
		750	75095	4300	100,00	0,00
		900	90095	4300	500,00	0,00
		921	92109	4210	1.000,00	741,80
		921	92109	4220	500,00	0,00
		926	92695	6050	16.460,01	0,00
					<b>19.460,01</b>	<b>796,20</b>
2.	Sołectwo Cieślin	600	60016	4210	6.764,05	0,00
		750	75095	4210	1.000,00	188,62
		750	75095	4220	2.000,00	0,00
		750	75095	4300	5.500,00	0,00
		900	90015	6050	6.000,00	0,00
		900	90095	4300	600,00	0,00
		921	92109	4210	6.000,00	0,00
		921	92109	4220	1.000,00	0,00
		926	92695	6050	8.000,00	0,00
					<b>36.864,05</b>	<b>188,62</b>
3.	Sołectwo Czyste	750	75095	4210	3.200,00	355,70
		600	60016	6050	11.955,35	0,00
		921	92109	4210	300,00	185,37
		921	92109	4220	1.200,00	0,00
		926	92695	4300	4.000,00	0,00
					<b>20.655,35</b>	<b>541,07</b>

4.	Sołectwo Gnojno	600	60016	4270	5.000,00	0,00
		750	75095	4170	2.000,00	426,00
		750	75095	4210	2.200,00	795,00
		750	75095	4220	3.000,00	0,00
		750	75095	4300	2.000,00	0,00
		754	75412	4210	3.000,00	0,00
		900	90015	6050	10.000,00	0,00
		921	92109	4210	1.500,00	499,99
		921	92109	4220	1.068,43	648,06
		926	92695	6050	7.000,00	0,00
					<b>36.768,43</b>	<b>2.369,05</b>
5	Sołectwo Góra	600	60016	4300	1.000,00	0,00
		750	75095	4210	6.000,00	105,28
		750	75095	4220	4.000,00	0,00
		750	75095	4300	5.700,00	0,00
		900	90015	6050	17.000,00	0,00
		921	92109	4210	3.506,91	0,00
		921	92109	4220	2.000,00	0,00
					<b>39.206,91</b>	<b>105,28</b>
6.	Sołectwo Jacewo	600	60016	4300	7.000,00	0,00
		750	75095	4210	7.000,00	935,78
		750	75095	4220	8.000,00	1.153,82
		750	75095	4300	1.000,00	0,00
		900	90015	6050	10.000,00	0,00
		900	90095	4300	7.000,00	0,00
		921	92109	4210	1.814,77	298,85
		921	92109	4300	500,00	0,00

					<b>42.314,77</b>	<b>2.388,45</b>
7.	Sołectwo Jaksice	750	75095	4210	7.813,30	164,55
		900	90015	6050	37.500,00	0,00
		921	92109	4210	1.800,00	67,50
		921	92109	4220	200,00	0,00
		921	92109	4360	500,00	356,70
					<b>47.813,30</b>	<b>588,75</b>
8.	Sołectwo Kłopot	750	75095	4210	2.900,00	0,00
		750	75095	4220	2.000,00	0,00
		750	75095	4300	5.400,00	0,00
		900	90015	4300	10.000,00	0,00
		900	90095	4300	5.000,00	0,00
		921	92109	4210	5.869,60	342,69
		921	92109	4220	1.200,00	341,11
					<b>32.369,60</b>	<b>683,80</b>
9.	Sołectwo Komarzyce	600	60016	6050	34.500,00	0,00
		750	75095	4210	890,00	322,46
		900	90095	4300	1.500,00	0,00
		921	92109	4210	500,00	0,00
					<b>37.390,00</b>	<b>322,46</b>
10.	Sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa	750	75095	4210	5.550,00	222,04
		750	75095	4220	1.850,00	0,00
		750	75095	4300	7.600,81	0,00
		921	92109	4210	5.000,00	117,37
		926	92695	4210	1.500,00	0,00
		926	92695	6050	8.000,00	0,00
					<b>29.500,81</b>	<b>339,41</b>

11.	Sołectwo Latkowo	750	75095	4210	1.800,00	253,81
		750	75095	4220	1.219,18	0,00
		750	75095	4300	1.300,00	0,00
		900	90015	6050	10.000,00	0,00
		921	92109	4210	4.300,00	0,00
		921	92109	4220	1.000,00	0,00
		921	92109	4300	200,00	0,00
		926	92695	6050	6.000,00	0,00
					<b>25.819,18</b>	<b>253,81</b>
12.	Sołectwo Łojewo	600	60016	4210	10.874,27	0,00
		750	75095	4210	3.600,00	358,15
		750	75095	4220	5.000,00	0,00
		750	75095	4300	9.000,00	0,00
		921	92109	4210	2.100,00	0,00
		921	92109	4220	600,00	0,00
					<b>31.174,27</b>	<b>358,15</b>
13.	Sołectwo Łąkocin	600	60016	4210	3.000,00	3.000,00
		600	60016	4300	4.107,53	0,00
		750	75095	4210	1.000,00	0,00
		900	90015	6050	10.000,00	861,00
		921	92109	4210	2.500,00	0,00
					<b>20.607,53</b>	<b>3.861,00</b>
14.	Sołectwo Marcinkowo	750	75095	4210	1.000,00	85,39
		750	75095	4220	1.500,00	0,00
		750	75095	4300	2.000,00	0,00
		900	90095	4270	12.000,00	0,00
		900	90095	4300	10.000,00	0,00

		921	92109	4210	7.351,23	0,00
		921	92109	4220	2.200,00	0,00
					<b>36.051,23</b>	<b>85,39</b>
15.	Sołectwo Miechowice	600	60016	4210	5.918,89	5.918,89
		750	75095	4210	1.000,00	106,19
		750	75095	4220	500,00	0,00
		750	75095	4300	4.000,00	0,00
		900	90015	6050	12.000,00	0,00
		921	92109	4210	3.500,00	0,00
					<b>26.918,89</b>	<b>6.025,08</b>
16.	Sołectwo Orłowo	600	60016	6050	10.000,00	0,00
		750	75095	4210	800,00	205,41
		750	75095	4220	1.000,00	0,00
		750	75095	4300	500,00	400,00
		900	90015	6050	10.000,00	0,00
		921	92109	4210	2.000,00	0,00
		926	92695	6050	16.484,74	0,00
					<b>40.784,74</b>	<b>605,41</b>
17.	Sołectwo Olszewice	600	60016	4270	8.500,00	0,00
		750	75095	4210	1.000,00	80,45
		900	90015	6050	8.500,00	861,00
		921	92109	4210	3.107,24	0,00
		921	92109	4220	600,00	0,00
					<b>21.707,24</b>	<b>941,45</b>
18.	Sołectwo Piotrkowice	600	60016	4210	2.000,00	2.000,00
		750	75095	4170	1.000,00	0,00
		750	75095	4210	1.241,22	0,00

		750	75095	4220	2.500,00	0,00
		921	92109	4210	200,00	0,00
		926	92695	6050	9.650,00	0,00
					<b>16.591,22</b>	<b>2.000,00</b>
19.	Sołectwo Pławin	600	60016	4300	10.000,00	0,00
		750	75095	4210	1.000,00	255,96
		750	75095	4220	1.576,04	998,19
		900	90015	6050	8.000,00	0,00
		900	90095	4300	2.000,00	0,00
		921	92109	4210	2.000,00	0,00
					<b>24.576,04</b>	<b>1.254,15</b>
20.	Sołectwo Radłówek	010	01095	4210	1.500,00	0,00
		750	75095	4210	3.521,53	1.591,30
		750	75095	4220	2.000,00	0,00
		900	90095	4300	1.000,00	650,01
		900	90095	6050	8.000,00	0,00
		921	92109	4210	500,00	500,00
		921	92109	4220	500,00	0,00
					<b>17.021,53</b>	<b>2.741,31</b>
21.	Sołectwo Słońsko	600	60016	4210	5.000,00	0,00
		600	60016	4300	4.000,00	2.927,40
		750	75095	4210	2.572,21	52,65
		750	75095	4220	3.000,00	0,00
		750	75095	4300	1.300,00	0,00
		900	90015	6050	12.000,00	0,00
		900	90095	4300	3.000,00	0,00
		921	92109	4210	3.000,00	249,99



		926	92695	6050	5.000,00	0,00
					<b>38.872,21</b>	<b>3.230,04</b>
22.	Sołectwo Sikorowo	600	60016	6050	17.787,69	0,00
		750	75095	4210	1.500,00	355,89
		750	75095	4300	5.500,00	0,00
		900	90015	6050	3.000,00	0,00
		921	92109	4210	1.500,00	0,00
		921	92109	4220	500,00	0,00
					<b>29.787,69</b>	<b>355,89</b>
23	Sołectwo Sławęcinek	750	75095	4210	800,00	350,60
		750	75095	4220	3.000,00	293,04
		750	75095	4300	3.200,00	0,00
		900	90015	6050	15.000,00	0,00
		900	90095	4210	1.717,42	0,00
		900	90095	4270	7.000,00	0,00
		921	92109	4210	600,00	0,00
		921	92109	4220	600,00	0,00
		921	92109	4360	500,00	0,00
					<b>32.417,42</b>	<b>643,64</b>
24.	Sołectwo Tupadły	600	60016	4300	1.500,00	0,00
		750	75095	4210	2.000,00	25,95
		750	75095	4300	2.500,00	0,00
		900	90015	6050	10.000,00	0,00
		900	90095	4300	2.500,00	0,00
		921	92109	4210	1.000,00	0,00
		921	92109	4220	500,00	0,00
		926	92695	6050	15.334,03	0,00

					<b>35.334,03</b>	<b>25,95</b>
25.	Sołectwo Trzaski	750	75095	4210	3.200,00	395,30
		750	75095	4220	900,00	147,51
		750	75095	4300	3.200,00	0,00
		900	90095	4270	5.000,00	0,00
		921	92109	4210	9.915,10	0,00
		921	92109	4220	1.100,00	0,00
		921	92109	4300	1.500,00	0,00
					<b>24.815,10</b>	<b>542,81</b>
26.	Sołectwo Żalinowo	600	60016	4210	2.000,00	2.000,00
		750	75095	4170	1.500,00	0,00
		750	75095	4210	950,00	122,95
		750	75095	4220	2.950,00	0,00
		750	75095	4300	200,00	0,00
		921	92109	4210	5.342,52	0,00
		921	92109	4220	1.400,00	0,00
		921	92109	4300	3.500,00	0,00
		926	92695	4300	2.000,00	0,00
					<b>19.842,52</b>	<b>2.122,95</b>
	<b>Ogółem</b>				<b>784.664,07</b>	<b>33.370,12</b>

**Przychody, dochody i wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

**PRZYCHODY**

Lp	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2021 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem</b>			<b>964.290,42</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	§ 905	964.290,42

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
	75816		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.000.000,00	2.000.000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2021 rok</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2021</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2.190.000,00</b>	<b>3.554,76</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2.190.000,00</b>	<b>3.554,76</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.190.000,00	3.554,76
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław-ETAP II	1.150.000,00	3.554,76
			W tym:		
			RFIL	1.000.000,00	-
			Środki własne	150.000,00	3.554,76
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Borkowo, gm. Inowrocław	1.040.000,00	-
			W tym:		
			RFIL	1.000.000,00	-
			Środki własne	40.000,00	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.555.169,42</b>	<b>713.397,28</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.555.169,42</b>	<b>713.397,28</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.555.169,42	713.397,28
			Budowa inkubatora przetwórstwa lokalnego na dz. Nr 132/3 i 195/9 w m. Łojewo	1.555.169,42	713.397,28
			W tym:		
			RFIL	964.290,42	709.697,01
			Środki własne	590.879,00	3.700,27
			<b>RAZEM</b>	<b>3.745.169,42</b>	<b>716.952,04</b>

Szczegółowy opis realizacji w/w inwestycji przedstawiono w dalszej części informacji.

**Przychody i wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych**

Lp	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2021 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem</b>			<b>84.744</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	§ 905	84.744

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021
<b>600</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>237.744</b>	<b>5.166</b>
	<b>60016</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>237.744</b>	<b>5.166</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237.744	5.166
			Przebudowa drogi gminnej nr 150550C w m. Łojewo w km od 0+000,00 do km+157,04	237.744	5.166
			W tym:		
			FDS	84.744	-
			Środki własne	153.000	5.166
			<b>RAZEM</b>	<b>237.744</b>	<b>5.166</b>

Szczegółowy opis realizacji wyżej wymienionej inwestycji przedstawiono w dalszej części informacji.

## I. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody na początek roku wynosiły **63.460.387,23 zł** na podstawie podjętych uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy zostały zwiększone o kwotę **3.763.396,82 zł** i ostatecznie po zmianach plan budżetu po stronie dochodów wyniósł **67.223.784,05 zł**.

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

Dział	Treść	Plan na 01.01.2021r.	Zmiany	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% Wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.000,00	+799.994,30	804.994,30	804.602,63	99,95
020	Leśnictwo	500,00	-	500,00	1.335,75	267,15
600	Transport i łączność	70.000,00	+1.624,00	71.624,00	26.575,65	37,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	529.664,00	-	529.664,00	252.696,09	47,71
710	Działalność usługowa	500,00	-	500,00	500,00	100,00
750	Administracja publiczna	144.950,00	+60.297,97	205.247,97	123.454,26	60,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.855,00	-	2.855,00	1.433,00	50,19
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	+196,00	196,00	196,87	100,44
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28.354.218,00	-	28.354.218,00	13.262.219,62	46,77
758	Różne rozliczenia	9.703.932,62	-43.721,50	9.660.211,12	5.765.775,76	59,69
801	Oświata i wychowanie	645.595,00	+309.932,62	955.527,62	503.177,84	52,66
851	Ochrona zdrowia	5.000,00	+36.500,00	41.500,00	15.009,00	36,17
852	Pomoc społeczna	1.934.129,92	+317.170,24	2.251.300,16	1.248.630,30	55,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	+41.280,00	41.280,00	41.280,00	100,00
855	Rodzina	14.717.400,00	+3.434,19	14.720.834,19	8.544.048,85	58,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.113.000,00	+233.635,00	4.346.635,00	2.095.896,71	48,22
926	Kultura fizyczna	-	+3.054,00	3.054,00	3.054,95	100,03
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>60.226.744,54</b>	<b>+1.763.396,82</b>	<b>61.990.141,36</b>	<b>32.689.887,28</b>	<b>52,73</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	517.017,87	-	517.017,87	515.364,00	99,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	212.334,00	-	212.334,00	139.189,57	65,55
720	Informatyka	78.771,43	-	78.771,43	-	-

750	Administracja publiczna		-	-	146,06	-
758	Różne rozliczenia	-	+2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	300.000,00	-	300.000,00	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.125.519,39	-	2.125.519,39	159.715,65	7,51
	<b>Dochody Majątkowe</b>	<b>3.233.642,69</b>	<b>+2.000.000,00</b>	<b>5.233.642,69</b>	<b>2.814.415,28</b>	<b>53,78</b>
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>63.460.387,23</b>	<b>+3.763.396,82</b>	<b>67.223.784,05</b>	<b>35.504.302,56</b>	<b>52,82</b>

**Dochody budżetowe za I półrocze 2021 rok zostały wykonane w wysokości 35.504.302,56 zł, co stanowi 52,82 % planu w tym:**

- dochody własne wykonane w wysokości 16.295.783,25 zł co stanowi 47,36 % planu,
- dotacje celowe zrealizowane w kwocie 13.554.837,31 zł co stanowi 58,22 % planu,
- subwencja ogólna wykonana w wysokości 5.653.682,00 zł tj. 59,30 % planu.

Najważniejszym źródłem dochodów budżetowych są dochody własne. Ich udział w całości dochodów wynosi 45,90 %. Pozostałe źródła dochodów to dotacje celowe z 38,18 % udziałem w dochodach ogółem oraz subwencja ogólna, której udział w całości wykonanych dochodów wynosi 15,92 %.

Największy udział w dochodach własnych ma podatek dochodowy od osób fizycznych tj. 35,42 % dochodów własnych i 16,26 % dochodów ogółem, zrealizowany w kwocie 5.771.873,00 zł tj. 48,82% planu.

Kolejnymi pod względem wielkości udziałów w dochodach własnych są wpływy:

- z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 17,53% dochodów własnych i 8,05 % dochodów ogółem, zrealizowany w kwocie 2.857.388,03 zł,
- z opłaty za gospodarowanie odpadami - 11,24 % dochodów własnych i 5,16 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 1.831.091,93 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 7,61 % dochodów własnych i 3,49 % dochodów ogółem, zrealizowane w kwocie 1.240.109,14 zł,
- z opłaty eksploatacyjnej - 6,60 % dochodów własnych i 3,03 % dochodów ogółem, zrealizowane w kwocie 1.074.784,20 zł,
- z podatku rolnego od osób fizycznych – 5,78 % dochodów własnych i 2,65 % dochodów ogółem, zrealizowane w kwocie 941.617,44 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 2,86 % dochodów własnych i 1,31% dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 466.415,95 zł.

**Dochody budżetowe w I półroczu 2021r. zostały wykonane w 52,82 %.** Jednakże odnotowano niższe wykonanie dochodów w podatkach i opłatach a mianowicie z tytułu:

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

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

- wpływów z najmu i dzierżawy z powodu niższych wpływów z powodu występujących zaległości,
- opłaty eksploatacyjnej z powodu niższych wpływów niż zakładano,
- opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w związku z niższą absencją w okresie objętym sprawozdaniem z powodu obowiązującego stanu zagrożenia epidemicznego i ograniczeniami wprowadzonymi zagrożeniem COVID-19,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych realizowanych, podatek od spadków i darowizn przez urzędy skarbowe,
- niższe wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów na które gmina nie ma wpływu.
- niższe wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z powodu niższych wpływów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z powodu występujących zaległości do których zostały podjęte czynności egzekucyjne oraz sytuacja epidemiologiczna COVID-19.

**Realizację dochodów według poszczególnych źródeł za I półrocze 2021 r. przedstawia poniższa tabela:**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
		na 30.06.2021 r. w zł	na 30.06.2021 r. w zł	
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>67.223.784,05</b>	<b>35.504.302,56</b>	<b>52,82</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>61.990.141,36</b>	<b>32.689.887,28</b>	<b>52,73</b>
<b>2.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>5.233.642,69</b>	<b>2.814.415,28</b>	<b>53,78</b>
<b>II</b>	<b>Wykonanie dochodów bieżących w tym:</b>	<b>61.990.141,36</b>	<b>32.689.887,28</b>	<b>52,73</b>
<b>1.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>32.448.218,00</b>	<b>15.099.178,99</b>	<b>46,53</b>
	w tym:			
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200.000,00	231.421,72	115,71
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11.823.222,00	5.771.873,00	48,82
	- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	116.588,00	65.105,98	55,84





	-opłata za ślub poza siedzibą USC	-	4.000,00	-
	- opłata i kary za korzystanie ze środowiska	60.000,00	16.736,74	27,89
<b>2.</b>	<b>Pozostałe dochody bieżące w tym:</b>	<b>1.747.790,00</b>	<b>1.057.268,63</b>	<b>60,49</b>
	- wpływy z usług (sprzedaż biletów komunikacji gminnej)	60.000,00	17.595,37	29,33
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4.200,00	4.689,14	111,65
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	14.576,00	14.562,08	99,90
	- wpływy z najmu i dzierżawy	512.888,00	235.737,10	45,96
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00	1.335,75	267,15
	- odsetki	34.896,00	25.180,47	72,16
	- opłaty za pobyt i posiłki dzieci w przedszkolu	642.739,00	309.255,64	48,12
	- wpływy z różnych dochodów i opłat	387.991,00	358.913,08	92,51
	- darowizny pieniężne	90.000,00	90.000,00	100,00
<b>3.</b>	<b>Subwencje ogólne</b>	<b>9.534.578,00</b>	<b>5.653.682,00</b>	<b>59,30</b>
	<b>w tym:</b>			
	- część oświatowa	7.682.121,00	4.727.456,00	61,54
	- część wyrównawcza	1.852.457,00	926.226,00	50,00
<b>4.</b>	<b>Dotacje celowe w tym:</b>	<b>18.259.555,36</b>	<b>10.879.757,66</b>	<b>59,58</b>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - § 2010	5.653.980,64	3.346.229,08	59,18
	- 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	1.372.453,00	662.943,58	48,30
	-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	755.524,56	514.197,16	68,06
	-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	12.877,16	11.780,84	91,49

	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 2060	10.417.800,00	6.304.277,00	60,51
	-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw § 2700	46.420,00	39.830,00	85,80
<b>III</b>	<b>Wykonanie dochodów majątkowych</b>	<b>5.233.642,69</b>	<b>2.814.415,28</b>	<b>53,78</b>
1.	-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	12.334,00	10.796,65	87,54
2.	-wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego § 0770	200.000,00	128.392,92	64,20
3.	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	-	146,06	-
4.	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst § 6257	3.021.308,69	675.079,65	22,34
5.	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00

**Dochody ogółem** planowane w kwocie **67.223.784,05 zł** zrealizowano w I półroczu 2021 r. w wysokości **35.504.302,56 zł**, co stanowi **52,82 %** planu.

**Dochody bieżące** planowane w kwocie **61.990.141,36 zł** zrealizowano w I półroczu 2021 r. w wysokości **32.689.887,28 zł**, co stanowi **52,73 %** planu.

**Dochody majątkowe** planowane w kwocie **5.233.642,69 zł** zrealizowano w wysokości **2.814.415,28 zł**, co stanowi **53,78 %** planu.

**Dochody bieżące** stanowią 92,07 %, a dochody majątkowe 7,93 % ogółu zrealizowanych w 2020 roku dochodów gminy.

**1. Realizacja dochodów bieżących w I półroczu 2021 roku według działów i rozdziałów przedstawia się następująco:**

**Dochody bieżące plan 61.990.141,36 zł, wykonanie 32.689.887,28 zł, tj. 52,73 % planu.**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowano dochody w kwocie **804.994,30 zł**, natomiast wykonano **804.602,63 zł**, tj. **99,95 %** planu.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowano kwotę 90.000,00 zł, wykonano 90.000,00 zł tj. 100,00 % planu. Pozyskano dochody z darowizny na rozwój infrastruktury gminy.

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 714.994,30 zł, z tego zrealizowano 714.602,63 zł, tj. 99,95 % planu. Pozyskano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 709.994,30 zł na zwrot podatku akcyzowego oraz dochody z tytułu dzierżawy kół łowieckich w kwocie 4.608,33 zł.

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

Zaplanowane dochody w kwocie **500,00 zł**, natomiast wykonano **1.335,75 zł**, tj. 267,15% planu.

#### Rozdział 02095- Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody ze sprzedaży sadzonek drzew w kwocie 500,00 zł i pozyskano w kwocie 1.335,75 zł.

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

Zaplanowano dochody w kwocie **71.624,00 zł** - zrealizowano w kwocie **26.575,65 zł**, tj. 37,10% planu.

#### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano kwotę 70.500,00 zł, natomiast wykonano 25.451,49 zł, tj. 36,10 % planu w tym z tytułu: usług ze sprzedaży biletów komunikacji gminnej w kwocie 17.595,37 zł, opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków gminnych w kwocie 7.274,00 zł, wpływu z opłat za zezwolenia w kwocie 82,00 zł, wpływu z tytułu kar w kwocie 500,00 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 0,12 zł.

#### Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 1.124,00 zł - pozyskano 1.124,16 zł, tj. 100,01 % planu z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy za 2020 rok.

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

Zaplanowano kwotę **529.664,00 zł** natomiast wykonano w kwocie **252.696,09 zł**, tj. 47,71 % planu.

#### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność zostały zaplanowane w kwocie 4.200,00zł, natomiast wykonane w wysokości 4.689,14 zł tj. 111,65 % w tym: opłata za trwałe zarząd w kwocie 4.199,14 zł i opłata za służebność drogi koniecznej w kwocie 490,00zł. W trwałe zarząd oddano 8 nieruchomości o pow. 2,2361 ha, są to nieruchomości, na których znajdują się hydrofornie i studnie głębinowe.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zostały zaplanowane w kwocie 14.576,00zł, natomiast wykonane w wysokości 14.562,08 zł tj. 99,90 % planu. W użytkowanie wieczyste oddanych jest 7 nieruchomości o ogólnej pow. 32,9083 ha.

Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości 507.888,00 zł, wykonano w wysokości 231.128,77 zł tj. 45,51 % planu.

Są to wpływy z tytułu czynszu najmu lokali użytkowych związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, opłaty związane z najmem lokali mieszkalnych to: czynsz najmu, opłaty za wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty za dostarczenie wody zimnej do lokali, opłaty za podgrzanie wody, opłaty z tytułu dostarczenia ciepła do lokali, opłaty za dodatkowe pomieszczenia gospodarcze i garaże oraz wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich i salach gimnastycznych oraz wpływy z tytułu dzierżawy nieruchomości, dzierżawy gruntów rolnych oraz dzierżawę ogródków przydomowych.

W tym samym rozdziale zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych opłat w kwocie 3.000,00 zł, a pozyskano 2.316,10 zł tj. 77,20 % planu.

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

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

Rozdział 71035- Cmentarze – zaplanowano kwotę 500,00 zł, otrzymano 500,00 zł tj. 100,00 % planu z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dbanie o estetykę grobów wojennych realizowaną na postawie porozumienia.

## **Dział 750 – Administracja Publiczna**

Zaplanowano kwotę **205.247,97 zł** – wykonano **123.454,26 zł**, tj. 60,15 % planu.

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano kwotę 187.768,97 zł, którą wykonano w kwocie 104.518,97 zł tj. 55,66 % planu z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie stanowisk administracyjnych wykonujących zadania zlecone.

### Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, a wykonano 4.517,29 zł, tj. 150,58 % planu.

Pozyskano dochody z tytułu opłat kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 3.906,18 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 7,67 zł, z wpływów z różnych dochodów 597,14 zł (w tym z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 594,00 zł) oraz kwotę 6,20 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu zadań zleconych ustawami.

### Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Zaplanowano kwotę 14.329,00 zł, którą wykonano w kwocie 14.329,00 zł tj. 100,00 % planu z tytułu dotacji celowej z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz na wydatki tzw. rzeczowe związane z pracami przy Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021), którą wydatkowano w całości.

### Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano kwotę 150,00 zł, którą wykonano w kwocie 89,00 zł tj. 59,33 % planu z tytułu wpływu wynagrodzenia dla płatnika.

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

Zaplanowano kwotę **2.855,00 zł** – wykonano **1.433,00 zł** tj. 50,19 % planu.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Zaplanowano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 2.855,00 zł, wykonano kwotę 1.433,00 zł tj. 50,19 % planu z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

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

Zaplanowano dochody w kwocie **196,00 zł**, wykonano w kwocie **196,87 zł**, tj. 100,44 % planu.

### Rozdział 75412 – Ochotnicze strażyska pożarne

Zaplanowano dochody na kwotę 196,00 zł, które zrealizowano w kwocie 196,87 zł tj. 100,44 % z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

## **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 **28.354.218,00 zł**, wykonano w kwocie **13.262.219,62 zł**, tj. 46,77 % planu.

### Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowano kwotę 10.000,00 zł natomiast zrealizowano 28.653,10 zł tj. 286,53 % planu. Pozyskano wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 28.489,65 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 163,45 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 7.455.365,00 zł natomiast wykonano 3.013.030,51 zł, tj. 40,41 % planu.

Pozyskano dochody z tytułu:

- podatku od nieruchomości	2.857.388,03 zł
- podatku rolnego	65.105,98 zł
- podatku leśnego	3.733,00 zł
- podatku od środków transportowych	75.533,95 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych	8.338,07 zł
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	92,80 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat 2.838,68 zł

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

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 5.058.631,00 zł natomiast wykonano 2.897.473,39zł, tj. 57,28 % planu.

Pozyskano dochody z tytułu:

- podatku od nieruchomości	1.240.109,14 zł
- podatku rolnego	941.617,44 zł
- podatku leśnego	1.406,86 zł
- podatku od środków transportowych	229.754,29 zł
- podatku od spadków i darowizn	3.343,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych	466.415,95 zł
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	3.559,40 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	11.267,31 zł

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

Zaplanowano dochody na kwotę 3.807.000,00 zł – wykonano 1.319.767,90 zł, tj. 34,67 % planu.

Uzyskano dochody z następujących źródeł:

- wpływy z opłaty skarbowej	42.050,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.074.784,20 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	94.747,18 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat w tym:	107.964,86 zł
-opłaty za zajęcie pasa drogowego	40.564,01 zł
-opłaty adiacenckiej	55.691,85 zł
-opłaty planistycznej	7.709,00 zł
-opłata za ślub poza siedzibą USC	4.000,00 zł
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat wraz z kosztami upomnienia	221,66 zł

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano dochody na kwotę 12.023.222,00 zł – wykonano 6.003.294,72 zł, tj. 49,93 % planu.

Wykonane dochody to:

- podatek dochodowy od osób fizycznych	5.771.873,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	231.421,72 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Zaplanowano dochody w kwocie **9.660.211,12 zł**, wykonano w kwocie **5.765.775,76 zł**, tj. 59,69 % planu.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano dochody na kwotę 7.682.121,00 zł, które zrealizowano w kwocie 4.727.456,00 zł tj. 61,54 % z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Zaplanowano dochody na kwotę 1.852.457,00 zł, zrealizowano w kwocie 926.226,00 zł tj. 50,00% z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano dochody na kwotę 3.300,00 zł – wykonano 175,76 zł, tj. 5,33 % planu.

Uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i z tytułu odsetek od lokat terminowych w kwocie 175,76 zł.

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

Zaplanowano dochody na kwotę 122.333,12 zł, które zrealizowano w kwocie 111.918,00 zł, tj. 91,49% planu w tym:

- planowane dochody w kwocie 106.040,62 zł – wykonane 95.625,50 zł tj. 90,18 % planu z tytułu Umowy Nr UM\_SE.433.1.568.2018 o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej projektu „Naukowa przygoda” Nr RPKP.10.02.02-04-0002/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,

- planowane dochody w kwocie 16.292,50 zł – wykonane w 16.292,50 zł tj. 100,00 % planu z tytułu Umowy Nr UM\_WR.433.1.330.2019 o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej 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 **955.527,62 zł**, wykonano w kwocie **503.177,84 zł**, tj. 52,66 % planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowano dochody w kwocie 2.000,00 zł, wykonano w kwocie 3.495,00 zł, tj. 174,75 % planu. Otrzymano wpływy z tytułu:

- opłata za duplikaty legitymacji szkolnej oraz świadectwa w kwocie 44,00 zł,
- różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 951,00 zł,
- dofinansowania na podstawie Umowy dotacji Programu #Superkoderzy nr D/17/2021/FO/Jaksice z przeznaczeniem na sprzęt komputerowy i sprzęt multimedialny w ramach realizacji ścieżki edukacyjnej w kwocie 2.500,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano dochody w kwocie 880.426,00 zł, które wykonano w kwocie 428.052,18 zł, tj. 48,62%. Pozyskano wpływy z tytułu:

- opłat za posiłki wnoszone przez rodziców dzieci przebywających w przedszkolu w kwocie 137.756,00 zł,
- opłat za pobyt dzieci w przedszkolu oraz z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 171.499,64 zł,
- odsetek od nieterminowych opłat w kwocie 153,00 zł,
- różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 228,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 118.415,54 zł.

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

Planowana dotacja celowa to kwota 2.942,00 zł - otrzymana 1.471,04 zł, tj. 50,00 % 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 70.159,62 zł została wykonana w kwocie 70.159,62 tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne i inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Zaplanowano dochody w kwocie **41.500,00 zł**, wykonano w kwocie **15.009,00 zł**, tj. 36,17 % planu.

### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 41.500,00 zł, którą wykonano w wysokości 15.009,00 zł, tj. 36,17 % planu. Pozyskano wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania 6 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe w kwocie 1.485,00 zł oraz dofinansowanie z budżetu państwa na zadania w związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w kwocie 13.524,00 zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zaplanowano dochody w kwocie **2.251.300,16 zł**, wykonano w kwocie **1.248.630,30 zł**, tj. 55,46% planu.

### 85203 - Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 976.856,92 zł, wykonano 594.999,07 zł tj. 60,91 % planu w tym:

- dotację celową z budżetu państwa zaplanowano w kwocie 315.500,00 zł – wykonano 157.728,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie.
- dotację celową z budżetu państwa zaplanowano w kwocie 3.155,00 zł – wykonano 3.155,00 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” zgodnie z umową Nr UM\_WR.433.1.073.2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano w kwocie 638.229,92 zł – wykonano 414.060,00 zł,
- wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 83,20 zł,
- z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2020 rok zaplanowano 19.972,00 zł – wykonano 19.972,87 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 36.200,00 zł, wykonano w kwocie 20.031,50 zł, tj. 55,34% planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 19.451,00 zł oraz z tytułu nienależnych składek na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających zasiłek stały w kwocie 580,50 zł.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 228.300,00 zł, wykonano w kwocie 134.768,44 zł, tj. 59,03 % planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 128.286,00 zł oraz odpłatność za pobyt w schronisku wraz z kosztami upomnienia w kwocie 6.482,44zł.

### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano dochody w kwocie 9.915,56 zł, otrzymano w kwocie 825,56 zł, tj. 8,33 % planu z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa plan i wykonanie 825,56 zł na wypłatę dodatków energetycznych i kosztów obsługi,
- dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków mieszkaniowych powiększonych o dopłatę do czynszu zaplanowano kwotę 9.090,00 zł otrzymano 6.060,00 zł, którą to kwotę zwrócono do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 20.04.2021r. ponieważ nie wpłynął żaden wniosek o dopłatę.

### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe



Zaplanowano dochody w kwocie 327.100,00zł - wykonano w kwocie 169.316,43 zł, tj. 51,76% planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe w kwocie 169.157,00 zł oraz z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego w kwocie 159,43 zł.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano dochody w kwocie 198.759,00 zł - wykonano w kwocie 109.862,00 zł tj. 55,27 % planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie częściowych kosztów pracowników GOPS w kwocie 99.179,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania w kwocie 10.559,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 124,00 zł.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 78.200,00 zł - wykonano w kwocie 62.024,16 zł tj. 79,31% planu z następujących tytułów:

- dotacja celowa z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowana w kwocie 78.200,00 zł natomiast wykonana 61.418,00 zł,
- wpływy z tytułu usług opiekuńczych wykonane w kwocie 430,20 zł oraz należność w wysokości 5% dla gminy z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych wykonana w kwocie 175,96 zł,

#### 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano dochody w kwocie 320.800,00 zł - wykonano 85.704,00 zł tj. 26,72 % planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu”.

#### 85295 -Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 75.168,68 zł – wykonano 71.099,14 zł tj. 94,59%. Pozyskano wpływy z tytułu:

- odpłatności za pobyt w „Dziennym Domu Pobytu Senior +” w kwocie 3.769,14 zł,
- dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Wspieraj Seniora” zaplanowano 37.330,00 zł – wykonano 37.330,00 zł,
- umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Kujawsko- Pomorska Teleopieka” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego – zaplanowano kwotę 7.838,68 zł natomiast realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r.
- zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2020 rok zaplanowano i otrzymano kwotę 30.000,00 zł.

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

Zaplanowano dochody w kwocie **41.280,00 zł**, wykonano w kwocie **41.280,00 zł**, tj. 100,00% planu.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 41.280,00 zł zostały wykonane w kwocie 41.280,00 zł tj. 100,00% planu. Pozyskane środki stanowią dotację celową z budżetu państwa na stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Inowrocław.

#### **Dział 855- Rodzina**

Zaplanowano dochody w kwocie **14.720.834,19 zł**, wykonano w kwocie **8.544.048,85 zł**, tj. 58,04 % planu.

#### 85501-Świadczenia wychowawcze

Zaplanowano dochody w kwocie 10.424.000,00 zł, które wykonano w kwocie 6.305.377,00 zł tj. 60,49 % planu. Pozyskano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania związane ze świadczeniami wychowawczymi stanowiącymi pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 6.304.277,00 zł oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 1.100,00zł.

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

Planowane dochody w kwocie 3.866.900,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.213.773,84 zł tj. 57,25% planu.

Dochody wykonano z następujących tytułów:

- dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.186.042,00 zł
- dochodów należnych gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	15.768,65 zł
- wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami	11.963,19 zł

#### 85503 - Karta Dużej Rodziny

Planowane dochody w kwocie 161,19 zł zostały wykonane w kwocie 112,44 zł tj. 69,76 % planu.

Pozyskano wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na koszty obsługi związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 108,63 zł oraz z tytułu dochodów należnych gminie za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 3,81 zł.

#### 85504 – Wspieranie rodziny

Planowane dochody w kwocie 405.300,00 zł – wykonane w kwocie 312,57 zł tj. 0,08 % planu. Pozyskano wpływy z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami w kwocie 312,57zł.

Planowana dotacja w kwocie 404.300,00 zł na świadczenie „Dobry start” nie wpłynęła na konto gminy ponieważ, Wojewoda Kujawsko Pomorski decyzją z dnia 8 lipca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.44.2021 zmniejszył plan dotacji w tym rozdziale w związku z wejściem w życie w dniu 6 lipca 2021 r. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2021.

#### 85513– Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Zaplanowano dochody w kwocie 24.473,00 zł, wykonano w kwocie 24.473,00 zł, tj. 100,00 % planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne.

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

Zaplanowano dochody w kwocie **4.346.635,00 zł** – wykonano w kwocie **2.095.896,71 zł**, tj. 48,22 % planu.

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

W rozdziale tym zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł natomiast pozyskano dochody w kwocie 1.215,17 zł tj. 40,51 % planu z tytułu wpływów w wysokości 10% opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej wraz z odsetkami.

##### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 5.761.654,60 zł, natomiast wykonano dochody w kwocie 1.846.038,62 zł, tj. 32,04 %, w tym z tytułu:

- opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 1.831.091,93 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat 6.540,77 zł,
- zwrotów kosztów upomnienia 5.647,60 zł,
- kary pieniężnej 2.758,32 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 18.468,00 zł, które wykonano w kwocie 18.468,22zł, tj. 100,00 % z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

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

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 60.000,00 zł, natomiast wykonano dochody w kwocie 23.086,74 zł, tj. 38,48 %, w tym z tytułu:

-opłat i kar za korzystanie ze środowiska z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 16.736,74 zł oraz z tytułu opłaty za usunięcie drzew w kwocie 6.350,00 zł.

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

Pozyskano dochody z opłaty produktowej w kwocie 19,38 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 203.509,00 zł, pozyskano dochody w kwocie 207.068,58 zł tj. 101,75 % planu, w tym z tytułu zwrotu podatku VAT za 2020 r. w kwocie 197.625,59 zł, zwrot za lata ubiegłe w kwocie 8.535,51 zł, z tytułu grzywny w kwocie 700,00 zł oraz z tytułu wpływów z różnych dochodów w kwocie 207,48 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **3.054,00 zł** natomiast pozyskano dochody w kwocie **3.054,95zł**, tj. 100,03 % planu z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2020 rok.

**2. Realizacja dochodów majątkowych w I półroczu 2021 r. według działów i rozdziałów przedstawia się następująco:**

Dochody majątkowe plan **5.233.642,69 zł**, wykonanie **2.814.415,28 zł**, tj. **53,78 % planu**.

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Zaplanowano dochody w kwocie **517.017,87 zł**, natomiast wykonano **515.364,00 zł**, tj. 99,68 % planu.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowano kwotę 517.017,87 zł, wykonano 515.364,00 zł tj. 99,68 % planu z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław – ETAP I” zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00107-65150-UM0200144/19. Jest to refundacja poniesionego wydatku w 2020 r.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowano dochody w kwocie **212.334,00 zł** – wykonano w kwocie **139.189,57 zł**, tj. 65,55% planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w kwocie 212.334,00 zł, wykonano w kwocie 139.189,57 zł, tj. 65,55 % planu.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Zaplanowano wpływy w wysokości 12.334,00 zł – wykonano w kwocie 10.796,65 zł, tj. 87,54 % 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 – X rata,

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

-120/9 obręb Słońsko – III rata,

-97/8 obręb Marcinkowo – III rata,

-75/2 obręb Orłowo – III rata.

Wyżej wymieniona opłata została rozłożona na 20 lat licząc od dnia przekształcenia tj. począwszy od 2019 r.

### Ze sprzedaży mienia komunalnego

Zaplanowano dochody w kwocie 200.000,00 zł, a wykonano w wysokości 128.392,92 zł tj. 64,20 % planu. W I półroczu 2021 roku zbyto następujące nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oznaczone numerami:

- 4/12 o obręb Słońsko, o powierzchni 0,1271 ha, za kwotę 50.500,00 zł,
- 33,67 obręb Łąkocin, o powierzchni 0,0941 ha, za kwotę 34.900,00 zł,
- 4/13 obręb Słońsko, o powierzchni 0,1207 ha, za kwotę 70.000,00 zł,

Od w/w wpłat odprowadzono 29.058,53 zł podatku VAT do urzędu skarbowego.

Kwota 2.051,45 zł to raty z tytułu sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej w latach poprzednich.

### **Dział 720 – Informatyka**

#### Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **78.771,43 zł** z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 zgodnie z zawartą umową partnerską Nr WCF-I.433.UE.268/2017 na wdrożenie projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Kontynuacja projektu w II półroczu 2021 r.

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

#### Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W rozdziale tym pozyskano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **146,06 zł**.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Zaplanowano dochody w kwocie **2.000.000,00 zł**, wykonano w kwocie **2.000.000,00 zł**, tj. 100,00 % planu.

#### Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Zaplanowano dochody na kwotę 2.000.000,00 zł – wykonano 2.000.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Uzyskano dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Kłopot, gm. Inowrocław – ETAP II” – 1.000.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3111.4.71.2021 z dnia 6 kwietnia 2021 r.,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Borkowo, gm. Inowrocław” – 1.000.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3111.4.72.2021 z dnia 6 kwietnia 2021 r.

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

#### Rozdział 80104 - Przedszkola

Zaplanowano kwotę **300.000,00 zł** z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 na zadanie „Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej w m. Góra o budynek przedszkola” zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr WP-IIC.433.6.67.2017. Inwestycja została wykonana w 2017 r. obecnie czekamy na refundację środków.

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

Zaplanowano dochody w kwocie **2.125.519,39 zł** – wykonano w kwocie **159.715,65 zł**, tj. 7,51 % planu.

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale tym zaplanowano

gminy Inowrocław”. dochody w kwocie 1.699.996,60 zł z tytułu umowy Nr UM\_WR.431.1.622.2020 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z wyposażeniem, infrastrukturą, wagą, ogrodzeniem i niezbędnym wyposażeniem, pomieszczeniem

edukacyjnym, punktem wymiany rzeczy używanych i instalacjami do edukacji ekologicznej na części działki nr ew. 208/32 w miejscowości Kruśliwiec w obrębie Sławęcinek, gmina Inowrocław”. Inwestycja jest w trakcie realizacji dlatego nie ma wpływów z tego tytułu.

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 425.522,78 zł – wykonano 159.715,65 zł z tytułu umowy o przyznanie pomocy Nr UM\_WR.431.1.390.2020 o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2014-2020 na zadanie „Termomodernizacja budynku komunalnego Domu Kultury w m. Łojewo, na terenie

#### **Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za I półrocze 2021 rok wynoszą**

w podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.338.941,81 zł
w podatku rolnym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26.835,86 zł
w podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90.203,91 zł
w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1.002.450,27 zł
w podatku rolnym od osób fizycznych	375.916,89 zł
w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	250.650,91 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>3.084.999,65 zł</b>

#### **Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za I półrocze 2021 rok wynoszą:**

w podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.221,99 zł
w opłacie za gospodarowanie odpadami	10.055,00 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>16.276,99 zł</b>

#### **Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa obliczone za I półrocze 2021 rok są następujące:**

Rodzaj podatku	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.665,00 zł	-
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	17.116,00 zł
-podatek od nieruchomości od osób fizycznych	19.751,40 zł	51.127,00 zł
-podatek rolny od osób fizycznych	12.019,00 zł	4.898,00 zł
-podatek leśny od osób fizycznych	13,00 zł	-
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	2.160,00 zł	-
- opłata adiacencka		2.461,20 zł
-opłata za gospodarowanie odpadami	3.192,00 zł	-
-odsetki wynikające z decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych, rozłożenie na raty	402,00 zł	11,00 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>39.202,40 zł</b>	<b>75.613,20 zł</b>

**Zaległości(należności) na dzień 30.06.2021 r. w podatkach i opłatach lokalnych kształtują się następująco:**

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.400.229,59 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	295.932,06 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	175.110,76 zł
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.074,55 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	111,14 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	133.571,72 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27.673,55 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.029,93 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	26.608,34 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70.795,43 zł
- podatek od spadków i darowizn	2.075,00 zł
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny	1.960.694,92 zł
- użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.493,52 zł
- najem i dzierżawa	138.650,78 zł
- sprzedaż mienia komunalnego	1.915,27 zł
- opłata adiacencka	16.771,46 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	14,32 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami	455.430,58 zł
- opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	2.738,25 zł
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.050,00 zł
- odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żalinowie	0,53 zł
- odpłatność za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Żalinowie	87,50 zł
- odpłatność za pobyt w schronisku	64,75 zł
- nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze	500,00 zł
- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	3.915,52 zł
- nienależnie pobrany zasiłek stały	173,78 zł
- nienależnie pobrane świadczenie „Dobry Start”	600,00 zł
- należność z tytułu niesłusznie pobranego wynagrodzenia	10.068,54 zł
- opłata za posiłki wnoszona przez rodziców dzieci przebywających w przedszkolu	5.486,53 zł
- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu	1.317,20 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	467,33 zł
- kara za przywłaszczenie włazów żeliwnych	330,00 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>4.794.482,85 zł</b>

**Wykaz zaległości w podatkach wpłacanych bezpośrednio do Gminy wg stanu na dzień 30.06.2021r. w zł przedstawia poniższa tabela:**

Rodzaj podatku	Zaległości na początek 2021r.	Wpłaty na zaległości i odpisy	Zaległości z lat ubiegłych	Zaległości bieżące 2021r.	Zaległości 30.06.2021r.
Podatek od nieruchomości					
- od osób prawnych	291.898,97	27.448,38	264.450,59	31.481,47	295.932,06
- od osób fizycznych	1.389.173,48	78.790,27	1.310.383,21	89.846,38	1.400.229,59
Podatek rolny					
- od osób prawnych	2.862,95	262,00	2.600,95	473,60	3.074,55
- od osób fizycznych	169.212,03	22.257,21	146.954,82	28.155,94	175.110,76
Podatek leśny					
- od osób fizycznych	105,00	17,00	88,00	23,14	111,14
Podatek od środków transportowych					
- od osób prawnych	28.463,55	5.548,00	22.915,55	4.758,00	27.673,55
- od osób fizycznych	133.794,61	6.097,49	127.697,12	5.874,60	133.571,72
<b>Razem</b>	<b>2.015.510,59</b>	<b>140.420,35</b>	<b>1.875.090,24</b>	<b>160.613,13</b>	<b>2.035.703,37</b>

**Na wszystkie zaległości w podatku od nieruchomości i łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystawiono w I półroczu 2021 roku:**

**Od osób fizycznych:**

- postanowień o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia 2 szt. w tym: w podatku od nieruchomości 1 szt. i w łącznym zobowiązaniu podatkowym rolników 1 szt.,
- postanowień o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia podatków 2 szt. w podatku od nieruchomości 1 szt. i w podatku rolnym 1 szt.,
- decyzji zmieniających wymiar podatkowy w I półroczu 2021 r. 113 szt. w tym: w podatku od nieruchomości 9 szt., podatku rolnym 16 szt., łącznym zobowiązaniu podatkowym dla osób niebędących rolnikami 50 szt., łącznym zobowiązaniu podatkowym rolników 38 szt.,
- decyzji w sprawie umorzenia łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego i podatku od nieruchomości 24 szt. na kwotę 31.783,40 zł plus odsetki 384,00 zł,
- decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności łącznego zobowiązania pieniężnego, rozłożenia na raty płatności łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku od nieruchomości 7 szt. na kwotę 56.025,00 zł plus odsetki 11,00 zł,
- postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego: wystawione i doręczone w I półroczu 2021 r. – 22 szt.,
- decyzji w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania podatku wydano i doręczono 21 szt. na kwotę 1.645,00 zł.

Na zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystawiono w I półroczu 2021 roku 284 szt. upomnień na kwotę 294.756,66 zł, 141 szt. tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 83.093,78 zł do ściągnięcia w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji.

**Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:**

- decyzji w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości – 3 szt. na kwotę 1.665,00 zł,
- decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności pieniężnego rozłożenia na raty płatności podatku rolnego 4 szt. na kwotę 17.116,00 zł,
- upomnień na kwotę 86.635,72 zł – 4 szt.,
- tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego na kwotę 9.606,58 zł – 3 szt.

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

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

**Na wszystkie zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono w I półroczu 2021 roku: od osób fizycznych:**

- decyzję w sprawie umorzenia I raty podatku od środków transportowych na kwotę 2.160,00 zł plus odsetki 18,00 zł,
- upomnień za podatek od środków transportowych na kwotę 9.661,00 zł – 5 szt.,
- tytuły wykonawcze na kwotę 1.882,00 zł – 3 szt.

**Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:**

- decyzje określające zobowiązanie w podatku od środków transportowych na kwotę 3.216,00 zł – 2 szt.,
- postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania podatkowego w sprawie umorzenia II raty podatku od środków transportowych – 1 szt.,
- postanowienia o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosku w sprawie umorzenia zaległej raty podatku od środków transportowych – 2 szt.

***Zestawienie zaległości w czynszach i opłatach na 30.06.2021 r. w zł***

Rodzaj	Zaległości na początek roku 2021r.	Wpłaty na zaległości i odpisy	Zaległości z lat ubiegłych	Zaległości bieżące 2021r.	Zaległości ogółem na 30.06.2021r.
- najem i dzierżawa	135.047,40	23.520,99	111.526,41	27.124,37	138.650,78
-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, -pas drogowy	14.436,00 9,33	2.637,75 -	11.798,25 9,33	4.973,21 4,99	16.771,46 14,32
- opłata za gospodarowanie odpadami	376.746,60	98.926,46	277.820,14	177.610,44	455.430,58
-opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	2.738,25		2.738,25	-	2.738,25
<b>Razem</b>	<b>533.386,37</b>	<b>125.085,20</b>	<b>408.301,17</b>	<b>209.713,01</b>	<b>618.014,18</b>

Na zaległości w czynszach wystawiono wezwania do zapłaty w ilości 18 sztuk na kwotę 33.665,30 zł. Wójt zwolnił z długu 2 osoby na kwotę 3.406,69 zł, w tym odsetki 38,67 zł. Zaległości, które występują w czynszach lokalowych i w opłacie czynszów najmu za lokale mieszkalne są wieloletnie.

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 3 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 63,90 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 4 upomnienia na kwotę 6.648,93 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 10.900,33 zł. Na zaległości w opłacie za zajęcie pasa drogowego wystawiono 1 upomnienie na kwotę 144,00 zł. W celu wyegzekwowania zaległości przeprowadzono tzw. „miękką egzekucję”. Większość dłużników wyrażała chęć zapłaty, niektórzy podatnicy uregulowali płatności w tym samym dniu po otrzymaniu telefonu. Nadal trwają postępowania sądowe prowadzone przez radcę prawnego odnośnie zaległości za przystanki autobusowe w stosunku do 2 podmiotów.



**Na zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2021 roku wystawiono:**

- decyzje umorzeniowe na kwotę 3.192,00 zł – 4 szt.,
- upomnienia na kwotę 309.561,62 zł – 548 szt.,
- tytuły wykonawcze na kwotę 94.429,51 zł – 155 szt.

**Odsetki naliczone od zaległości na dzień 30.06.2021 r. wyniosły:**

- w czynszach i opłatach	38.234,19 zł
- w podatkach	1.688.946,42 zł
- od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	1.200,75 zł

Należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych stanowiących dochód własny gminy wynoszą 1.976.463,57 zł, z tego pozyskano 15.768,65 zł, zaległość to kwota 1.960.694,92 zł. Zaległości utrzymują się na wysokim poziomie ponieważ większość egzekucji komorniczych jest bezskuteczna.

**Zaplanowano subwencję ogólną w kwocie 9.534.578,00 zł, którą zrealizowano w kwocie 5.653.682,00 zł tj. w 59,30 % planu, którą stanowi:**

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 4.727.456,00 zł,
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 926.226,00 zł.
- Subwencja ogólna stanowi 15,92 % dochodów ogółem.

**Dotacje celowe zaplanowano w kwocie 23.280.864,05 zł wykonano w wysokości 13.554.837,31 zł tj. 58,22 % planu. Dotacje celowe stanowią 38,18 % dochodów ogółem.**

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

Cel dotacji	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
-Zwrot części podatku akcyzowego	709.994,30	709.994,30	100,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław – I ETAP	517.017,87	515.364,00	99,68
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław – ETAP II	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Borkowo, gm. Inowrocław	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
-Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	500,00	500,00	100,00
-Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	78.771,43	-	-
-Administracja	187.768,97	104.518,97	55,66
-Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań	14.329,00	14.329,00	100,00
-Prowadzenie stałego rejestru wyborców	2.855,00	1.433,00	50,19
-Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	70.159,62	70.159,62	100,00
- Realizacja zadań w zakresie wychowania	239.773,00	119.886,58	50,00

przedszkolnego			
- Projekt „Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej w m. Góra o budynek przedszkola”	300.000,00	-	-
- Projekt „Naukowa przygoda”	106.040,62	95.625,50	90,18
-Projekt „Ja chcę! Ja wiem! Ja mogę!	16.292,50	16.292,50	100,00
- Program #Superkoderzy	-	2.500,00	-
-Koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców	5.000,00	1.485,00	29,70
- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie	318.655,00	160.883,00	50,49
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	35.200,00	19.451,00	55,26
- Zasiłki i pomoc w naturze	228.000,00	128.286,00	56,27
- Dodatki energetyczne	825,56	825,56	100,00
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków mieszkaniowych powiększonych o dopłatę do czynszu	9.090,00	-	-
- Zasiłki stałe	319.400,00	169.157,00	52,96
- Sprawowanie opieki	10.559,00	10.559,00	100,00
- Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	188.000,00	99.179,00	52,75
-Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych	78.200,00	61.418,00	78,54
- Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”	320.800,00	85.704,00	26,72
- Projekt „Kujawsko – Pomorska Teleopieka”	7.838,68	-	-
- dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Program „Wspieraj seniora”	37.330,00	37.330,00	100,00
-Pomoc materialna dla uczniów	41.280,00	41.280,00	100,00
- Świadczenie wychowawcze	10.417.800,00	6.304.277,00	60,51
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.826.700,00	2.186.042,00	57,13
-Koszty obsługi związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	161,19	108,63	67,39
- Program „Dobry start”	404.300,00	-	-
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	24.473,00	24.473,00	100,00
- Centrum rodziny – wsparcie osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław	638.229,92	414.060,00	64,88
- Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Kruśliwcu	1.699.996,60	-	-

- Termomodernizacja budynku komunalnego – Domu Kultury w m. Łojewo, na terenie gminy Inowrocław	425.522,79	159.715,65	37,53
<b>RAZEM</b>	<b>23.280.864,05</b>	<b>13.554.837,31</b>	<b>58,22</b>

w tym:

- realizacja dochodów i wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 3.789.710,41 – wykonano w kwocie 1.201.057,65 zł tj. 31,69 % planu.

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

1. Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław” zgodnie z umową dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej o przyznaniu pomocy Nr 00107-65150-UM0200144/19. Kwota dofinansowania została wprowadzona do budżetu gminy po stronie dochodów Uchwałą Nr XXVI/270/2020 Rady Gminy Inowrocław w dniu 28 grudnia 2020 r. Jest to refundacja poniesionego wydatku w 2020 r.
2. 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 XXVI/270/2020 Rady Gminy Inowrocław w dniu 28 grudnia 2020 r.
3. Zadanie pn. „Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej w m. Góra o budynek przedszkola” zgodnie z umową dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej o przyznaniu pomocy Nr WP-II-C.433.6.67.2017. Kwota dofinansowania została wprowadzona do budżetu gminy po stronie dochodów Uchwałą Nr XXVI/270/2020 Rady Gminy Inowrocław w dniu 28 grudnia 2020 r. Jest to refundacja poniesionego wydatku w 2020 r.
4. 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 XXVI/270/2020 Rady Gminy Inowrocław w dniu 28 grudnia 2020 r., natomiast po stronie wydatków dokonano zmian Uchwałą Nr XXVIII/283/2021 Rady Gminy Inowrocław w dniu 24 marca 2021 r. oraz Zarządzeniem Nr 327/2021 Wójta Gminy Inowrocław w dniu 25 maja 2021 r. Uchwałą Nr XXXI/315/2021 Rady Gminy Inowrocław w dniu 24 czerwca 2021 r. dokonano zwiększenia po stronie dochodów i wydatków.
5. 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 XXVI/270/2020 Rady Gminy Inowrocław w dniu 28 grudnia 2020 r. oraz dokonano zmian po stronie wydatków Zarządzeniem Nr 295/2021 Wójta Gminy Inowrocław w dniu 17 lutego 2021 r. i Uchwałą Nr XXVIII/283/2021 Rady Gminy Inowrocław w dniu 24 marca 2021 r.,
6. 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 XXVI/270/2020 Rady Gminy Inowrocław w dniu 28 grudnia 2020r.

7. Projekt „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” zgodnie z umową o partnerstwie w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota dofinansowania została wprowadzona do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków Uchwałą Nr XXX/305/2021 Rady Gminy Inowrocław w dniu 20 maja 2021 r.
8. Zadanie pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z wyposażeniem, infrastrukturą, wagą, ogrodzeniem i niezbędnym wyposażeniem, pomieszczeniem edukacyjnym, punktem wymiany rzeczy używanych i instalacjami do edukacji ekologicznej na części działki nr ew. 208/32 w miejscowości Kruśliwiec w obrębie Sławęcinek, gmina Inowrocław”. Skrócona nazwa projektu „Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Kruśliwcu”. Kwota dofinansowania została wprowadzona do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków Uchwałą Nr XXVI/270/2020 Rady Gminy Inowrocław w dniu 28 grudnia 2020r.
9. Zadanie pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego – Domu Kultury w m. Łojewo, na terenie gminy Inowrocław” zgodnie z umową o przyznaniu pomocy z budżetu Unii Europejskiej Nr \_WR.431.1.390.2020. Kwota dofinansowania została wprowadzona do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków Uchwałą Nr XXVI/270/2020 Rady Gminy Inowrocław w dniu 28 grudnia 2020r.

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

Nazwa zadania (projektu)	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% Wyko- nania	Wykonane wydatki
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław – I ETAP	517.017,87	515.364,00	99,68	Refundacja poniesionego wydatku w 2020r.
-Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	78.771,43	-	-	-
- Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej w m. Góra o budynek przedszkola	300.000,00	-	-	Refundacja poniesionego wydatku 2017r.
-Projekt „Naukowa przygoda”	106.040,62	95.625,50	90,18	10.164,91
-Projekt „Ja chcę! Ja wiem! Ja mogę!	16.292,50	16.292,50	100,00	8.954,04
- Centrum rodziny – wsparcie osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław	638.229,92	414.060,00	64,88	337.173,43
- Projekt „Kujawsko – Pomorska Teleopieka”	7.838,68	-	-	-

- Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Kruśliwcu	1.699.996,60	-	-	180.561,10 Wkład własny
- Termomodernizacja budynku komunalnego – Domu Kultury w m. Łojewo, na terenie gminy Inowrocław	425.522,79	159.715,65	37,53	259.662,80 (łącznie z wkładem własnym)
<b>Razem</b>	<b>3.789.710,41</b>	<b>1.201.057,65</b>	<b>31,69</b>	

### Realizacja dochodów z wykorzystania dotacji celowych

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

##### Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

###### 01095-Pozostała działalność

Planowana dotacja w kwocie 709.994,30 zł, otrzymana w kwocie 709.994,30 zł, którą wydatkowano w całości na: zwrot podatku akcyzowego 696.072,84 zł oraz 13.921,46 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 187.768,97 zł, otrzymana w kwocie 104.518,97 zł, którą wydatkowano w kwocie 81.333,46 zł na utrzymanie stanowisk pracy: płace i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Jednocześnie w części „B” sprawozdania RB-50 wykazano wydatki w kwocie 22.968,97 zł poniesione w roku poprzednim ze środków własnych gminy, a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym przez dysponenta środków budżetu państwa. Kwota powyższa wynika z rozliczenia zrealizowanych w 2020 r. czynności z zakresu spraw obywatelskich.

###### 75056 – Spis powszechny i inne

Zaplanowano kwotę 14.329,00 zł, którą wykonano w kwocie 14.329,00 zł tj. 100,00 % planu z tytułu dotacji celowej z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz na wydatki tzw. rzeczowe związane z pracami przy Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021), którą wydatkowano w całości.

**Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**  
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano dotację z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 2.855,00 zł – otrzymano 1.433,00 zł, z tego wydatkowano 1.215,23 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

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

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

Planowana dotacja w kwocie 70.159,62 zł, otrzymana 70.159,62 zł, którą wykorzystano w kwocie 296,94 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów. Pozostała kwota dotacji zostanie wydatkowana w II półroczu 2021 r.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

85195-Pozostała działalność

Planowana dotacja w kwocie 5.000,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 1.485,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 1.396,70 zł. Dotację wydatkowano na koszty sześciu decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

85203 - Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowano następujące dotacje:

- w kwocie 315.500,00 zł – otrzymano 157.728,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie.

- w kwocie 3.155,00 zł – otrzymano 3.155,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.

Zgodnie z zawartą umową Nr 1/2020 z dnia 30.04.2020 r. oraz aneksem Nr 1, Nr 2 i Nr 3 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 zaplanowała środki własne w wysokości 90.000,00 zł, z czego 60.000,00 zł przekazała do Spółdzielni Socjalnej Wigor.

85215- Dodatki mieszkaniowe

Planowana dotacja 825,56 zł, otrzymana w wysokości 825,56 zł. W rozdziale 85215 wydatki wyniosły 21.982,74 zł. W I półroczu 2021 r. otrzymano dotację w wysokości 825,56 zł, z której wykorzystano 15,19 zł na dodatki energetyczne. Pozostałe środki w kwocie 21.967,55 zł pochodziły z samorządu.

#### 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowana dotacja 10.559,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 10.559,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 10.533,28 zł na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

#### 85228-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowana dotacja 78.200,00 zł, otrzymana w wysokości 61.418,00 zł. W rozdziale 85228 wydatki wyniosły 158.915,30 zł z tego 99.206,30 zł to środki samorządowe. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze otrzymano dotację w kwocie 61.418,00 zł, z której wykorzystano 59.709,00 zł. Z tych usług skorzystało 10 osób.

### **Dział 855 - Rodzina**

#### 85501- Świadczenia wychowawcze

Planowana dotacja 10.417.800,00 zł, otrzymana w kwocie 6.304.277,00 zł, z której wykorzystano 6.281.494,74zł. W I półroczu 2021 r. świadczeń wychowawczych wypłacono na kwotę 6.230.911,34zł. Na koszty obsługi świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 50.583,40 zł.

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

Planowana dotacja 3.826.700,00 zł, otrzymana w wysokości 2.186.042,00 zł. W I półroczu 2021 r. otrzymano dotację 2.186.042,00 zł, z której wykorzystano 2.162.973,67 zł. Świadczeń rodzinnych wypłacono 7.407 na kwotę 1.807.547,16 zł, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacono 394 na kwotę 168.984,02 zł. Zasiłków dla opiekunów wypłacono na kwotę 5.766,00 zł. W I półroczu 2021 roku odzyskano świadczeń nienależnie pobranych na kwotę 777,70 zł. Na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna wydatkowano kwotę 118.522,93 zł i opłacono 250 składek. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego tzn. wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia oraz na usługi itp. wydano kwotę 62.931,26 zł.

### 85503- Karta Dużej Rodziny

Planowana dotacja 161,19 zł, otrzymana w wysokości 108,63 zł. Na koszty obsługi związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w I półroczu 2021 r. otrzymano dotację w kwocie 108,63 zł, z której wykorzystano 64,59 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

### 85504-Wspieranie rodziny

Planowana dotacja w kwocie 404.300,00 zł. Wojewoda Kujawsko Pomorski decyzją z dnia 8 lipca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.44.2021 zmniejszył plan dotacji w tym rozdziale w związku z wejściem w życie w dniu 6 lipca 2021 r. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2021. W związku z powyższym dotacji w tym rozdziale gmina nie otrzymała.

### 85513-- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Planowana dotacja 24.473,00 zł, otrzymana 24.473,00 zł, z tego wykorzystano 24.472,35 zł i opłacono 151 składek.

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

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

#### 71035-2020 - Cmentarze

Planowana dotacja w kwocie 500,00 zł, otrzymana 500,00 zł, która zostanie wydatkowana w II półroczu 2021 r. na utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego.

## **III. Dotacje celowe na zadania własne - § 2030, § 2700, § 6290**

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

#### 75816 – Wpływy do rozliczenia

Zaplanowano dochody na kwotę 2.000.000,00 zł – wykonano 2.000.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Uzyskano dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Kłopot, gm. Inowrocław – ETAP II” – 1.000.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3111.4.71.2021 z dnia 6 kwietnia 2021 r.,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Borkowo, gm. Inowrocław” – 1.000.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3111.4.72.2021 z dnia 6 kwietnia 2021 r.

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

#### 80101- Szkoły podstawowe



Otrzymane dofinansowanie w kwocie 2.500,00 zł na podstawie Umowy dotacji Programu #Superkoderzy nr D/17/2021/FO/Jaksice z przeznaczeniem na sprzęt komputerowy i sprzęt multimedialny w ramach realizacji ścieżki rowerowej w kwocie 2.500,00 zł.

#### 80104 – Przedszkola

Planowana dotacja 236.831,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 118.415,54 zł, którą wydatkowano w całości z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w I półroczu 2021 r. – rezerwa celowa cz. 83, poz. 52 ustawy budżetowej na 2021 r. Dotacja wydatkowana na wychowanie przedszkolne.

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

Planowana dotacja 2.942,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 1.471,04 zł, którą wykorzystano w całości z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r. – rezerwa celowa cz. 83, poz. 52 ustawy budżetowej na 2021 r. Dotacja wydatkowana na wychowanie przedszkolne dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

#### 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 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 35.200,00 zł, otrzymano dotację w wysokości 19.451,00 zł, z której wydatkowano 16.637,73 zł. Na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały wydatkowano 13.561,08 zł natomiast za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej wydatkowano 3.076,65 zł.

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

Planowana dotacja 228.000,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 128.286,00 zł, z której wykorzystano 123.181,58 zł i wypłacono 321 świadczeń.

#### 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano dochody w kwocie 9.090,00 zł z tytułu dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków mieszkaniowych powiększonych o dopłatę do czynszu zaplanowano kwotę 9.090,00 zł otrzymano 6.060,00 zł, którą to kwotę zwrócono do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 20.04.2021r. ponieważ nie wpłynął żaden wniosek o dopłatę.

#### 85216 – Zasiłki stałe

Planowana dotacja 319.400,00 zł. Na zasiłki stałe otrzymano dotację w wysokości 169.157,00 zł, z tego wykorzystano 166.861,00 zł. Wypłacono 287 świadczeń.

#### 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowana dotacja 188.000,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 99.179,00 zł, którą wydatkowano w całości i przeznaczono ją na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych, oraz na usługi np. prowizja bankowa, opłata pocztowa.

#### 85230- Pomoc w zakresie dożywiania

Planowana dotacja 320.800,00 zł. Na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” otrzymano dotację 85.704,00 zł, z której wykorzystano 81.685,62 zł. W ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” w zakresie świadczeń społecznych udzielono pomocy na kwotę 136.142,70 zł z tego 81.685,62zł to dotacja z budżetu państwa, natomiast 54.457,08 zł to nakłady samorządowe.

#### 85295 -Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 37.330,00 zł - wykonano 37.330,00 zł tj. 100,00% z tytułu dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Wspieraj Seniora”.

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

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

W rozdziale tym planowano i otrzymano dotację w kwocie 41.280,00 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 2021 r. Dotacja została wydatkowana w całości na stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Inowrocław. Stypendia szkolne udzielane są na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz Uchwały Nr VII/40/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Inowrocław. Wysokość miesięcznego stypendium uzależniona jest od wysokości dochodu na jednego członka rodziny.

- 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**

### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

#### Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowano kwotę 517.017,87 zł, wykonano 515.364,00 zł tj. 99,68 % planu z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław – ETAP I” zgodnie

z umową o przyznaniu pomocy Nr 00107-65150-UM0200144/19. Jest to refundacja poniesionego wydatku w 2020 r.

## **Dział 720 – Informatyka**

### Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 78.771,43 zł z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 zgodnie z zawartą umową partnerską Nr WCF-I.433.UE.268/2017 na wdrożenie projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Kontynuacja projektu II półrocze 2021r.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

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

W rozdziale tym zaplanowano dochody:

- w kwocie 106.040,62 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, które wpłynęły na konto gminy w wysokości 95.625,50 zł,
- w kwocie 16.292,50 zł – wykonano 16.292,50 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**

### 80104- Przedszkola

Zaplanowano kwotę 300.000,00 zł z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 na zadanie „Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej w m. Góra o budynek przedszkola” zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr WP-IIC.433.6.67.2017. Inwestycja została wykonana w 2017 r. obecnie czekamy na refundację środków.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### 85203 - Ośrodki wsparcia

Zaplanowano kwotę 638.229,92 zł – wykonano 414.060,00 zł z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej projektu pn. „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.

### 85295-Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 7.838,68 zł z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Kujawsko- Pomorska Teleopieka” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja II półrocze 2021 r.

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

### 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1.699.996,60 zł z tytułu umowy Nr UM\_WR.431.1.622.2020 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z wyposażeniem, infrastrukturą, wagą, ogrodzeniem i niezbędnym wyposażeniem, pomieszczeniem edukacyjnym, punktem wymiany rzeczy używanych i instalacjami do edukacji ekologicznej na części działki nr Ew. 208/32 w miejscowości Kruśliwiec w obrębie Sławęcinek, gmina Inowrocław”.

#### 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 425.522,78 zł – wykonano 159.715,65 zł z tytułu umowy o przyznanie pomocy Nr UM\_WR.431.1.390.2020 o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2014-2020 na zadanie „Termomodernizacja budynku komunalnego Domu Kultury w m. Łojewo, na terenie gminy Inowrocław”.

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

#### **Dział 750**

Wykonane dochody z tytułu opłaty za udzielenie informacji adresowej wynoszą 124,00 zł, z tego: dochody potrącone przez gminę 6,20 zł, dochody przekazane do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 117,80 zł. Na dzień 30.06.2021 r. zaległości nie wystąpiły.

#### **Dział 852**

W I półroczu 2021 r. przypisane należności z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy wyniosły 1.674,79 zł, a zrealizowane dochody wyniosły 1.664,15 zł. Zrealizowane dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze wynoszą 3.519,27 zł, a przypisane należności z tego tytułu wynoszą 3.504,52 zł.

Natomiast przypisane należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobie uprawnionej powiększone o 5%, które podlegają zwrotowi organowi właściwemu wierzyciela przez dłużnika alimentacyjnego wynoszą 396.810,26 zł, a zrealizowane dochody 2.408,66 zł natomiast należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 4.445.146,30 zł, a zrealizowane dochody 36.410,78 zł. Przypisane odsetki ustawowe z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 1.774.427,07 zł, a zrealizowane dochody 34.895,93 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 76,07zł.

W I półroczu 2021 roku pozyskano 580,50 zł z tytułu nienależnych składek na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających zasiłek stały, kwotę 159,43 zł z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego. Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego uzyskano 10.427,46 zł natomiast 1.535,73 zł tytułu odsetek od tych należności. Kwotę 1.100,00 zł uzyskano z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, natomiast 300,00 zł uzyskano z tytułu nienależnie pobranego świadczenia Dobry Start oraz 12,57 zł z tytułu odsetek od tych należności.

## II. WYDATKI

Wydatki ogółem planowane 71.343.585,93 zł wykonane w wysokości **31.875.092,51 zł**, co stanowi 44,68 % planu z tego:

Wydatki bieżące planowane 55.769.635,96 zł zrealizowano w kwocie **29.674.040,87 zł**, co stanowi 53,21 % planu

Wydatki majątkowe stanowiące w całości wydatki inwestycyjne, planowane w kwocie 15.573.949,97 zł wykonano w kwocie **2.201.051,64 zł** co stanowi 14,13 % planu na 2021 rok.

Wydatki bieżące stanowią 93,09 %, a wydatki majątkowe 6,91 % ogółu poniesionych w I półroczu 2021 roku wydatków.

*Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:*

Dział	Nazwa działu	Plan na 2021 rok w zł	Wykonanie na 30.06.2021 rok w zł	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.352.044,30	806.202,51	24,05
020	Leśnictwo	92.000,00	27.632,42	30,04
600	Transport i łączność	5.782.088,00	904.894,47	15,65
630	Turystyka	10.000,00	4.500,00	45,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	542.800,00	143.111,45	26,37
710	Działalność usługowa	264.701,00	22.125,90	8,36
720	Informatyka	94.573,57	496,76	0,53
750	Administracja Publiczna	9.870.206,30	4.535.913,27	45,96
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.855,00	1.215,23	42,56
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398.450,00	185.417,57	46,53
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93.456,00	46.728,00	50,00
757	Obsługa długu publicznego	310.000,00	73.935,44	23,85
758	Różne rozliczenia	372.000,00	-	0,00
801	Oświata i Wychowanie	13.121.712,97	8.285.059,10	63,14
851	Ochrona Zdrowia	217.416,58	89.103,16	40,98
852	Pomoc Społeczna	4.745.179,16	2.465.807,01	51,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240.807,00	109.862,32	45,62
855	Rodzina	15.134.537,19	8.680.530,19	57,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.374.441,88	4.450.402,04	35,96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.807.316,98	706.357,93	39,08
926	Kultura fizyczna	2.517.000,00	335.797,74	13,34
	<b>RAZEM</b>	<b>71.343.585,93</b>	<b>31.875.092,51</b>	<b>44,68</b>

1. Na wydatki bieżące zaplanowano 55.769.635,96 zł, wydatkowano 29.674.040,87 zł co stanowi 53,21 % planu.

## Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano na wydatki bieżące 972.044,30 zł, wydatkowano 802.647,75 zł co stanowi 82,57 % planu z tego na:

### Rozdział 01008 Melioracje wodne

Zaplanowano 35.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano środków.

### Rozdział 01009 Spółki wodne

Zaplanowano 5.000,00 zł. W I półroczu do Gminnej Spółki Wodnej dotacji nie przekazano

### Rozdział 01030 Izby rolnicze

Na rzecz Izby Rolniczej w Bydgoszczy przekazano 19.119,17 zł, na planowane 33.750,00 zł co stanowi 56,65 % planu.

### Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zaplanowano na wydatki bieżące 898.294,30 zł, wydatkowano 783.528,58 zł co stanowi 87,22% planu.

<u>składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</u>	1.297,50 zł
<u>wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia za przygotowanie akcyzy</u>	6.900,00 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów biurowych związanych z akcyzą</u>	2.441,96 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	76.798,28 zł
badanie gleby	2.492,80 zł
opłata na rzecz schroniska dla zwierząt	62.290,97 zł
opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt	4.862,51 zł
opłata za utylizację	3.888,00 zł
zakup usług związanych z akcyzą	3.264,00 zł
<u>różne opłaty i składki - wypłata decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego</u>	696.072,84 zł
<u>wpłaty na PPK</u>	18,00 zł

## Dział 020- Leśnictwo

### Rozdział 02095- Pozostała działalność

Na zaplanowane 92.000,00 zł, wydatkowano 27.632,42 zł tj.30,04 % planu z tego na:

<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	14.867,00 zł
zadrzewienia wiosenno – jesienne 2021	14.867,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	12.765,42 zł
zabiegi pielęgnacyjne, przycinka, wycinka drzew i inne	7.754,40 zł
zabiegi ochronne drzew, opryski, szczepienia	2.619,90 zł
wykonanie ekspertyzy fitosanitarnej pomników przyrody wraz z wykonaniem	2.391,12 zł
zabiegów sanitarnych, opieka nad pomnikami przyrody	

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

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano 1.662.607,00 zł z tego wydatkowano **674.820,47 zł** co stanowi **40,59 % planu**.

### Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano 460.000,00 zł, wydatkowano **203.068,73 zł** co stanowi 44,14 % planu.

Usługi komunikacyjne regularne na terenie Gminy Inowrocław świadczy Kujawsko Pomorski Transport Samochodowy Sp. z o.o. wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. Łącznie na ten cel wydatkowano **182.494,73 zł**, planowano 439.426,00 zł. Środki na to zadanie zostały wydatkowane w 41,53 % planu. Zaplanowano również dotację dla Powiatu Inowrocławskiego w ramach porozumienia na transport publiczny w kwocie 20.574,00 zł, którą przekazano w kwocie **20.574,00 zł** co stanowi 100 % planu.

### Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

Na wydatki bieżące zaplanowano 57.000,00 zł, wydatkowano **56.222,85 zł** co stanowi 98,64 % planu na opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej w pasie dróg powiatowych.

### Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Na wydatki bieżące zaplanowano 988.000,00 zł, **wykonano 348.222,29 zł** tj. 35,25 % planu z tego na:

<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>53.234,56 zł</u>
zakup kruszywa drogowego	39.031,22 zł
zakup paliwa i materiałów do naprawy piły i kosi spalinowej	949,99 zł
zakup betonu do montażu znaków drogowych	259,00 zł
zakup materiałów do naprawy progów zwalniających	75,46 zł
<u>zakup materiałów z funduszu sołeckiego 12.918,89 zł</u>	
sołectwo Miechowice – zakup kruszywa drogowego	5.918,89 zł
sołectwo Łąkocin – zakup kruszywa drogowego	3.000,00 zł
sołectwo Piotrkowice – zakup kruszywa drogowego	2.000,00 zł
sołectwo Żalinowo – zakup kruszywa drogowego	2.000,00 zł
<u>zakup usług remontowych - remonty cząstkowe dróg asfaltowych</u>	<u>48.918,28 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>223.469,45 zł</u>
bieżące utrzymanie dróg (równiarka, kruszywo, walec)	38.176,13 zł
utwardzenie pobocza drogi w m. Turzany	9.643,20 zł
zimowe utrzymanie dróg	169.627,37 zł
wykaszenie poboczy dróg i chodników	1.996,35 zł
mapy geodezyjne	1.099,00 zł
<u>zakupy usług z funduszu sołeckiego 2.927,40 zł</u>	
sołectwo Słońsko – naprawa przepustu drogowego	2.927,40 zł
<u>różne opłaty i składki- ubezpieczenie dróg</u>	<u>21.100,00 zł</u>
<u>kary i odszkodowania</u>	<u>1.500,00 zł</u>

W rozdziale 60095 - Pozostała działalność planowane były środki na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w kwocie 157.607,00 zł, a wykonano **67.306,60zł** tj. 42,71 % planu z tego na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>1.568,62 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>32.638,64 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>15.559,81 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</u>	<u>8.778,03 zł</u>
<u>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>8.371,50 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>390,00 zł</u>

Z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu w okresie I-VI 2021 r. podpisano: 1 umowę w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych w ramach, których zatrudniono 2 osoby, 1 umowę w sprawie organizowania i finansowania robót publicznych w ramach, których zatrudniono 2 osoby.

### **630-Turystyka**

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

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 10.000,00 zł, wydatkowano **4.500,00 zł** W I półroczu 2021 roku udzielono dotacji dla:

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Sławęcina i Sławęcinek – Wakacje na wsi też mogą być atrakcyjne	2.500,00 zł
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy – Organizacja zgrupowań sportowych piłki siatkowej dziewcząt w Gołąbkach	2.000,00 zł

### **Dział 700-Gospodarka Mieszkaniowa**

Na zaplanowaną kwotę 542.800,00 zł wydatkowano **143.111,45 zł** tj. 26,37 % planu.

#### Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 542.800,00 zł z tego wydatkowano **143.111,45 zł** na :

<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>288,80 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>8.240,00 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>39.980,60 zł</u>
wymiana zaworów grzejnikowych, rur kanalizacyjnych i pieca w budynku komunalnym w m. Pławin, Trzaski i Latkowo	8.100,00 zł
usunięcie awarii instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych w m. Balczewo, Pławin, Słońsko, Krusza Zamkowa i Jaksice	5.167,65 zł
naprawa sufitów i ścian w budynku komunalnym w m. Jaksice	8.871,60 zł
usunięcie awarii elektrycznych w budynku komunalnym w m. Komaszycy	7.604,11 zł
szklenie w budynku komunalnym w m. Jaksice	279,96 zł
czyszczenie kanalizacji w budynku komunalnym w m. Pławin, Jaksice i Słońsko	639,58 zł
wymiana czopucha przy piecu w budynku komunalnym w m. Tupadły	594,00 zł
prace montażowe dekarские budynek w Górze	4.366,50 zł
uszczelnienie obróbek wokół kominków oraz okna dachowego Komaszycy	2.500,00 zł
naprawa stolarki okiennej budynek Jaksice	1.872,87 zł
<u>Gmina odliczyła podatek VAT w kwocie 15,67 zł.</u>	
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>46.902,05 zł</u>
wycena nieruchomości	2.521,50 zł
sporządzenie operatu szacunkowego dla nabywanej nieruchomości oz. nr dz. 4/9 obręb	



Cieślin ogłoszenia w prasie	3.194,88 zł
powyższa kwota 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 oz. nr działek: 33/64, 33/66, 33/67 obręb Łakocin, 4/12, 4/13 obręb Słońsko	
- podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w prasie ogłoszeń o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oz. nr 30/6 obręb Dulsk	
opłaty notarialne i sądowe	6.088,70 zł
są to opłaty poniesione za sporządzenie aktów notarialnych dotyczących nabywanych przez Gminę Inowrocław nieruchomości:	
nieodpłatnego nabycia dz. oz. nr 21/16, 21/18, 21/20 obręb Batkowo	
odpłatnego nabycia użytkowania wieczystego dz. oz. nr 4/9 obręb Cieślin	
nieodpłatnego nabycia dz. oz. nr 4/11, 92/4 obręb Cieślin	
nieodpłatnego nabycia dz. oz. nr 108/13 obręb Słońsko	
nieodpłatnego nabycia dz. oz. nr 4, 5, 6 obręb 2 Inowrocław	
dozór techniczny	1.297,00 zł
przeeglądy i serwis kotłowni	24.796,80 zł
przeeglądy kominiarskie	9.003,17 zł
<u>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego-opłaty za gospodarowanie odpadami</u>	<u>47.700,00 zł</u>

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

Zaplanowano w dziale 264.701,00 zł, wydatkowano **22.125,90 zł** co stanowi 8,36 % planu

##### Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano 242.701,00 zł, wydatkowano **20.575,90 zł** co stanowi 8,48 % planu na:

kserokopie map wielkoformatowych	2.124,10 zł
wynagrodzenie za przygotowane projekty decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	12.220,00 zł
opłaty sądowe	500,00 zł
ogłoszenia w prasie	2.656,80 zł
opracowania geodezyjno kartograficzne	3.075,00 zł

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

Zaplanowano 20.000,00 zł, wydatkowano **1.550,00 zł**, co stanowi 7,75 % planu.

Wydano tę kwotę na dokumentację geodezyjną niezbędną przy sprzedaży i zakupie nieruchomości dotyczącej działek oz nr: 21/16, 21/18, 21/20 obręb Batkowo, 4/9, 4/11, 92/4 obręb Cieślin, 4/12, 4/13, 108/413 obręb Słońsko, 33/67 obręb Łakocin

##### Rozdział 71035 Cmentarze

Zaplanowano 2.000,00 zł. Wydatek w I półroczu nie został zrealizowany.

## Dział 720 – Informatyka

### Rozdział 72095 pozostała działalność

Zaplanowano w tym dziale na wydatki bieżące kwotę 1.901,32 zł. Została wydatkowana kwota **496,76 zł** co stanowi 26,13 % planu w tym: kwotę 346,20 zł przekazano w formie dotacji celowej do Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, 150,56 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

W dziale tym na wydatki bieżące zaplanowano 9.706.206,30 zł, wydatkowano **4.535.913,27 zł**, co stanowi 46,73% planu.

W ramach rozdziału 75011- Urzędy Wojewódzkie zaplanowano 475.829,17 zł z tego wydatkowano **184.408,54 zł** tj. 38,76 % planu. Realizowane były wydatki związane z utrzymaniem 4,5 etatu pracowników wykonujących zadania zlecone. Otrzymana dotacja została wydatkowana w wysokości 81.333,46 zł co stanowiło 17,09 % planu i została wykorzystana na:

<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	65.338,50 zł
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	9.312,46 zł
<u>składki na fundusz pracy</u>	1.334,00 zł
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	5.348,50 zł

Pozostała kwota została zaplanowana ze środków własnych 254.511,20 zł z czego wydatkowano **103.075,08 zł** tj. 21,66 % planu.

<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	66.991,57 zł
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	19.408,90 zł
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	13.286,10 zł
<u>składki na fundusz pracy</u>	1.701,51 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	1.287,00 zł
<u>zakup usług obejmujących tłumaczenia</u>	400,00 zł

### Rozdział 75022 -Rady Gmin

Zaplanowano 281.100,00 zł, wydatkowano **121.626,88 zł** tj. 43,27 % planu.

składka członkowska Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli, Związek Gmin Wiejskich	30.965,71 zł
diety radnych	89.339,17 zł
zakup materiałów i wyposażenia-prenumerata czasopisma „Wspólnota”, zakup wiązanek okolicznościowych	1.322,00 zł

### Rozdział 75023- Urzędy Gmin

Z zaplanowanej kwoty na wydatki bieżące 7.310.673,84 zł wydatkowano **3.551.200,64 zł** tj. 48,58 % planu

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	42.810,40 zł
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	2.266.809,11 zł
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	301.000,87 zł
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	384.375,15 zł
<u>składki na fundusz pracy</u>	38.490,74 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	96.920,70 zł

prenumerata czasopism	10.105,66 zł
fundusz reprezentacyjny	529,43 zł
materiały biurowe	12.103,68 zł
tonery, części do ksero	3.196,77 zł
druki i książki nadawcze	2.814,58 zł
zakup wyposażenia	37.986,48 zł
środki czystości	6.911,90 zł
materiały do drobnych napraw	9.006,83 zł
paliwo i części do samochodów służbowych	8.642,89 zł
zakup pieczętek	406,00 zł
artykuły samochodowe	385,96 zł
pozostałe zakupy	4.830,52 zł
<u>zakup środków żywności</u>	<u>5.227,97 zł</u>
<u>zakup energii, wody, gazu</u>	<u>40.347,92 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>20.412,81 zł</u>
naprawa kserokopiarek	2.862,88 zł
naprawa samochodów służbowych	16.144,83 zł
remonty, naprawy	1.405,10 zł
<u>zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie</u>	<u>229,70 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>195.695,83 zł</u>
provizje bankowe	3.378,82 zł
opłaty pocztowe	74.760,42 zł
usługa pralnicza	291,00 zł
konserwacja i aktualizacja oprogramowania	17.159,80 zł
wydatki związane z samochodem służbowym	1.707,00 zł
opłaty stałe nieczystości	22.588,17 zł
ogłoszenia w prasie	645,75 zł
wykonanie mebli	13.926,92 zł
dostęp do programu LEX	15.954,40 zł
utrzymanie czystości w Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich	20.005,94 zł
ochrona danych osobowych	7.371,05 zł
pieczętki	3.091,00 zł
pozostałe usługi	14.815,56 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>15.939,66 zł</u>
<u>podróże służbowe</u>	<u>17.969,49 zł</u>
<u>różne opłaty i składki</u>	<u>19.304,05 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>80.819,00 zł</u>
<u>pozostałe odsetki</u>	<u>0,74 zł</u>
<u>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</u>	<u>11.882,71 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>12.521,33 zł</u>
<u>wpłaty na PPK</u>	<u>442,46 zł</u>

#### Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Zaplanowano w tym rozdziale 14.329,00 zł, wydatkowano **14.044,00 zł** co stanowi 98,01 % planu na wynagrodzenia bezosobowe na dodatki spisowe za wykonywanie prac spisowych 13.479,00 zł oraz zakupy materiałów i wyposażenia 565,00 zł.

#### Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

na wydatki zaplanowano środki w wysokości 449.600,00 zł, wykorzystano **125.044,66 zł** tj. 27,81 % planu z przeznaczeniem na:

<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>75.494,52 zł</u>
zakupy na potrzeby referatu artykuły papiernicze, papier do pakowania, zakup	

sprzętu DVD, Audio i muzycznego (lampy, mikser, statyw, mikrofony), zakup gadżetów reklamowych, zakup środka konserwującego rzeźby, zakup laptopów do SP Orłowo, prenumerata Tygodnika Powiatu i Gmin, zakup tonerów, kwiatów i artykułów papierniczych, kartek świątecznych, nagród i upominków na konkursy organizowane lub współorganizowane przez gminę Inowrocław	
<u>zakup środków żywności</u>	<u>2.127,14 zł</u>
zakup wody na spotkania, zakup artykułów spożywczych na spotkania	
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>46.241,30 zł</u>
dzierżawa konstrukcji pod reklamę, materiały promocyjne, catering na Dzień Kobiet, WOŚP, bilety do teatru, czasopisma, książki, biuletyny, przewodnik turystyczny, kurenda, opłata za Sm-sowy informator SMS Ceter, opłata za system e-gospodarka, wykonanie toreb z herbem Gminy	
<u>różne opłaty i składki</u> - składka członkowska Gminy Inowrocław dla Kujawsko Pomorskiej Organizacji Turystycznej	<u>1.181,70 zł</u>

#### Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na funkcjonowanie Centrum Usług Oświatowych Gminy Inowrocław zaplanowano 853.515,00 zł, wydatkowano kwotę **462.956,16 zł**, co stanowi 54,24 % wykonania planu.

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u> – artykuły BHP,	<u>604,38 zł</u>
dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych	
<u>wynagrodzenia osobowe</u> – administracja	<u>308.967,30 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u> – administracja	<u>39.176,03 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>49.321,42 zł</u>
<u>składki na fundusz pracy</u>	<u>4.792,56 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u> – umowa zlecenie obsługa informatyczna	<u>1.964,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u> – zakup m.in.: artykułów biurowych, tonerów, środków czystości, dysków do komputerów, pieczętek, bębna do drukarki, tuby led	<u>3.472,87 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u> – konserwacja ksero i przegląd klimatyzacji	<u>565,80 zł</u>
<u>zakup usług zdrowotnych</u> - badania pracownice	<u>526,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>37.787,55 zł</u>
opłaty bankowe	<u>356,40 zł</u>
obsługa prawna CUO, szkół i przedszkola	<u>24.000,00 zł</u>
pozostałe usługi m.in.: szkolenie BHP, obsługa programu Budżet, dostęp do programu I-Arkusz, opłata roczna abonamentu płace i kadry Vulcan, certyfikat kwalifikowany, usługa archiwizacyjna	<u>13.431,15 zł</u>
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>2.792,19 zł</u>
<u>podróże służbowe krajowe</u>	<u>1.732,90 zł</u>
<u>różne opłaty i składki</u> – ubezpieczenie majątkowe	<u>1.039,66 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>9.673,50 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>540,00 zł</u>

W rozdziale 75095- Pozostała działalność zaplanowano środki na zadania bieżące w kwocie 321.159,29 zł z czego wydatkowano **76.632,39 zł** tj. 23,86 % planu z tego na:

różne wydatki na rzecz osób fizycznych-diety sołtysów	<u>65.830,00 zł</u>
<u>oraz środki będące w dyspozycji sołectw</u> w kwocie 174.934,29 zł z czego wydatkowano <b>10.802,39 zł</b> tj. 6,18 % planu z tego na:	
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>426,00 zł</u>

Sołectwo Gnojno – aranżacja animacji sportowych dla mieszkańców sołectwa Gnojno

<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>7.383,83 zł</u>
<u>sołectwo Batkowo</u> -paliwo do kosiarki	54,40 zł
<u>sołectwo Cieślin</u> – paliwo do kosiarki	188,62 zł
<u>sołectwo Czyste</u> – olej, żyłka, paliwo do kosiarki	355,70 zł
<u>sołectwo Gnojno</u> – olej, paliwo, żyłka do kosiarki, środki czystości, naczynia jednorazowe, worki na śmieci	795,00 zł
<u>sołectwo Góra</u> – paliwo do kosiarki	105,28 zł
<u>sołectwo Jacewo</u> – nagrody, naczynia jednorazowe	935,78 zł
<u>sołectwo Jaksice</u> – paliwo, olej, żyłka do kosiarki	164,55 zł
<u>sołectwo Komaszycy</u> – paliwo, części do kosiarki	322,46 zł
<u>sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa</u> – paliwo, żyłka, olej do kosiarki	222,04 zł
<u>sołectwo Latkowo</u> – paliwo do kosiarki, kwiaty rabatowe, sadzonka lipy, ziemia, farby olejne, impregnat	253,81 zł
<u>sołectwo Łojewo</u> – paliwo, olej, żyłka do kosiarki	358,15 zł
<u>sołectwo Marcinkowo</u> - paliwo do kosiarki	85,39 zł
<u>sołectwo Miechowice</u> – paliwo do kosiarki	106,19 zł
<u>sołectwo Olszewice</u> – paliwo do kosiarki	80,45 zł
<u>sołectwo Orłowo</u> – części do kosiarki, paliwo do kosiarki	205,41 zł
<u>sołectwo Pławin</u> – paliwo, olej do kosiarki	255,96 zł
<u>sołectwo Radłówek</u> – paliwo, olej, żyłka do kosiarki, nawóz, kwiaty rabatowe, donice, ziemia, farby olejne, impregnat	1.591,30 zł
<u>sołectwo Sikorowo</u> – kwiaty, wstążki, paliwo do kosiarki	355,89 zł
<u>sołectwo Sławęcinek</u> – części do kosiarki, paliwo do kosiarki	350,60 zł
<u>sołectwo Słońsko</u> – paliwo do kosiarki	52,65 zł
<u>sołectwo Tupadły</u> - paliwo do kosiarki	25,95 zł
<u>sołectwo Trzaski</u> – paliwo do kosiarki, nagrody	395,30 zł
<u>sołectwo Żalinowo</u> – paliwo do kosiarki, części do kosiarki ( szpula)	122,95 zł
<u>zakup środków żywności</u>	<u>2.592,56 zł</u>
<u>sołectwo Jacewo</u> – artykuły spożywcze – aktywizacja mieszkańców sołectwa	1.153,82 zł
<u>sołectwo Pławin</u> – artykuły spożywcze	998,19 zł
<u>sołectwo Sławęcinek</u> - artykuły spożywcze	293,04 zł
<u>sołectwo Trzaski</u> - artykuły spożywcze	147,51 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>400,00 zł</u>
<u>sołectwo Orłowo</u> – naprawa kosiarki	400,00 zł

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

Na zaplanowane 2.855,00 zł, wydatkowano **1.215,23 zł** co stanowi 42,56 % planu.

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

Zaplanowano 2.855,00 zł, wydatkowano **1.215,23 zł** co stanowi 42,56 %, na prowadzenie rejestru wyborców 836,85 zł i zakup materiałów papierniczych i biurowych 378,38 zł.

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

Zaplanowano 308.450,00 zł, wydatkowano **105.417,57 zł** co stanowi 34,18 % planu.

##### Rozdział 75412- Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowano na wydatki bieżące 260.950,00 zł, a wydatkowano **82.063,18 zł** tj. 31,45 % na:

różne wydatki na rzecz osób fizycznych- ekwiwalent za udział w działaniach 4.698,94 zł

ratowniczych i szkoleniach	
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>9.479,50 zł</u>
paliwo do samochodów OSP	5.918,51 zł
ubiór i sprzęt dla jednostek OSP	811,80 zł
materiały i wyposażenie dla jednostek	2.749,19 zł
<u>zakup środków żywności- napoje chłodzące dla członków OSP</u>	<u>409,85 zł</u>
<u>zakup energii</u>	<u>49.146,07 zł</u>
zakup energii OSP Gnojno, OSP Jacewo, OSP Jaksice, zakup gazu OSP Piotrkowice, OSP Jaksice, OSP Jacewo	
<u>zakup usług remontowych – naprawa pilarki spalinowej</u>	<u>1.132,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>8.314,44 zł</u>
badania techniczne pojazdów	351,00 zł
wstępne i okresowe badania lekarskie członków OSP	1.231,00 zł
przeglądy aparatów powietrznych	2.469,84 zł
przegląd urządzeń hydraulicznych	3.250,00 zł
naprawa sprzętu	152,00 zł
usługa jednoczesne alarmowanie	270,60 zł
pozostałe usługi	590,00 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>2.824,38 zł</u>
<u>różne opłaty i składki -ubezpieczenia członków OSP, I i II wariant, ubezpieczenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, ubezpieczenie OC, AC i NW samochodów pożarniczych i sprzętu OSP</u>	<u>6.058,00 zł</u>

#### Rozdział 75414-Obrona Cywilna

Zaplanowano na wydatki 14.500,00 zł, a wydatkowano **184,50 zł tj. 1,27 %** planu z przeznaczeniem na pełnienie funkcji inspektora bezpieczeństwa TI w Urzędzie Gminy.

#### 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 30.000,00 zł, wydatkowano **20.169,89 zł** co stanowi 67,23 % planu.

<u>zakup materiałów i wyposażenia – m.in. zakup rękawic ochronnych, maseczek ochronnych, termometrów, wykonanie przesłon ochronnych, płynów do dezynfekcji rąk</u>	<u>7.674,89 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych- testy na obecność przeciwciał COVID</u>	<u>12.495,00 zł</u>

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

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

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

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

#### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

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

Zaplanowano kwotę 310.000,00 zł, wydatkowano kwotę **73.935,44 zł** tj. 23,85 % planu.

Są to odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Zaplanowano 372.000,00 zł.

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe

Na rezerwy zaplanowano kwotę 372.000,00 zł, w tym na rezerwę ogólną w kwocie 200.000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 172.000,00 zł.

#### **Dział 801 Oświata i Wychowanie**

W I półroczu 2021 roku na terenie gminy Inowrocław funkcjonowało 6 szkół podstawowych do których uczęszczało 651 uczniów oraz jedno przedszkole, do którego uczęszczało 227 dzieci. W jednostkach oświatowych zatrudnionych było 147 nauczycieli na 137,20 etatach pomocniczych i obsługi na 41,25 etatach.

Plan wydatków w dziale 801 wynosi 13.051.712,97 zł. Wykonanie w I półroczu 2021 roku wyniosło **8.284.198,10zł** co stanowi 63,47 % planu.

Procentowe wykonanie w rozbięciu na poszczególne rozdziały przedstawia się następująco:

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
80101	Szkoły podstawowe	8.167.141,61	5.516.400,19	67,54
80104	Przedszkola	3.670.476,87	2.205.719,66	60,09
80113	Dowożenie uczniów do szkół	333.572,00	119.195,96	35,73
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59.182,00	20.183,06	34,10
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	23.945,00	15.107,88	63,09
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	424.470,00	306.041,48	72,10
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70.159,62	296,94	0,42
80195	Pozostała działalność	302.765,87	101.252,93	33,44
	Ogółem:	<b>13.051.712,97</b>	<b>8.284.198,10</b>	<b>63,47</b>

Największy udział w wydatkach stanowią wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, dodatek wiejski, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 6.871.624,97 zł co stanowi 82,95 % wydatków.

#### Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Zaplanowano na wydatki bieżące 8.167.141,61 zł, wydatkowano **5.516.400,19 zł** co stanowi 67,54 % planu.

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatek wiejski</u>	<u>183.657,49 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników – wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi, nagrody jubileuszowe, godziny ponadwymiarowe nauczycieli</u>	<u>3.405.673,04 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>539.507,96 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>675.551,77 zł</u>
<u>składki na fundusz pracy</u>	<u>69.153,24 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia w tym:</u>	<u>284.215,47 zł</u>
zakup opału- olej	259.009,81 zł
zakup artykułów biurowych, tonerów	4.529,93 zł
zakup środków czystości	5.032,73 zł
zakup wyposażenia oraz artykułów gospodarczych m.in.: projektor, kosa, drukarka laserowa, uchwyt do projektora, pufa, olej, paliwo i części do kosiarki, części do kotłowni, wycieraczki, sól drogową, kozetka, lampa do projektora, artykuły elektryczne, ogrodnicze i remontowe	15.643,00 zł
zakup środków dydaktycznych i książek	<u>1.047,27 zł</u>
<u>zakup energii</u>	<u>61.204,88 zł</u>
zakup energii elektrycznej	56.921,50 zł
zakup wody	4.283,38 zł
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>12.363,07 zł</u>
konserwacja i naprawa kotłowni	8.273,29 zł
konserwacja i naprawa kserokopiarek oraz drukarek	331,25 zł
konserwacja systemu alarmowego	817,34 zł
konserwacja, naprawa komputerów oraz pozostałych sprzętów	1.631,24 zł
wymiana zaworu oraz wykonanie napowietrzników zbiornika na nieczystości płynne SP Tupadły	553,50 zł
naprawa oświetlenia SP Orłowo	756,45 zł
<u>zakup usług zdrowotnych – badania pracownicze</u>	<u>1.650,82 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>39.173,84 zł</u>
opłaty bankowe	2.160,10 zł
monitoring	1.788,24 zł
wywóz nieczystości i odpadów komunalnych, dzierżawa pozostałe usługi m.in.: opłaty pocztowe, abonament TV, szkolna strona, dostęp do I – Arkusza, opłata roczna złoty abonament Vulcan, antywirus, ekspertyza techniczna sprzętu, odnowienie domeny, przegląd p.poz. i gaśnic, deratyzacja	17.913,19 zł
obsługa transportowa	1.902,96 zł
czynności przystąpienia do użytkowania budynku Tupadły	482,00 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>5.288,78 zł</u>
<u>podróże służbowe</u>	<u>913,01 zł</u>
<u>różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątkowe</u>	<u>7.896,90 zł</u>
<u>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>228.636,00 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>386,55 zł</u>
<u>wpłaty na PPK</u>	<u>80,10 zł</u>

#### Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowano w rozdziale tym 3.670.476,87 zł, wydatkowano **2.205.719,66 zł** co stanowi 60,09 % planu.



Na prowadzenie przedszkola zaplanowano 2.874.088,00 zł, wydatkowano 1.662.030,19 zł co stanowi 57,83 %, w tym dodatki wiejskie, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz pochodne 1.303.477,51 zł co stanowi 78,43 % wydatków.

W rozdziale 80104 Wojewoda Kujawsko – Pomorski przyznał gminie dotację na wychowanie przedszkolne w wysokości 236.831,00 zł, z czego gmina w I półroczu otrzymała i wydatkowała 118.415,54 zł.

Wydatki poniesiono na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatek wiejski</u>	<u>48.814,46 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników – wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi, nagroda jubileuszowa, godziny ponadwymiarowe nauczycieli</u>	<u>910.520,94 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>140.659,19 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>180.208,40 zł</u>
<u>składki na fundusz pracy</u>	<u>23.274,52 zł</u>
<u>wpłaty na PFRON</u>	<u>483,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>7.822,96 zł</u>
zakup artykułów biurowych, tonerów	714,48 zł
zakup środków czystości	3.069,57 zł
zakup artykułów pozostałych m.in.: rutera, czajnika, rolet materiałowych, artykułów gospodarczych, pieczętek, wody i kubków jednorazowych dla dzieci, paliwa do kosiarki	4.038,91 zł
<u>zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>2.105,76 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>996,15 zł</u>
konserwacja kserokopiarki	329,24 zł
awarie i prace naprawcze	666,91 zł
<u>zakup usług zdrowotnych – badania pracownicze</u>	<u>1.094,84 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>260.882,14 zł</u>
opłaty bankowe	553,84 zł
wywóz nieczystości płynnych i odpadów komunalnych, dzierżawa kontenerów	6.333,22 zł
usługa cateringowa (stawka żywieniowa wynosiła 14,00 zł, z czego 8,00 zł pokrywali rodzice, a 6,00 zł gmina)	250.473,63 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 Akusza, przegląd sprzętu p.poz. i deratyzacja	3.521,45 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>1.674,95 zł</u>
<u>podróże służbowe krajowe</u>	<u>5.509,83 zł</u>
<u>różne opłaty i składki –ubezpieczenie majątkowe</u>	<u>500,85 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>77.228,25 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>148,73 zł</u>
<u>wpłaty na PPK</u>	<u>105,22 zł</u>

Na wykonanie zadania wychowania przedszkolnego zaplanowano 771.388,87 zł, wydatkowano 543.689,47 zł na :

Miasto Inowrocław	472.085,34 zł
Oddziały przy szkołach Inowrocław	22.523,74 zł
Gmina Złotniki Kujawskie	22.414,20 zł
Gmina Janikowo	6.808,08 zł
Gmina Pakość	3.224,99 zł
Gmina Gniewkowo	9.222,90 zł
Miasto Bydgoszcz	61,50 zł
Gmina Dąbrowa Biskupia	6.132,60 zł
Gmina Aleksandrów Kujawski	1.216,12 zł

#### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano 333.572,00 zł, wydatkowano **119.195,96 zł** co stanowi 35,73 % planu.

W I półroczu 2021 r. wydatkowano 14.336,60 zł na zwrot kosztów za dojazdy dzieci niepełnosprawnych do szkół, a 104.859,36 zł na dowożenie uczniów do szkół.

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 59.182,00 zł, co stanowi 0,80% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, a wykorzystano **20.183,06 zł**, co stanowi 34,10% wykonania planu. Środki wydatkowano zgodnie z zarządzeniem Nr 279/20214 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia na 2021 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

Zaplanowano kwotę 23.945,00 zł, wydatkowano **15.107,88 zł** co stanowi 63,09 %.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolu środki oszacowano i rozliczono wg zasad określonych przez gminę. W I półroczu 2021 r. wydatkowano **15.107,88zł** co stanowi 63,09% wykonania planu, w tym na dodatki wiejskie, wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne 12.577,96 zł , co stanowi 83,25 % wydatków.

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>292,70 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>7.685,86 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>2.626,36 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>1.726,36 zł</u>
<u>składki na fundusz pracy</u>	<u>246,68 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia – wyliczono proporcjonalnie wydatki zakupu artykułów biurowych i tonerów, środków czystości oraz zakupu artykułów pozostałych</u>	<u>66,01 zł</u>
<u>zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>17,89 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>2,86 zł</u>
<u>zakup usług zdrowotnych</u>	<u>9,36 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych wyliczono proporcjonalnie wydatki na opłatę bankową, wywóz nieczystości i odpadów komunalnych, dzierżawę kontenerów, usługi cateringowe oraz usługi pozostałe</u>	<u>2.071,33 zł</u>
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>13,44 zł</u>
<u>różne opłaty i składki</u>	<u>4,26 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>343,50 zł</u>

szkolenia pracowników

1.27 zł

W rozdziale 80149 Wojewoda Kujawsko – Pomorski przyznał gminie dotację na wychowanie przedszkolne w wysokości 2.942,00 z, z czego gmina w I półroczu 2021 r. otrzymała i wydatkowała 1.471,04 zł

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

Zaplanowano kwotę 424.740,00 zł, wydatkowano **306.041,48 zł** co stanowi 72,10 % planu.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych środki oszacowano i rozliczono wg zasad określonych przez gminę. W I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 306.041,48 zł, co stanowi 72,10 % wykonania planu, w tym na dodatki wiejskie, wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne 274.569,55 zł co stanowi 89,72 % wydatków.

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>11.211,91 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>188.680,41 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>28.772,89 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>41.807,03 zł</u>
<u>składki na fundusz pracy</u>	<u>4.097,31 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia – wyliczono proporcjonalnie wydatki zakupu opału, artykułów biurowych i tonerów, środków czystości, zakupu wyposażenia oraz artykułów gospodarczych</u>	<u>15.629,24 zł</u>
<u>zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>152,73 zł</u>
<u>zakup energii – wyliczono proporcjonalnie wydatki zakupu energii elektrycznej, wody</u>	<u>1.432,54 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>454,88 zł</u>
<u>zakup usług zdrowotnych</u>	<u>108,08 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych – wyliczono proporcjonalnie wydatki na opłatę bankową, monitoring, wywóz nieczystości i odpadów komunalnych, dzierżawę kontenerów oraz usługi pozostałe</u>	<u>1.746,38 zł</u>
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>281,48 zł</u>
<u>podróże służbowe krajowe</u>	<u>22,87 zł</u>
<u>różne opłaty i składki</u>	<u>332,38 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>11.289,00 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>13,45 zł</u>
<u>wpłaty na PPK</u>	<u>8,90 zł</u>

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

Zaplanowano 70.159,62 zł, wydatkowano **296,94 zł**, co stanowi 0,42 % planu.

Na zapewnienie uczniom podręczników i materiałów ćwiczeniowych Wojewoda Kujawsko- Pomorski przyznał Gminie dotację na zadania zlecone w wysokości 70.159,62 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, z czego gmina wydatkowała 296,94 zł, co stanowi 0,42% wykonania w tym rozdziale.

### Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano 302.765,87 zł, wydatkowano **101.252,93 zł**, co stanowi 33,44 % wykonania planu wydatków.

Zaplanowano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5.000,00 zł, którą przekazano w kwocie 5.000,00 zł dla

Stowarzyszenia „W grupie różniej” – „Między ziemią, a niebem”	1.000,00 zł
Koła Gospodyń Wiejskich w Pławinie - „Ten obcy”	1.500,00 zł
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Okręg Kujawsko – Pomorski - „Dzień Polskiego Państwa Podziemnego”	1.000,00 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Sławęcinku „Młodzi Eko-badacze cz. II	1.500,00 zł

Środki na realizację projektu pn. „Naukowa przygoda” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja. Działanie 10,2, Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 10.164,91 zł wydatkowano na:

#### **Środki unijne**

<u>Wynagrodzenia osobowe – wynagrodzenia nauczycieli</u>	<u>3.967,26 zł</u>
<u>Dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele</u>	<u>3.682,23 zł</u>
<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>1.314,26 zł</u>
<u>Składki na fundusz pracy</u>	<u>131,18 zł</u>

#### **Środki własne**

<u>Wynagrodzenia osobowe – wynagrodzenia nauczycieli</u>	<u>466,75 zł</u>
<u>Dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele</u>	<u>433,20 zł</u>
<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>154,60 zł</u>
<u>Składki na fundusz pracy</u>	<u>15,43 zł</u>

Środki na realizację projektu pn. Ja chcę! Ja wiem! Ja mogę! współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10,2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10,2,2, Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 8.954,04 zł wydatkowano na:

#### **Środki unijne**

<u>Wynagrodzenia osobowe – wynagrodzenia nauczycieli</u>	<u>5.064,11 zł</u>
<u>Dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele</u>	<u>1.672,26 zł</u>
<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>1.167,80 zł</u>
<u>Składki na fundusz pracy</u>	<u>87,36 zł</u>

#### **Środki własne**

<u>Wynagrodzenia osobowe – wynagrodzenia nauczycieli</u>	<u>618,12 zł</u>
<u>Dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele</u>	<u>196,73 zł</u>
<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>137,38 zł</u>
<u>Składki na fundusz pracy</u>	<u>10,28 zł</u>

Pozostałe środki zapisane w tym rozdziale w wysokości 77.133,98 zł wydatkowano następująco:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – pomoc zdrowotna dla nauczycieli</u>	<u>3.400,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia – nagrody dla zdolnych uczniów, kwiaty dla rodziców</u>	<u>2.550,00 zł</u>
<u>zakup środków żywności</u>	<u>98,98 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – emerytów i rencistów szkół Gminy Inowrocław</u>	<u>71.085,00 zł</u>

### **Dział 851 Ochrona Zdrowia**

W dziale 851 zaplanowano 185.416,58 zł, wydatkowano **57.103,16 zł**, co stanowi 30,80 % planu.

#### Rozdział 85151 Świadczenie wysokospecjalistyczne

Zaplanowano 3.720,00 zł. Wydatku w I półroczu nie poniesiono.

Plan wydatków na I półrocze 2021 roku w rozdziałach 85153 i 85154 wynosił 130.196,58 zł, planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych **130.000,00 zł**, kwota 196,58 zł to środki niewykorzystane w 2020 roku, natomiast wykonane **94.747,18 zł**. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę **33.399,54zł** (25,65 %).

#### Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano 17.900,00 zł, wydatkowano **4.943,92 zł**, co stanowi 27,62 % planu na wynagrodzenia bezosobowe – ryczałt dla komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

4.943,92 zł

#### Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowano 112.296,58 zł, wydatkowano **28.455,62 zł**, co stanowi 25,34 % planu na:

wynagrodzenia bezosobowe 15.189,84 zł

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

materiały i wyposażenie 3.936,00 zł

materiały związane z współdziałaniem w ogólnopolskich i regionalnych kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką uzależnień

usługi pozostałe 9.329,78 zł

wydatkowano na utrzymanie „Niebieskiej Linii”, usługi prawnicze, opinie w zakresie uzależnienia od alkoholu, szkolenie członków komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, usługi związane z współdziałaniem w ogólnopolskich i regionalnych kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką uzależnień

### Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowano 51.500,00 zł, wydatkowano **23.703,62 zł** co stanowi 46,03 % planu.

Przekazano dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10.000,00 zł dla :

Rehabilitacja Bez Barrier Inowrocław	5.200,00 zł
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Bydgoszcz	2.000,00 zł
Koło Gospodyń Wiejskich Pławin	2.800,00 zł

Wydatkowano kwotę 12.306,92 zł w związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-Cov-2. Środki wydatkowano na organizację w gminie punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS – CoV-2 na:

wynagrodzenia osobowe pracowników – dodatki specjalne	8.147,95 zł
składki na ubezpieczenia społeczne i składki na fundusz pracy	1.134,97 zł
zakup materiałów i wyposażenia - zakup laptopa i drukarki	3.000,00 zł
zakup usług pozostałych – usługa przewozu osób do punktu szczepień	24,00 zł

Wydatki w kwocie 1.396,70 zł związane z wydaniem decyzji dla osób nieposiadających ubezpieczenia zdrowotnego

wynagrodzenia osobowe pracowników	498,20 zł
składki na ubezpieczenia społeczne i składki na fundusz pracy	63,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia	60,00 zł
zakup usług pozostałych	775,50 zł

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Na planowaną kwotę 4.745.179,16 zł, wydatkowano **2.465.807,01 zł** tj. 51,96 % planu.

GOPS na wydatki bieżące w 2021 roku w dziale 852 dysponował budżetem w wysokości 3.051.994,24 zł. Środki finansowe w kwocie 89.584,56 (2,94%) pochodziły z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych, 1.091.400,00 zł (35,76%) to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy, 1.816.751,00 zł (59,53 %) to dotacja samorządowa, natomiast 46.420,00 zł (1,52%) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, natomiast 7.838,68 zł (0,25%) środki na realizację projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”

W 2021 roku wydatkowano na wydatki bieżące kwotę **1.531.750,58 zł**, co stanowiło 50,19 % planu. Z tego środki finansowe w kwocie 70.257,47 (4,59%) pochodziły z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych, 487.544,93 zł (31,83) to dotacja z budżetu Państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy 959.572,88 zł (62,64%) to dotacja samorządowa, natomiast 14.375,30 zł (0,94%) to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Wspieraj Seniora”

### Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej

Zaplanowano 340.000,00 zł, wydatkowano **228.152,48 zł** co stanowi 67,10 % planu.

W I półroczu 2021 roku w DPS przebywało 12 osób, za które Ośrodek poniósł koszty w wysokości 228.152,48 zł. Środki pochodziły z samorządu.

### Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowano na wydatki bieżące 1.046.884,92 zł, wydatkowano **558.056,43 zł** co stanowi 53,31 % planu.

W 2021 roku wydatkowano 558.056,43 zł z przeznaczeniem na:

- realizację projektu pn Centrum Rodziny – wsparcie, osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław” w kwocie 337.173,43 zł na:

wynagrodzenia i pochodne 3.460,92 zł- dodatki specjalne dla kadry projektu

zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 61.251,55 zł zakupiono komputery, urządzenie wielofunkcyjne, czajnik, krzesła, komplety obiadowe, zlew kuchenny, ziemia ogrodnicza, skrzynki

zakup usług pozostałych wydatkowano 5.620,96 zł na prowizję bankową, wykonanie mebli, usługa transportowa, catering.

dotację celową -266.840,00 zł dla Spółdzielni Socjalnej „Wigor” jako partnera projektu

- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie w kwocie 220.883,00 zł w tym dotacja Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 160.883,00 zł, środki własne Gminy - 60.000,00zł . Zgodnie z zawartą umową Nr 1/2020 z dnia 30.04.2020 roku oraz aneksem do wyżej wymienionej umowy środki zostały przekazane do Spółdzielni Socjalnej „Wigor”

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano 5.500,00 zł. Wydatku nie wykonano w I półroczu 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 36.200,00 zł wydatki w tym rozdziale wyniosły **17.218,23 zł**, co stanowi 47,56 % planu. Środki pochodziły z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w wysokości 16.637,73 zł.

na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały wydatkowano	13.561,08 zł
natomiast za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej wydatkowano	3.076,65 zł
zwroty dotacji oraz płatności niezgodne z przeznaczeniem	580,50 zł

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

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę 395.648,00 zł, wydatkowano **206.917,41 zł** co stanowi 52,30 % planu.

Na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę 206.917,41 zł, z tego 123.181,58 zł to dotacja na dofinansowanie zadań własnych (zasiłki okresowe), natomiast 83.735,83 zł to środki samorządowe.

Z zasiłków okresowych skorzystało 91 rodzin na kwotę 123.181,58 zł i wypłacono 321 świadczeń. Środki samorządowe w kwocie 83.735,83 zł wykorzystano między innymi na:

schronienie 24.154,00 zł

sprawienie pogrzebu - 2.731,82 zł

zasiłki celowe i w naturze m.in. węgiel, żywność, leki, ubranie itp. -56.850,01 zł

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano kwotę 59.915,56 zł, wydatkowano **21.982,74 zł** co stanowi 36,69 % planu.

Dodatki mieszkaniowych w I półroczu 2021 roku wypłacono na kwotę 21.967,55 zł. Środki pochodziły z samorządu. Dodatków energetycznych wypłacono na kwotę 15,19 zł, środki pochodziły z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

### Rozdział 85216- Zasiłki stałe

Na zaplanowane 327.100,00 zł, wydatkowano kwotę **167.020,43 zł**, co stanowi 51,06 % planu.

Zasiłków stałych wypłacono 287 świadczeń na kwotę **166.861,00 zł**, natomiast świadczeń nienależnie pobranych odzyskano na kwotę **159,43 zł**. Środki finansowe pochodziły z dotacji na realizację zadań własnych gminy.

### Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

W 2021 roku zaplanowano 1.216.332,00 zł, wydatkowano kwotę **577.513,33 zł** co stanowi 47,48 % planu z tego 99.179,00 zł stanowiło dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, a 10.533,28 zł to dotacja na realizację zadań zleconych, a 467.801,05 zł to dotacja samorządowa.

Wydatkowano:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe wynikające z BHP</u>	<u>1.000,00 zł</u>
<u>świadczenia społeczne wynagrodzenia dla opiekuna prawnego oraz wynagrodzenie z tytułu sprawowania kurateli</u>	<u>14.300,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz fundusz socjalny</u>	<u>515.349,43 zł</u>
<u>materiały i wyposażenie</u>	<u>7.491,17 zł</u>
druki, materiały biurowe, paliwo do samochodu, prenumerata prasy, tonery do drukarek, komputery i inne zakupy	
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>910,20 zł</u>
konserwacja i naprawa kserokopiarek, naprawa drukarek	
<u>zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie</u>	<u>100,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>24.198,30 zł</u>
pro wizja bankowa, koszty wysyłki listów, opłata pocztowa, obsługa informatyczna, obsługa programów komputerowych, obsługa BHP, opłata za wydanie kart świadczeniowych, obsługa w zakresie ochrony danych i inne usługi	
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>3.496,66 zł</u>
<u>ubezpieczenia sprzętu</u>	<u>810,07 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>9.857,50 zł</u>

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

W I półroczu 2021 roku zaplanowano 212.700,00 zł, wydatkowano w tym rozdziale kwotę **158.915,30zł**, z tego 59.709,00 zł to dotacja na zadania zlecone, a 99.206,30 zł to środki samorządowe.

Na umowy zlecenia zawarte z osobami świadczącymi usługi opiekuńcze wydatkowano **99.206,30zł**, z usług skorzystało 19 osób.

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano **59.709,00zł**. Z usług skorzystało 10 osób.

### Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano 401.000,00 zł z tego wydatkowano **136.142,70 zł** co stanowi 33,95 % planu.

W ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” w zakresie świadczeń społecznych udzielono pomocy na kwotę 136.142,70 zł z tego 81.685,62 zł to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych, natomiast 54.457,08 zł to nakłady samorządowe.

### Rozdział 85232- Centra Integracji Społecznej

Dla Centrum Integracji Społecznej w Łojewie przekazano dotację podmiotową w kwocie **280.000,00 zł** na zaplanowane 450.000,00 zł co stanowi 62,22 % planu.



### Rozdział 85295- Pozostała działalność

Wydatki w I półroczu 2021 roku w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 253.898,68 zł, a wyniosły **113.887,96zł**. Środki pochodziły z samorządu. W rozdziale tym wystąpiły wydatki na:

dotację na powierzenie kompleksowego prowadzenia Domu Dziennego Pobytu „Senior +” w Żalinowie dla Spółdzielni Socjalnej „WIGOR” w kwocie 96.000,00 zł

natomiast 17.887,96 zł z tego 3.512,66 zł środki z samorządu, 14.375,30 to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na realizację programu „Wspieraj Seniora” wydatkowano na

świadczenia społeczne - prace społecznie - użyteczne 2.505,60 zł

na wynagrodzenia i pochodne 13.661,37 zł

materiały i wyposażenie 1.720,99 zł

worki na śmieci, kamizelki, rękawice i woda dla prac społecznie użytecznych, artykuły związane z przeciwdziałaniem COVID-19

### **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 stypendia naukowe.

Plan wydatków w dziale 854 wynosi 240.807,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2021 r. wyniosło **109.862,32 zł**, co stanowi 45,62% wykonania planu.

### Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki w wysokości **33.669,52 zł** poniesiono na:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatek wiejski	<u>879,03 zł</u>
wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>23.621,09 zł</u>
dotatkowe wynagrodzenie roczne	<u>3.717,11 zł</u>
składki na ubezpieczenia społeczne	<u>4.770,61 zł</u>
składki na fundusz pracy	<u>681,68 zł</u>

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

Wydatki w I półroczu 2021 r. poniesiono na stypendia szkolne w kwocie **50.492,80 zł**, w tym gmina otrzymała i wydatkowała dotację w wysokości 41.280,00 zł

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

Wydatki w I półroczu 2021 r. w wysokości **25.700,00 zł** poniesiono na:

stypendia za wyniki w nauce (57 uczniów) i osiągnięcia sportowe (5 uczniów) -11.900,00 zł, stypendia dla studentów (6 osób) – 13.800,00 zł.

### **Dział 855 Rodzina**

GOPS w I półroczu 2021 roku w dziale 855 dysponuje budżetem w wysokości 15.134.537,19 zł. Środki finansowe w kwocie 14.673.434,19 zł ( 96,95%) pochodzą z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych, natomiast 461.103,00 zł (3,05%) to dotacja samorządowa.

W I półroczu 2021 roku w dziale 855 wydatkowano kwotę **8.680.530,19 zł**, co stanowi 57,36 % planu. Z tego środki finansowe w kwocie 8.469.005,35 zł (97,56%) pochodziły z budżetu Państwa na zadania zlecone, natomiast 211.524,84 zł (2,44%) to dotacja samorządowa.

#### Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Zaplanowano 10.424.000,00 zł w I półroczu 2021 roku wydatkowano **6.282.594,74 zł** na:

<u>zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem</u>	<u>1.100,00 zł</u>
<u>świadczenia społeczne – świadczeń wychowawczych wypłacono</u>	<u>6.230.911,34 zł</u>
<u>wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz socjalny</u>	<u>36.197,06 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>1.941,00 zł</u>
<u>materiały i wyposażenie – wydatkowano na materiały biurowe i inne</u>	<u>1.041,46 zł</u>
<u>usługi pozostałe –wydatkowano na prowizję bankową, koszty wysyłki listów, licencja na korzystanie z programu komputerowego, opłata za karty świadczeniowe i inne</u>	<u>10.763,51 zł</u>
<u>opłaty za usługi telekomunikacyjne</u>	<u>120,37 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>520,00 zł</u>

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

W I półroczu 2021 roku plan wynosi 4.049.602,00 zł, wydatkowano kwotę **2.256.284,66 zł**, z tego 2.162.973,67zł stanowiło dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, a 93.310,99 zł to dotacja samorządowa.

Wydatki poniesiono na:

<u>zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem</u>	<u>10.397,46 zł</u>
<u>świadczenia społeczne – świadczeń rodzinnych wypłacono 7407 na kwotę 1.807.547,16 zł, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacono 394 na kwotę 168.984,02 zł, zasiłków dla opiekunów wypłacono na kwotę 5.766,00 zł, odzyskano świadczeń nienależnie pobranych na kwotę 777,70 zł.</u>	<u>1.981.519,48 zł</u>
<u>na ubezpieczenia emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna wydatkowano</u>	<u>118.522,93 zł</u>
<u>opłacono 250 składek</u>	
<u>wynagrodzenia i pochodne, nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz socjalny</u>	<u>126.764,11 zł</u>
<u>materiały i wyposażenie –materiały biurowe i inne</u>	<u>1.046,32 zł</u>
<u>usługi pozostałe –wydatkowano na prowizję bankową, koszty wysyłki listów, opłatę pocztową, przedłużenie licencji na oprogramowanie, opłaty za karty świadczeniowe i inne usługi</u>	<u>15.223,57 zł</u>
<u>różne opłaty i składki- koszty egzekucyjne</u>	<u>138,83 zł</u>
<u>pozostałe odsetki</u>	<u>1.550,10 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>1.121,86 zł</u>

#### Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Zaplanowano 161,19 zł , wydatkowano **64,59 zł**, co stanowi 40,07 % planu.

Środki pochodziły z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, Wydatkowane je na materiały i wyposażenie.

#### Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowano 636.301,00 zł, wydatkowano **117.113,85 zł**, co stanowi 18,41 % planu.

Wydatkowane z przeznaczeniem na:

<u>wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz na fundusz socjalny</u>	<u>38.199,69 zł</u>
<u>pokrycie wydatków związanych z opieką i wychowaniem dziecka w pieczy zastępczej</u>	<u>78.914,16 zł</u>

#### Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano 24.473,00 zł, wydatkowano **24.472,35 zł**. Środki pochodziły z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Opłacono 151 składek.

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

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 6.023.645,16 zł z tego wydatkowano **2.830.527,86 zł** co stanowi 46,99 % planu.

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

Zaplanowano 10.000,00 zł, wydatkowano **2.829,00 zł** co stanowi 28,29% planu na sporządzenie opinii w zakresie infrastruktury związanej z odprowadzaniem wód opadowych

#### Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 4.047.658,00 zł z tego wydatkowano **1.774.958,64 zł**

tj. 43,85 % planu na:

<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>62.822,86 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>13.034,67 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy</u>	<u>13.342,38 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>282,90 zł</u>
<u>zwrotki KPA, paliwo do samochodu</u>	
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>1.676.476,33 zł</u>
<u>odbiór odpadów posegregowanych, selektywna zbiórka i wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów</u>	<u>1.671.065,73 zł</u>
<u>przewóz kontenerów</u>	<u>1.182,40 zł</u>
<u>wysyłka poczty z zakresu gospodarki odpadami</u>	<u>4.228,20 zł</u>
<u>inne opłaty i składki</u>	<u>2.869,00 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>4.360,50 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>1.770,00 zł</u>

#### Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano 19.988,00 zł na wydatki bieżące. W dniu 1 lipca 2021 roku podpisano umowę na opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Inowrocław (PGN) na lata 2021 -2030r z terminem wykonania do dnia 2 listopada 2021 roku.

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

Na zadania bieżące zaplanowano 595.000,00 zł, wykonano **436.026,25 zł** tj. 73,28 % planu

<u>zakup energii</u>	<u>244.094,95 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>191.931,30 zł</u>
naprawa oświetlenia drogowego będącego własnością gminy	24.749,70 zł
konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy będącego własnością ENEA	167.181,60 zł

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

Zaplanowano 60.000,00 zł z tego wykonano **8.535,14 zł** tj 14,23 % planu z przeznaczeniem na:

<u>zakup energii</u>	<u>165,99 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>6.772,65 zł</u>
usługa cateringowa na akcję Wiosenne Sprzątanie Noteci	1.500,00 zł
opracowanie POŚ dla Gminy Inowrocław na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028	1.906,50 zł
badania laboratoryjno monitorowe, pomiar osiadania reperów oraz roczny raport monitoringu	2.466,15 zł
warsztaty ekologiczne dla dzieci	900,00 zł
<u>różne opłaty i składki</u> – opłaty za korzystanie ze środowiska i usługi wodne	<u>1.596,50 zł</u>

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

Zaplanowano kwotę 84.000,00 zł. Wydatek nie został poniesiony w I półroczu. Zadanie jest w trakcie realizacji.

#### Rozdział 90095-Pozostała działalność

Zaplanowano 1.206.999,16 zł, wydatkowano **608.178,83 zł** na:

<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>103.858,47 zł</u>
zakup soli drogowej	1.349,53 zł
zakup paliwa i oleju oraz materiałów do naprawy piły spalinowej i kosy spalinowej	1.200,93 zł
zakup rękawic i osłon dla pracowników	707,05 zł
zakup pilarki spalinowej STIHL	2.306,25 zł
zakup podkrzesywarki spalinowej HT	2.557,05 zł
zakup tablic informacyjnych	2.718,30 zł
pozostałe materiały np. do usunięcia awarii	364,94 zł
zakup oleju opałowego dla budynku komunalnego w m. Żalinowo	8.289,48 zł
zakup węgla dla budynku komunalnego w m. Góra	8.338,69 zł
zakup węgla dla budynku komunalnego w m. Żalinowo Senior +	16.012,18 zł
zakup oleju opałowego dla budynku komunalnego w m. Pławin	30.008,88 zł
zakup węgla dla budynku komunalnego w m. Balczewo	4.148,73 zł

zakup oleju opałowego dla budynku komunalnego w m. Łojewo	5.828,62 zł
zakup oleju opałowego dla budynku komunalnego w m. Łojewo DKiR	20.167,27 zł
<u>Gmina odliczyła podatek VAT w kwocie 139,43 zł</u>	
<u>zakup energii</u>	<u>46.890,71 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>258.064,59 zł</u>
remont podłogi w świetlicy w m. Balczewo	17.561,07 zł
remont świetlicy w m. Krusza Duchowna	46.637,62 zł
naprawa instalacji elektrycznej w budynku CIS w m. Łojewo	5.598,87 zł
naprawa instalacji elektrycznej w budynku świetlicy w m. Krusza Duchowna	2.066,61 zł
naprawa instalacji elektrycznej w budynku świetlicy w m. Komaszycy	1.681,04 zł
naprawa oświetlenia zewnętrznego przy budynku komunalnym w m. Pławin	1.227,15 zł
naprawa schodów przy świetlicy w m. Komaszycy	3.813,06 zł
naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy w m. Batkowo	2.117,24 zł
naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy w m. Cieślin	1.058,99 zł
wykonywanie różnych drobnych napraw w budynkach komunalnych	4.539,70 zł
wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy w m. Marcinkowo	33.574,33 zł
remont pomieszczeń w budynku szkoły w m. Pławin	55.506,89 zł
wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem oświetlenia liniowego	33.707,29 zł
konserwacja urządzeń dźwigowych Żalinowo	3.837,60 zł
wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych przy świetlicy w m. Cieślin, Komaszycy	30.223,41 zł
przebudowa zasilania elektrycznego dla GZK i PSZOK w m. Kruśliwiec	15.467,09 zł
<u>Gmina odliczyła podatek VAT w kwocie 553,37 zł</u>	
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>170.811,78 zł</u>
opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	6.494,67 zł
dzierżawa pojemników	1.547,05 zł
naprawa pił i kos spalinyowych	1.025,20 zł
opłaty Wspólnota Mieszkaniowa Batkowo	1.176,42 zł
wywóz nieczystości płynnych i stałych	117.483,88 zł
naprawa rynien w budynku świetlicy Krusza Duchowna	8.623,48 zł
przeglądy okresowe w budynkach komunalnych	18.646,80 zł
utrzymanie czystości przy budynkach komunalnych	9.230,00 zł
opracowanie raportu z efektów termomodernizacji	4.920,00 zł
wykonanie tablic informacyjno ostrzegawczych w m. Łojewo	958,77 zł
kserokopie map wielkoformatowych	87,75 zł
<u>zakup usług ze środków soleckich 650,01 zł</u>	
sołectwo Radłówek - montaż moskitiery w świetlicy w m. Radłówek	650,01 zł
<u>Gmina odliczyła podatek VAT w kwocie 32,25 zł</u>	
<u>różne opłaty i składki</u>	<u>21.139,22 zł</u>
<u>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>81,74 zł</u>
<u>podatek od towarów i usług</u>	<u>7.332,32 zł</u>

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

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.807.316,98 zł, a wydatkowano 706.357,93 zł tj. 39,08 %.

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

W tym rozdziale na wydatki bieżące zaplanowano 1.107.316,98 zł, wydatkowano 394.607,93 zł tj. 35,64 %.

wydatki poniesiono na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>1.545,98 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>147.640,48 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>21.296,35 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>26.707,62 zł</u>

<u>składki na Fundusz Pracy</u>	552,42 zł
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	426,00 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	13.792,27 zł
środki czystości	2,55 zł
zakup oleju opałowego do kotłowni DK w Górze	4.775,52 zł
zakup upominków i nagród dla uczestników konkursów m.in. spotkanie z organizacjami pozarządowymi, zakup książek ABC ekonomii – książki dla przedszkola, konkurs – Kasper Matematyczny	6.010,64 zł
<u>zakupy materiałów z funduszu sołeckiego 3.003,56 zł</u>	
sołectwo Batkowo – firany	741,80 zł
sołectwo Czyste- środki czystości, artykuły papiernicze	185,37 zł
sołectwo Gnojno – artykuły biurowe, środki czystości	499,99 zł
sołectwo Jacewo – środki czystości	298,85 zł
sołectwo Jaksice – środki czystości	67,50 zł
sołectwo Kłopot – flagi, środki czystości	342,69 zł
sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa- środki czystości	117,37 zł
sołectwo Radłówek – środki czystości	500,00 zł
sołectwo Słońsko- artykuły chemiczne	249,99 zł
<u>zakup środków żywności</u>	2.989,17 zł
zakup środków żywności na paczki Caritas	2.000,00 zł
<u>zakupy środków żywności z funduszu sołeckiego – 989,17 zł</u>	
<u>sołectwo Gnojno – artykuły spożywcze</u>	648,06 zł
<u>sołectwo Kłopot – artykuły spożywcze</u>	341,11 zł
<u>zakup energii</u>	126.303,30 zł
<u>zakup usług zdrowotnych</u>	94,70 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	38.751,03 zł
monitoring systemów alarmowych w świetlicach wiejskich	5.626,11 zł
przeгляд gaśnic w świetlicach	367,62 zł
abonament RTV	4.617,00 zł
wyjazdy sołectw, stowarzyszeń, harcerzy (usługi komunikacyjne dodatkowe świadczy Firma Transportowa NKA Kruszwica wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego)	17.956,20 zł
zakupy usług związanych z organizacją imprez, obchodów rocznic, jubileuszy, wydarzeń oraz wyjazdów krajowych i zagranicznych w ramach organizacji pozarządowych w tym m.in. wyjazd patriotyczny harcerzy SP w Jaksicach do Gdańska, spotkanie z organizacjami pozarządowymi, spotkanie KGW z Wejherowa, catering oraz nocleg, Rajd Saperów, wizyta studyjna samorządowców, Zielona Szkoła dla dzieci SP Góra, Dzień Dziecka SP Orłowo, spotkanie z mieszkańcami i sołtysami w Łojewie, Zielona Szkoła dla dzieci SP Tupadły, Zielona Szkoła dla dzieci SP Turzany, Zielona Szkoła dla dzieci SP Jaksice, Zielona Szkoła dla dzieci SP Sławęcinek, Zielona Szkoła dla dzieci z SP Orłowo, nocleg dla zespołu Kłopotianie w Warszawie, spotkanie animacyjne LGD	10.184,10 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	4.136,01 zł
<u>w tym z funduszu sołeckiego sołectwo Sławęcinek – 356,70 zł.</u>	
<u>różne opłaty i składki</u>	416,00 zł
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	9.743,50 zł
<u>szkolenia pracowników</u>	130,00 zł
<u>wpłaty na PPK</u>	83,10 zł

#### Rozdział 92116- Biblioteki

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

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

W rozdziale tym zaplanowano 115.000,00 zł, wydatku nie poniesiono z uwagi na to, że konkursy przeniesiono II półrocze 2021 roku.

### Rozdział 92195- Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano 25.000,00 zł, wydatkowano 16.750,00 zł co stanowi 67,00 % planu. Przekazano dotacje 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>16.750,00 zł</u>
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sławęcinek i Sławęcinek- „Jesteśmy aktywni w naszej wsi i gminie”	100,00 zł
Stowarzyszenie „W grupie różniej”- „Raz na ludowo”	2.500,00 zł
Dom Artysty – „Ze sztuką przez Pokolenia”	3.000,00 zł
Koło Gospodyń Wiejskich w Kłopotcie – „Czy Maryna to dziewczyna czyli kujawskie klimaty”	6.000,00 zł
Koło Gospodyń Wiejskich w Pławinie – „Kultura kujawska bliska sercu”	3.000,00 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Sławęcinku – „Serce dla Kujaw cz. II”	650,00 zł
Towarzystwo Rozwoju Łojewa im. Stanisława Przybyszewskiego – 20 lecie	1.500,00 zł
Towarzystwa Rozwoju Łojewa – materiały promocyjne	

### **Dział 926- Kultura fizyczna i sport**

#### Rozdział 92695- Pozostała działalność

Na ten rozdział zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 242.000,00 zł, wydatkowano 101.110,04 zł tj. 41,78% planu na:

<u>dotacje finansowe na wsparcie zadania własnego w zakresie rozwoju sportu</u>	<u>60.000,00 zł</u>
Ludowy Klub Sportowy Orłowianka	17.000,00 zł
Ludowy Klub Sportowy Kolorowi z Kruszy Zamkowej	17.000,00 zł
Ludowy Klub Sportowy ISKRA z Sikorowa	15.000,00 zł
Szkolny Klub Sportowy Kasprowicz Inowrocław	2.500,00 zł
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy z Inowrocławia	3.000,00 zł
Mątewski Klub Piłkarski Noteć Inowrocław	2.000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy Herkules Sławęcinek	2.000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy Rakietka z Orłowa	1.500,00 zł
<u>dotacje finansowe na wsparcie zadania własnego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej</u>	<u>10.000,00 zł</u>
SKS Kasprowicz – „Aktywne wakacje”	1.100,00 zł
Klub Sportowy Cuiavia Inowrocław -Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Inowrocław przez klub sportowy Cuiavia Inowrocław „Dzień Dziecka z Cuiavią”	700,00 zł
Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy AUT – „Rozwijanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży społeczności Jaksickiej”	1.200,00 zł
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Okręg Kujawsko – Pomorski – „Akademia Rozmaitości ZHR – Sport”	900,00 zł
Towarzystwo Rozwoju Łojewa im. Stanisława Przybyszewskiego „Seniorzy”- W zdrowym ciele zdrowy duch”	700,00 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Sławęcinku – „IV Gminny Festyn Latawcowy”	700,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Rakietka” – „Mięśnie” na warsztat	1.200,00 zł
Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Miechowice – VII Sportowy Piknik	700,00 zł

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Sławęcinku – Festiwal gier i zabaw sportowych babci i dziadka	700,00 zł
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy – Przygotowanie mieszkanek Gminy Inowrocław do udziału w turniejach siatkówki plażowej na terenie kraju	1.100,00 zł
Koło Gospodyń Wiejskich w Słońsku – „Zdrowo, sportowo, rowerowo”	400,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa Inowrocław – Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach KPZPN dla dzieci i młodzieży z gminy Inowrocław	600,00 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u> – zakup materiałów do naprawy elementów placów zabaw	<u>45,19 zł</u>
<u>opłaty za wodę</u> w budynku sportowców w Kruszy Zamkowej i Tupadłach	<u>8,44 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u> – remont pomieszczeń KS ISKRA Sikorowo	<u>26.693,21zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>4.363,20 zł</u>
rekułtywacja boiska w m. Orłowo	2.743,20 zł
wycinka drzew przy palcu zabaw w m. Krusza Duchowna	1.620,00 zł



## 2. WYDATKI INWESTYCYJNE

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 15.573.949,97 zł, a wydatkowano 2.201.051,64 zł tj. 14,13 % planu.

Zadania inwestycyjne w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na 2021 rok	Wykonanie	% wykonania	z tego źródła finansowania w stosunku do planu			
									Dochody własne jst, kredyt	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt. 2i 3 u.o.f.p	UWAGI
1	2	3	4	5	6				10	11	12	13
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	12.920.198,80	2.380.000,00	3.554,76	0,15	380.000	2.000.000		
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12.920.198,80	2.380.000,00	3.554,76	0,15	380.000	2.000.000		
			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław-ETAP II	4.980.198,80	1.150.000	3.554,76	0,31	150.000	1.000.000		RFI L
			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowice, gm. Inowrocław – ETAP II	5.200.000	50.000	0	0	50.000			RFI L
			6050	Projekt rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą drogową i towarzyszącą w m. Jacewo	240.000	140.000	0	0	140.000			
			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Borkowo, gm. Inowrocław	2.500.000	1.040.000	0	0	40.000	1.000.000		RFI L
2.	600			Transport i łączność	7.243.213,60	4.119.481	230.074,00	5,59	3.855.012	84.744	179.725	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	857.637,52	100.000	0	0	100.000			
			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	100.000	0	0	100.000			RP O WK -P
		60014		Drogi publiczne powiatowe	500.047,72	90.000	0	0	90.000			

			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2594C stanowiącej byłą drogę wojewódzką nr 252 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Jacewo-Marulewy	460.047,72	50.000	0	0	50.000			RP O WK -P
			6300	Dofinansowanie zadania „Projekt i budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2540C Jacewo-Parchanie (ul. Świerkowa) od wiaduktu do ul. Dalkowskiej (porozumienie gmina – starostwo)”	40.000	40.000	0	0	40.000			
		60016		Drogi publiczne gminne	5.885.528,36	3.929.481	230.074,00	5,86	3.665.012	84.744	179.725	
			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150556C w m. Sikorowo,  (w tym fundusz sołecki sołectwa Sikorowo 17.787,69zł)	1.676.777,99	900.000	492,00	0,06	900.000			FD S
			6050	Remont drogi gminnej nr 150503C (ul. Nowe Osiedle) w m. Jaksice	1.235.556,49	750.000	0	0	750.000			FD S
			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150527C w miejscowości Pławinek	100.000	91.500	0	0	91.500			
			6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Komaszycy na dz. Nr 52 (w tym fundusz sołecki sołectwa Komaszycy 34.500,00 zł)	200.000	200.000	0	0	200.000			
			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150538 m. Piotrkowice – I etap	200.000	100.000	0	0	100.000			
			6050	Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. Nr 283 i 281 w m. Jaksice	50.000	50.000	0	0	50.000			
			6050	Wykonanie ciągu pieszego w pasie drogi gminnej nr 150511C w miejscowości Orłowo wraz z utwardzeniem dróg wewnętrznych (fundusz sołecki sołectwa Orłowo 10.000,00 zł)	298.090,43	10.000	0	0	10.000			
			6050	Przebudowa drogi wewnętrznej Sławęcinek – Cieślin Etap II	837.622,45	560.000	0	0	560.000			FO GR
			6050	Projekt przebudowy drogi w m. Słoisko na dz. nr 6, 7, 4/1, 3/7 i 10/19	30.000	19.000	0	0	19.000			
			6050	Projekt przebudowy drogi wewnętrznej w m. Łąkocin na dz. nr 33/30, 29, 33/32, 33/57 i 36	20.000	18.500	0	0	18.500			
			6050	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 150554C w m. Miechowice	37.000	37.000	0	0	37.000			
			6050	Projekt przebudowy ul. Magnolii w m. Jacewo	12.500	12.500	0	0	12.500			
			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150513C w m. Kłopot II etap	450.012	450.012	600,00	0,13	450.012			
			6057	Przebudowa drogi gminnej nr 150513C w m. Kłopot II etap	179.725	179.725	0	0			179.725	PR OW

			6050	Projekt przebudowy drogi wewnętrznej w m. Balczewo (w kierunku stądniny) dz. Nr 134 i 124/2	18.500	18.500	0	0	18.500			
			6050	Projekt przebudowy drogi wewnętrznej na dz. 81 w m. Czyste ( w tym. fundusz sołecki sołectwa Czyste 11.955,35 zł)	20.000	13.000	0	0	13.000			
			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150550C w m. Łojewo w km od 0+000,00 do km 0+157,04	237.744	237.744	5.166,00	2,17	153.000	84.744		FD S
			6060	Wykupy nieruchomości oznaczone nr działek:  -4/9 o pow. 0,0013 ha obręb Cieślin ( z przeznaczeniem na chodnik),  -część działki 15/1 o pow. ok. 0,0030 ha obręb Komaszycy (z przeznaczeniem na przepompownie ścieków),  -36/1 o pow. 0,0111 ha obręb Miechowice  (z przeznaczeniem na przepompownie ścieków),  -środki na wykup gruntów pod drogi w m. Stońsko – dot. działek nr 96/10, 94/1, 102/68, 90/1, 91/5, 110/16, 102/62, 102/64, 110/14, 102/66, 91/3, 92/19, 92/21, 93/1, 102/70, 102/72 obręb Stońsko oraz dz. Nr 49/1 obręb Stońsko i dz. Nr 207/18, 194/1, 207/20, 193/2, 197/1, 190/1, 189/1 obręb Szadłowice.	282.000	282.000	223.816,00	79,37	282.000			
3.	720			Informatyka	92.672,25	92.672,25	0	0	13.900,82		78.771,43	
		72095		Pozostała działalność	92.672,25	92.672,25	0	0	13.900,82		78.771,43	
			6060	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - wsparcie gospodarcze i społeczne Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	13.900,82	13.900,82	0	0	13.900,82			RP O WK -P
			6067	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” wsparcie gospodarcze i społeczne Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	78.771,43	78.771,43	0	0			78.771,43	RP O WK -P
4.	750			Administracja publiczna	164.000	164.000	0	0	164.000			
		75023		Urzędy gmin	164.000	164.000	0	0	164.000			
			6050	Klimatyzacja wraz z projektem w budynku urzędu gminy	150.000	150.000	0	0	150.000			
			6060	Zakup kserokopiarki	14.000	14.000	0	0	14.000			

5.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380.000	90.000	80.000,00	88,89	90.000			
		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	80.000	80.000	80.000,00	100,00	80.000			
			6170	Wpłata na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu	80.000	80.000	80.000,00	100,00	80.000			
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	300.000	10.000	0	0	10.000			
			6060	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Jacewie	300.000	10.000	0	0	10.000			MS W, WF OŚi GW
6.	801			Oświata i Wychowanie	10.096.703,54	70.000	861,00	1,23	70.000			
		80101		Szkoły Podstawowe	60.000	60.000	861,00	1,44	60.000			
			6050	Projekt budowy sali gimnastycznej przy SP w m. Turzany	60.000	60.000	861,00	1,44	60.000			
		80104		Przedszkola	10.036.703,54	10.000	0	0	10.000			
			6050	Budowa Przedszkola Samorządowego na dz. Nr 154/1 oraz 154/2 w m. Jacewo	10.036.703,54	10.000	0	0	10.000			
7.	851			Ochrona zdrowia	32.000	32.000	32.000,00	100,00	32.000			
		85111		Szpital ogólny	32.000	32.000	32.000,00	100,00	32.000			
			6220	Zakup komory laminarnej co najmniej II klasy w celu bezpiecznego odseparowania personelu od skażonego materiału podczas przeprowadzania testów antygenowych	32.000	32.000	32.000,00	100,00	32.000			
8.	900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	6.458.915,91	6.350.796,72	1.619.874,18	25,51	3.260.986,91	964.290,42	2.125.519,39	
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2.723.582,65	2.723.582,65	180.561,10	6,63	1.023.586,05		1.699.996,60	
			6050	Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Kruśliwcu	1.009.586,05	1.009.586,05	180.561,10	17,88	1.009.586,05			
			6057	Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Kruśliwcu	1.699.996,60	1.699.996,60	0	0			1.699.996,60	RP O- WK -P
			6060	Zakup kserokopiarki	14.000	14.000	0	0	14.000			
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100.000	66.000	18.000,00	27,27	66.000			
			6230	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Inowrocław	100.000	66.000	18.000,00	27,27	66.000			
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	288.044,65	288.044,65	38.253,00	13,28	288.044,65			
			6050	Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy w tym fundusz sołecki	288.044,65	288.044,65	38.253,00	13,28	288.044,65			

			solectwa: Cieślin 6 000,00 zł, Gnojno 10.000,00 zł, Góra 17.000,00 zł, Jacewo 10.000,00 zł, Jaksice 37.500,00 zł, Kłopot 10.000,00 zł, Latkowo 10.000,00 zł, Łąkocin 10.000,00 zł, Miechowice 12.000,00 zł, Orłowo 10.000,00 zł, Olszewice 8.500,00 zł, Pławin 8.000,00 zł, Słońsko 12.000,00 zł, Sikorowo 3.000,00 zł, Stawęcinek 15.000,00 zł, Tupadły 10.000,00 zł.								
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	610.000	610.000	410.000,00	67,21	610.000			
		6210	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz modernizacja i ulepszenie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	210.000	210.000	210.000,00	100,00	210.000			
		6210	Rozbudowa systemu gminnej kanalizacji sanitarnej poprzez budowę przydomowych przepompowni	100.000	100.000	100.000,00	100,00	100.000			
		6210	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w sieci wodociągowej w m. Słońsko	300.000	300.000	100.000,00	33,33	300.000			
	90095		Pozostała działalność	2.737.288,61	2.663.169,42	973.060,08	36,54	1.273.356,21	964.290,42	425.522,79	
		6050	Termomodernizacja budynku komunalnego – Domu Kultury w m. Łojewo, na terenie gminy Inowrocław	359.301,84	324.477,21	99.947,15	30,80	324.477,21			
		6057	Termomodernizacja budynku komunalnego – Domu Kultury w m. Łojewo, na terenie gminy Inowrocław	425.522,79	425.522,79	159.715,65	37,53	-		425.522,79	RP O
		6050	Budowa inkubatora przetwórstwa lokalnego na dz. Nr 132/3 i 195/9 w m. Łojewo	1.594.463,98	1.555.169,42	713.397,28	45,87	590.879,00	964.290,42		RF IL
		6050	Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w miejscowości Łojewo	350.000	350.000	0	0	350.000			PR O W
		6050	Montaż klimatyzacji w świetlicy w m. Radłówek  (fundusz sołecki solectwa Radłówek 8.000,00 zł)	8.000	8.000	0	0	8.000			

9.	926			Kultura Fizyczna	4.164.745,19	2.275.000	234.687,70	10,32	2.275.000			
		92695		Pozostała działalność	4.164.745,19	2.275.000	234.687,70	10,32	2.275.000			
			6050	Budowa Ośrodka Sportu na dz. nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Łojewo - II ETAP	2.014.537,64	850.000	1.180,80	0,14	850.000			PRO W LG D
			6050	Zagospodarowanie terenu i budowa zaplecza sportowego KS Orłowianka w m. Orłowo  (Środki sołectwa Orłowo - 8.484,74 zł)	747.867,10	650.000	231.046,90	35,55	650.000			
			6050	Budowa boiska sportowego i placu zabaw w m. Kłopot	677.340,45	600.000	2.460,00	0,41	600.000			
			6050	Budowa siłowni zewnętrznej oraz doposażenie placów zabaw w tym fundusz sołeczki sołectwa:  Batkowo 16.460,01 zł,  Cieślin 8.000,00 zł,  Gnojno 7.000,00 zł,  Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa 8.000,00 zł,  Latkowo 6.000,00 zł,  Orłowo 8.000,00 zł,  Piotrkowice 9.650,00 zł,  Słońsko 5.000,00 zł,  Tupadły 15.334,03 zł.	125.000	125.000	0	0	125.000			
			6050	Rewaloryzacja i zagospodarowanie parku w Kruszy Zamkowej	600.000	50.000	0	0	50.000			RP O
					41.552.449,29	15.573.949,97	2.201.051,64	14,13	10.140.899,73	3.049.034,42	2.384.015,82	

## **Dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo**

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 2.380.000,00 zł, wydatkowano 3.554,76 zł co stanowi 0,15 % planu.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław-ETAP II. Zaplanowano 1.150.000,00 zł, wykonano 3.554,76 zł na mapy do celów projektowych 3.567,00 zł, ksera map wielkoformatowych 525,95 zł, oświetlenie przepompowni 227,16 zł. Gmina odliczyła od inwestycji podatek VAT w kwocie 765,35 zł. Wykonawcę wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego – Pegaz Sp. z o.o. z Mogilna. Zakończenie inwestycji zgodnie z umową upływa 7.10.2021 roku. Na realizację inwestycji pozyskano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.000.000,00 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowice, gm. Inowrocław – ETAP II. Zaplanowano 50.000,00 zł . W I półroczu zadanie nie zostało wykonane. Gmina posiada gotowość techniczną w postaci przygotowanej dokumentacji projektowej oraz przewidzianych prawem pozwoleń. Obecnie oczekujemy na możliwość wsparcia inwestycji ze środków zewnętrznych.

Projekt rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą drogową i towarzyszącą w m. Jacewo. Zaplanowano 140.000,00 zł. Wykonawcę wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego Inżynieria Budowlana Sławomir Matuszak z Chełmna. Umowa na wykonanie dokumentacji z terminem wykonania 31 lipca 2021 roku.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Borkowo, gm. Inowrocław. Zaplanowano 1.040.000,00 zł. Na realizację inwestycji pozyskano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.000.000,00 zł. Przetarg na realizację inwestycji zostanie przeprowadzony w III kwartale 2021 roku. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2022 roku.

## **Dział 600 Transport i łączność**

Zaplanowano w dziale na wydatki majątkowe 4.119.481,00 zł, wydatkowano 230.074,00 zł co stanowi 5,59 % planu.

### Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowano 100.000,00 zł na zadanie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+880,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo - rowerowego. 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 ZDW w Bydgoszczy dokumentację potrzebną do uzyskania ZRID. Następne kroki inwestycyjne realizowane będą po uzyskaniu ZRID.

### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano 90.000,00 zł na zadania:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2594C stanowiącej byłą drogę wojewódzką nr 252 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Jacewo-Marulewy

Zaplanowano 50.000,00 zł. Gmina przygotowała dokumentację aplikacyjną, w tym studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków RPO WK-P, złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego oraz w partnerstwie z ZDP w Inowrocławiu złożyła dokumentację do Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu. Po zaskarżeniu decyzji przez mieszkańców do Wojewody, została ona uchylona.

W związku z powyższym należy powtórzyć całą procedurę złożenia dokumentacji do Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

Dofinansowanie zadania „Projekt i budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2540C Jacewo-Parchanie (ul. Świerkowa) od wiaduktu do ul. Dalkowskiej (porozumienie gmina – starostwo)” Zaplanowano 40.000,00 zł.

Wydatku nie poniesiono w I półroczu 2021 r.

#### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowano 3.929.481,00 zł, wydatkowano **230.074,00 zł** co stanowi 5,86 % planu.

Przebudowa drogi gminnej nr 150556C w m. Sikorowo, (w tym fundusz sołecki sołectwa Sikorowo 17.787,69zł. Zaplanowano 900.000,00 zł, wydatkowano **492,00 zł** na aktualizację kosztorysu. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego firmę TRANSPOL Lider Sp z o.o. Komandytowa z Łojewa. Zgodnie z umową termin zakończenia inwestycji upływa 6 listopada 2021 roku. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych. Inwestycja znalazła się na liście rezerwowej zakwalifikowanych projektów.

Przebudowa drogi gminnej nr 150550C w m. Łojewo w km od 0+000,00 do km 0+157,04. Zaplanowano 237.744,00 zł, wydatkowano **5.166,00 zł** na nadzór inwestorski. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego UNIDROMEX Sp. z o.o. W dniu 30 czerwca 2021 roku podpisano porozumienie w którym określono termin zakończenia inwestycji do 14 lipca 2021 roku. Na budowę drogi uzyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę 84.744,00 zł

Przebudowa drogi gminnej nr 150513C w m. Kłopot II etap. Na zaplanowane 629.737,00 zł, wydatkowano **600,00 zł** na opłaty bankowe. Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację inwestycji z PROW w kwocie 179.725,00 zł. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego firmę ADF Damian Flinik z Kłopotu. Termin realizacji inwestycji upływa 31 sierpnia 2021 roku.

Wykupy nieruchomości oznaczone nr działek: -4/9 o pow. 0,0013 ha obręb Cieślin (z przeznaczeniem na chodnik),-część działki 15/1 o pow. ok. 0,0030 ha obręb Komaszycy (z przeznaczeniem na przepompownie ścieków), -36/1 o pow. 0,0111 ha obręb Miechowice (z przeznaczeniem na przepompownie ścieków), -środki na wykup gruntów pod drogi w m. Słońsko – dot. działek nr 96/10, 94/1, 102/68, 90/1, 91/5, 110/16, 102/62, 102/64, 110/14, 102/66, 91/3, 92/19, 92/21, 93/1, 102/70, 102/72 obręb Słońsko oraz dz. Nr 49/1 obręb Słońsko i dz. Nr 207/18, 194/1, 207/20, 193/2, 197/1, 190/1, 189/1 obręb Szadłowice. Zaplanowano 282.000,00 zł. Wydatkowano **223.816,00 zł** na wykup działek pod budowę drogi w m. Słońsko na podstawie decyzji wydanej przez Starostwo Powiatowe.

*Na pozostałe niżej wymienione zadania nie poniesiono wydatku w I półroczu 2021 roku:*

Remont drogi gminnej nr 150503C (ul. Nowe Osiedle) w m. Jaksice. Zaplanowano 750.000,00 zł. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego firmę ADF Damian Flinik z Kłopotu. Zgodnie z umową z dnia 5.05.2021 roku termin zakończenia inwestycji upływa 6 miesięcy od podpisania umowy.



Przebudowa drogi gminnej nr 150527C w miejscowości Plawinek. Zaplanowano 91.500,00 zł. Umowa z dnia 27.05.2021 r. z Zakładem Inżynierii Komunikacyjnej Andrzejem Piaseckim na wykonanie dokumentacji. Termin wykonania 6 miesięcy od podpisania umowy.

Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Komaszycy na dz. Nr 52 (w tym fundusz sołecki sołectwa Komaszycy 34.500,00 zł). Zaplanowano 200.000,00 zł. Gmina posiada pełną gotowość techniczną w postaci przygotowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Przebudowa drogi gminnej nr 150538 m. Piotrkowice – I etap. Zaplanowano 100.000,00 zł. Gmina posiada pełną gotowość techniczną w postaci przygotowanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, Brak realizacji inwestycji spowodowany był wartością ofert w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, których wartość znacznie przewyższała wysokość posiadanych środków budżetowych.

Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. Nr 283 i 281 w m. Jaksice. Zaplanowano 50.000,00 zł. Obecnie przystąpiono do przygotowywania dokumentacji projektowej, realizację zadania planuje się w II półroczu.

Wykonanie ciągu pieszego w pasie drogi gminnej nr 150511C w miejscowości Orłowo wraz z utwardzeniem dróg wewnętrznych (fundusz sołecki sołectwa Orłowo 10.000,00 zł). Gmina posiada przygotowaną dokumentację projektową. W ramach działań planowanych na rok 2021 zamierza się wykonać przebudowę dróg wewnętrznych w Orłowie, objętej inwestycji polegającą na wykonaniu ciągu pieszego.

Przebudowa drogi wewnętrznej Sławęcinek – Cieślin Etap II. Zaplanowano 560.000,00 zł. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo El-Kajo Sp.z o.o. z Bydgoszczy. Zgodnie z umową termin zakończenia inwestycji upływa 6 listopada 2021 r.

Projekt przebudowy drogi w m. Słońsko na dz. nr 6, 7, 4/1, 3/7 i 10/19 Zaplanowano 19.000,00 zł. Podpisana została umowa z Zakładem Inżynierii Komunikacyjnej Andrzejem Piaseckim dnia 27 maja 2021 roku. Termin wykonania 6 miesięcy od podpisania umowy.

Projekt przebudowy drogi wewnętrznej w m. Łąkocin na dz. nr 33/30, 29, 33/32, 33/57 i 56. Zaplanowano 18.500,00 zł. Podpisano umowę z Zakładem Inżynierii Komunikacyjnej Andrzejem Piaseckim w dniu 27 maja 2021 roku. Termin wykonania 4 miesiące od podpisania umowy.

Projekt przebudowy drogi gminnej nr 150554C w m. Miechowice. Zaplanowano 37.000,00 zł Podpisano umowę z Zakładem Inżynierii Komunikacyjnej Andrzejem Piaseckim w dniu 27 maja 2021 roku. Termin wykonania 6 miesięcy od podpisania umowy.

Projekt przebudowy ul. Magnolii w m. Jacewo Zaplanowano kwotę 12.500,00 zł. Podpisano umowę z Zakładem Inżynierii Komunikacyjnej Andrzejem Piaseckim w dniu 27 maja 2021 roku. termin wykonania 3 miesiące od podpisania umowy.

Projekt przebudowy drogi wewnętrznej w m. Balczewo (w kierunku stadniny) dz. Nr 134 i 124/2. Zaplanowano 18.500,00 zł Podpisano umowę z Zakładem Inżynierii Komunikacyjnej Andrzejem Piaseckim w dniu 27 maja 2021 roku. Termin wykonania 6 miesięcy od podpisania umowy.

Projekt przebudowy drogi wewnętrznej na dz. 81 w m. Czyste ( w tym fundusz sołecki sołectwa Czyste 11.955,35 zł). Zaplanowano 13.000,00 zł. Podpisano umowę z Zakładem Inżynierii Komunikacyjnej Andrzejem Piaseckim w dniu 27 maja 2021 roku. Termin wykonania 4 miesiące od podpisania umowy.

## **Dział 720 Informatyka**

### Rozdział 72095 Pozostała działalność

Zaplanowano 92.672,25 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. Wydatek nie został poniesiony w I półroczu. Projekt realizowany jest z udziałem Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Zaplanowano 164.000,00 zł.

Klimatyzacja wraz z projektem w budynku urzędu gminy Zaplanowano 150.000,00 zł  
Zakup kserokopiarki Zaplanowano 14.000,00 zł

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

Zaplanowano 90.000,00 zł, wykonano **80.000,00 zł** co stanowi 88,89 % planu.

### Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowano 80.000,00 zł na zadanie : Wpłata fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu. Wpłaty na kwotę 80.000,00zł dokonano 27 maja 2021 roku.

### Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowano 10.000,00 zł na zadanie Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Jacewie .

## **Dział 801 Oświata i Wychowanie**

Zaplanowano 70.000,00 zł, wydatkowano **861,00 zł** co stanowi 1,23 % planu.

### Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Zaplanowano 60.000,00 zł, wydatkowano **861,00 zł** na zadanie Projekt budowy sali gimnastycznej przy SP w m. Turzany na wykonanie mapy do celów projektowych. Podpisano umowę na wykonanie projektu z terminem wykonania do 30 września 2021 roku.

### Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowano 10.000,00 zł, na zadanie Budowa Przedszkola Samorządowego na dz. Nr 154/1 oraz 154/2 w m. Jacewo . Zlecono aktualizację kosztorysu z terminem wykonania 30 lipca 2021 r.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Zaplanowano środki w kwocie 32.000,00 zł, wydatkowano **32.000,00 zł** co stanowi 100,00 % planu.

### Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zaplanowano środki w kwocie 32.000,00 zł, wydatkowano **32.000,00zł** na zadanie Zakup komory laminarnej co najmniej II klasy w celu bezpiecznego odseparowania personelu od skażonego materiału podczas przeprowadzania testów antygenowych którą na ten cel przekazano do Szpitala w Inowrocławiu.

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

Zaplanowano 6.350.796,72 zł, wydatkowano **1.619.874,18 zł** co stanowi 25,51 % planu.

##### Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowano 2.709.582,65 zł, wydatkowano **180.561,10 zł** na zadanie Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Kruśliwcu. Środki poniesiono na wykonanie zjazdu 8.139,75 zł, wycinkę drzew 10.918,80 zł, zakup samochodu ciężarowego MAN 138.990,00 zł, zakup kontenera o poj. 36 m<sup>3</sup> 22.017,00 zł, badanie techniczne dozорове wózka widłowego 238,73 zł, opłaty przyłączeniowe 256,82 zł.

W styczniu podpisano Umowę z wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w przetargu nieograniczonym firmą VINPLAN Sp z.o.o. z Inowrocławia. W maju firma VINPLAN Sp. z o.o. odstąpiła od dalszej realizacji umowy. W związku z powyższym sporządzono protokół w którym uwzględniono wykonane prace w trakcie umowy oraz przejęto teren inwestycji. W lipcu ogłoszony został kolejny przetarg na realizację prac budowlanych. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 29 lipca 2021 r. Ponadto gmina prowadziła postępowania w drodze zapytania ofertowego na zakup sprzętu i wyposażenia dla PSZOK. Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację inwestycji z RPO WK-P w kwocie 1.699.996,60 zł. Rozliczenie inwestycji należy zakończyć do 30.06.2022 roku. Zaplanowano 14.000,00 zł na zakup kserokopiarki. W I półroczu zakupu nie dokonano.

##### Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano 66.000,00 zł, wydatkowano **18.000,00 zł**.

Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Inowrocław, wydatkowano na ten cel **18.000,00 zł**. Dofinansowano wymianę 7 pieców.

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

Zaplanowano 288.044,65 zł, wydatkowano **38.253,00 zł**

Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy, wydatkowano **36.531,00 zł**, na budowę oświetlenia wzdłuż drogi w m. Łojewo. Poniesiono również wydatki z funduszu sołectkiego na kwotę **1.722,00 zł** z przeznaczeniem na mapy do celów projektowych dla sołectw:

sołectwo Łąkocin	861,00 zł
sołectwo Olszewice	861,00 zł

##### Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Zaplanowano kwotę 610.000,00 zł, przekazano dotację dla Gminnego Zakładu Komunalnego w kwocie **410.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania: budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz modernizacja i ulepszenie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej 210.000,00 zł, Rozbudowa systemu gminnej kanalizacji sanitarnej poprzez budowę przydomowych przepompowni 100.000,00 zł, budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w sieci wodociągowej w m. Słońsko 100.000,00 zł.

##### Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowano 2.663.169,42 zł, wydatkowano **973.060,08 zł** na:

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

Zaplanowano 750.000,00 zł, wydatkowano **259.662,80 zł** na roboty budowlane 263.012,99 zł. Gmina odliczyła od inwestycji podatek VAT w kwocie 3.350,19 zł.

Wykonawcę wyłoniono w przetargu nieograniczonym PBM BUDMONT Jarosław Zieliński z Włocławka. Termin zakończenia inwestycji zgodnie z aneksem do umowy przewidziany jest na 7 sierpnia 2021 roku. Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację inwestycji z RPO WK-P w kwocie 425.522,79 zł.

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

Zaplanowano 1.555.169,42 zł, wydatkowano 713.397,28 zł na: tablicę informacyjną -738,00 zł, opłatę przyłączeniową -1.862,27 zł, konsultacje technologiczne 1.100,00 zł, prace budowlane 709.697,01 zł. Wykonawcę wyłoniono w przetargu nieograniczonym Zakład Ogólnobudowlany Waldemar Flak z Trzemeszna. Termin realizacji inwestycji upływa 31 października 2021 roku. Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 964.290,42 zł.

Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w miejscowości Łojewo

Zaplanowano 350.000,00 zł. Gmina złożyła wniosek na dofinansowanie wyposażenia Inkubatora do LGD „Czarnoziem na Soli”

Montaż klimatyzacji w świetlicy w m. Radłówek (fundusz sołecki sołectwa Radłówek 8.000,00 zł). W I półroczu zadanie nie zostało wykonane.

**Dział 926 Kultura Fizyczna**

Zaplanowano 2.275.000,00 zł, wydatkowano 234.687,70 zł co stanowi 10,32 % plan.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zaplanowano 2.275.000,00 zł, wydatkowano 234.687,70 zł na zadania :

Budowa Ośrodka Sportu na dz. nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Łojewo – II ETAP. Na zaplanowane 850.000,00 zł wydatkowano 1.180,80 zł na wykonanie tablic informacyjnych. Wykonawcę wyłoniono w przetargu nieograniczonym Zakład Ogólnobudowlany Waldemar Flak. Termin realizacji inwestycji zgodnie z umową upływa z dniem 27.11.2021 roku.

Zagospodarowanie terenu i budowa zaplecza sportowego KS Orłowianka w m. Orłowo (Środki sołectwa Orłowo - 8.484,74 zł). Zaplanowano 650.000,00 zł, wydatkowano 231.046,90 zł na wynajęcia kontenera 2.152,50 zł, opłatę przyłączeniową 642,06 zł, wykonanie przyłącza wodociągowego 2.573,86 zł, opracowanie dokumentacji projektowej 4.551,00 zł, prace budowlane 221.127,48 zł. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego firmę EMBUD Usługi Budowlane Maciej Dobersztyn. Termin realizacji inwestycji zgodnie z umową upływa dnia 31 lipca 2021 roku.

Budowa boiska sportowego i placu zabaw w m. Kłopot. Zaplanowano 600.000,00 zł, wydatkowano 2.460,00 zł na aktualizację projektu. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego ELSIK Sp. z o.o. z Żukowa. Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację inwestycji z PROW – operacja „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w kwocie 500.000,00 zł.

Budowa siłowni zewnętrznej oraz doposażenie placów zabaw w tym fundusz sołecki sołectwa: Batkowo 16.460,01 zł, Cieślin 8.000,00 zł, Gnojno 7.000,00 zł, Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa 8.000,00 zł, Latkowo 6.000,00 zł, Orłowo 8.000,00 zł, Piotrkowice 9.650,00 zł, Słońsko 5.000,00 zł, Tupadły 15.334,03 zł. Zaplanowano 125.000,00 zł. Wydatku w I półroczu nie poniesiono na wyżej wymienione zadania.

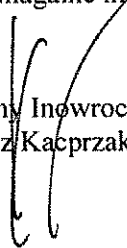
Rewaloryzacja i zagospodarowanie parku w Kruszy Zamkowej. Zaplanowano 50.000,00 zł. Gmina przygotowała dokumentację projektową oraz złożyła wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków RPO. Realizacja inwestycji uzależniona jest od pozytywnej weryfikacji wniosku o dofinansowanie.

Na 30.06.2021 roku zobowiązania ogółem wyniosły 2.784.305,28 zł. Zobowiązania w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Kwota w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	278.558,10
600	Transport i łączność	298.765,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	10.634,00
710	Działalność usługowa	248,75
720	Informatyka	74,91
750	Administracja publiczna	280.490,28
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.954,98
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	186.912,00
801	Oświata i Wychowanie	579.124,14
851	Ochrona Zdrowia	2.281,15
852	Pomoc społeczna	81.688,91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	856,99
855	Rodzina	37.781,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	979.071,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22.840,85
926	Kultura fizyczna	21.020,70
	<b>RAZEM</b>	<b>2.784.305,28</b>

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wójt Gminy Inowrocław  
Tadeusz Kacprzak



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 361/2021  
Wójta Gminy Inowrocław  
z dnia 18 sierpnia 2021 r.

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2021r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Inowrocław na lata 2021-2029 została uchwalona Uchwałą Nr XXVI/271/2020 Rady Gminy Inowrocław w dniu 28 grudnia 2020 r. Obejmuje ona okres 9 lat ponieważ na tyle zostały zaciągnięte i zaplanowane zobowiązania finansowe z tytułu spłat kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne. Prognozowane dochody budżetu gminy określone zostały w wysokości 63.460.387,23 zł w tym: dochody bieżące 60.226.744,54 zł oraz dochody majątkowe 3.233.642,69 zł – w tym dochody ze sprzedaży majątku 200.000,00 zł, natomiast wydatki budżetu gminy określono w kwocie 65.759.484,23 zł, w tym: wydatki bieżące 53.319.229,33zł oraz wydatki majątkowe 12.440.254,90 zł z deficytem budżetu w wysokości 2.299.097,00 zł, który planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 1.219.988,00 zł, pożyczką na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 219.988,00 zł oraz 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 859.121,00 zł.

Przychody budżetu zostały określone na kwotę 4.705.316,16 zł, w tym z tytułu: zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.626.207,16 zł, pożyczki na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 219.988,00zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 859.121,00 zł.

Planowane rozchody w kwocie 2.406.219,16 zł planuje się przeznaczyć w całości na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych w tym: kredytów długoterminowych do BGK w Toruniu w kwocie 540.109,29 zł, kredytu długoterminowego do BS w Inowrocławiu 240.000,00 zł, kredytu długoterminowego do BPS w Bydgoszczy w kwocie 480.000,00 zł, pożyczek długoterminowych do WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 629.092,00 zł oraz pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 517.017,87zł.

Celem zgodności wartości przyjętych w budżecie Gminy Inowrocław z wieloletnią prognozą finansową wprowadzono w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej niżej wymienionymi uchwałami Rady Gminy Inowrocław oraz zarządzeniami Wójta Gminy Inowrocław:

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| - Uchwałą Rady Gminy       | Nr XXVII/275/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku, |
| - Uchwałą Rady Gminy       | Nr XXVIII/284/2021 z dnia 24 marca 2021 roku,   |
| - Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 310/2021 z dnia 31 marca 2021 roku,          |
| - Uchwałą Rady Gminy       | Nr XXIX/299/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 roku,  |
| - Uchwałą Rady Gminy       | Nr XXX/306/2021 z dnia 20 maja 2021 roku,       |
| - Uchwałą Rady Gminy       | Nr XXXI/316/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku,   |
| - Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 343/2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku.        |

Ostatecznie po zmianach na 30 czerwca 2021 roku budżet gminy po stronie dochodów wynosi 67.223.784,05 zł, w tym:

- <u>dochody bieżące</u>	61.990.141,36 zł
w tym:	
- środki z Unii Europejskiej	768.401,72 zł
- <u>dochody majątkowe</u>	5.233.642,69 zł
w tym:	
- ze sprzedaży majątku	200.000,00 zł
- środki z Unii Europejskiej	3.021.308,69 zł

natomiast po stronie wydatków 71.343.585,93 zł, w tym:

- <u>wydatki bieżące</u>	55.769.635,96 zł
w tym:	
- na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	19.500.256,33 zł
- na projekty realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej	801.029,85 zł
- <u>wydatki majątkowe</u>	15.573.949,97 zł
- na projekty realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej	2.384.015,82 zł

Ostatecznie po zmianach plan budżetu po stronie dochodów wynosi 67.223.784,05 zł, w tym: dochody bieżące 61.990.141,36 zł oraz dochody majątkowe 5.233.642,69 zł natomiast po stronie wydatków 71.343.585,93 zł, w tym: wydatki bieżące 55.769.635,96 zł i wydatki majątkowe 15.573.949,97 zł z deficytem budżetu w wysokości 4.119.801,88 zł, który planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.219.988,00 zł, pożyczki na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 179.725,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.049.231,00 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 32.628,13 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.638.229,75 zł.

Przychody budżetu zostały określone na kwotę 6.521.237,03 zł, w tym z tytułu: zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.621.423,15 zł, pożyczki na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 179.725,00zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.049.231,00 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 32.628,13 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.638.229,75 zł.

Natomiast rozchody budżetu zostały zaplanowane w kwocie 2.401.435,15 zł z tytułu: spłaty kredytów długoterminowych do BGK w Toruniu w kwocie 540.109,29 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, pożyczek długoterminowych do WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 629.092,00zł oraz pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 512.233,86 zł.

**Uchwałą Nr XXVI/271/2020 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2020 r. upoważniono Wójta Gminy do:**

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

- dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

**Prognoza obejmuje dochody własne, subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. W prognozowaniu dochodów na 2021 rok przyjęto następujące kryteria:**

**Dochody własne**

- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej,
- wpływy z podatku rolnego – przyjęto cenę 1 kwintala żyta w wysokości 40 zł na podstawie Uchwały Nr XXIII/218/2020 Rady Gminy Inowrocław z dnia 26 października 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 na obszarze Gminy Inowrocław,
- wpływy z podatku od nieruchomości przyjęto na podstawie Uchwały Nr XXIII/219/2020 Rady Gminy Inowrocław z dnia 26 października 2020 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2021 r. oraz Uchwały Nr XXVII/276/2021 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości,
- wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano na podstawie Uchwały Nr XXIV/225/2020 Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2021 r.,
- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na podstawie stawek określonych w Uchwale Nr XX/194/2020 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz stawki takiej opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 30,00 zł na miesiąc od osoby. Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ustalona jest w wysokości 60,00 zł na miesiąc od osoby.
- pozostałe podatki i opłaty lokalne oszacowano na podstawie Zarządzenia Nr 234/2020 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów niezbędnych do opracowania materiałów do projektu budżetu gminy na 2021 rok,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku dochodowego od osób prawnych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych – przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania z Urzędów Skarbowych 2020 roku,
- wpływy z opłat: skarbowej i eksploatacyjnej – na podstawie przewidywanego wykonania 2020 roku,

**Dochody z majątku gminy**

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

- nieruchomości położone w miejscowości Słońsko oznaczone nr działek 4/12 o powierzchni 0,1271 ha i 4/13 o powierzchni 0,1270 ha,
- część działki położonej w miejscowości Czyste oznaczonej nr działki 79/13 o powierzchni 0,0600 ha,
- Inowrocław, zbycie udziału 1/12 części w nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym nr 6 oznaczonej nr działek: 29 o powierzchni 0,0400 ha (działka zabudowana budynkiem wielorodzinnym), 30 o powierzchni 0,0833 ha i 158 o powierzchni 0,0061 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Cieślin – lokal mieszkalny w budynku nr 19 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i działce gruntu oznaczonej nr 88.



Pozostałe dochody własne gminy ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2020r.

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

**Subwencje ogólne** – dochody z tytułu subwencji ogólnej przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Przy prognozowaniu dochodów na lata 2021 – 2029 uwzględniono wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego ogłoszone przez Ministra Finansów 29 lipca 2020 roku. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na lata 2021 – 2029 przyjęto w wysokości: 2021-101,8%, 2022-102,2%, 2023-102,4%, 2024-2029 102,5 %.

**W latach 2022-2024 planuje się zbyć nieruchomości mienia komunalnego w następujących miejscowościach i tak:**

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

- nieruchomość położoną w miejscowości Krusza Zamkowa oznaczoną nr działki 58/5 o powierzchni 0,1365 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Krusza Zamkowa oznaczoną nr działki 69/9 o powierzchni 0,0861 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Pławin oznaczoną nr działki 13/2 o powierzchni 1,1185 ha (grunt rolny),
- część nieruchomości położonej w miejscowości Żalinowo oznaczoną nr działki 20/3 o powierzchni 0,1000 ha.

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

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

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

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

### **Wydatki**

Prognozowanie wydatków oparto na wskaźnikach inflacji ogłoszonych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej uwzględniając politykę rozwoju gminy:

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

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

- 2021 rok w kwocie 15.955.273,47 zł,
- 2022 rok w kwocie 13.083. 223,32 zł,

- 2023 rok w kwocie	11.324.023,32 zł,
- 2024 rok w kwocie	8.855.023,32 zł,
-2025 rok w kwocie	6.383.623,32 zł,
-2026 rok w kwocie	4.385.400,00 zł,
-2027 rok w kwocie	2.667.000,00 zł,
-2028 rok w kwocie	948.600,00 zł.

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

	Kredyty i pożyczki na finansowanie planowanego deficytu 2018r.	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i sfinansowanie deficytu 2019r.	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz finansowanie deficytu 2020r. oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz finansowanie deficytu 2021r. oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie	Razem
2021	1.589.092,00	240.000,00	572.343,15	-	2.401.435,15
2022	2.336.702,00	240.000,00	60.000,00	235.348,15	2.872.050,15
2023	499.200,00	1.020.000,00	60.000,00	180.000,00	1.759.200,00
2024	499.200,00	1.020.000,00	769.800,00	180.000,00	2.469.000,00
2025	501.600,00	1.020.000,00	769.800,00	180.000,00	2.471.400,00
2026	-	1.048.423,32	769.800,00	180.000,00	1.998.223,32
2027	-	-	769.800,00	948.600,00	1.718.400,00
2028	-	-	769.800,00	948.600,00	1.718.400,00
2029	-	-	-	948.600,00	948.600,00

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

**Dochody budżetowe zostały wykonane w I półroczu 2021 roku w wysokości 35.504.302,56 zł, co stanowi 52,82 % planu, w tym:**

<b><u>dochody bieżące</u></b>	32.689.887,28 zł	tj.	52,73 % planu
w tym:			
- środki z Unii Europejskiej	525.978,00 zł	tj.	68,45 % planu
<b><u>dochody majątkowe</u></b>	2.814.415,28 zł	tj.	53,78 % planu
w tym:			
- ze sprzedaży majątku	128.392,92 zł	tj.	64,20 % planu
- środki z Unii Europejskiej	675.079,65 zł	tj.	22,34 % planu

**Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2021 roku w wysokości 31.875.092,51 zł, co stanowi 44,68 % planu, w tym:**

<b><u>wydatki bieżące</u></b>	29.674.040,87 zł	tj.	53,21 % planu
w tym:			
- na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	11.155.697,63 zł	tj.	57,21 % planu
- na projekty realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej	356.292,38 zł	tj.	44,48 % planu
<b><u>wydatki majątkowe</u></b>	2.201.051,64 zł	tj.	14,13 % planu
- na projekty realizowane przy			

Wynik budżetu stanowi nadwyżkę w kwocie 3.629.210,05 zł. Uzyskano przychody w kwocie 4.649.251,03 zł w tym z tytułu: niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.081.859,13 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z kredytów i pożyczek z roku poprzedniego w kwocie 1.638.229,75zł, kredytu długoterminowego zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 1.929.162,15 zł. W ramach rozchodów dokonano spłaty kredytów długoterminowych do BGK w Toruniu w kwocie 270.109,29 zł, kredytu długoterminowego do BPS w Bydgoszczy w kwocie 240.000,00 zł, kredytu długoterminowego do BS w Inowrocławiu w kwocie 120.000,00 zł, pożyczek długoterminowych do WFÓŚ i GW w Toruniu w kwocie 314.546,00 zł oraz pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 512.233,86 zł. Łączny wynik finansowy to kwota 6.821.571,93zł.

**Dochody budżetowe za I półrocze 2021 rok zostały wykonane w wysokości 35.504.302,56 zł, co stanowi 52,82 % planu w tym:**

- dochody własne wykonane w wysokości 16.295.783,25 zł co stanowi 47,36 % planu,
- dotacje celowe zrealizowane w kwocie 13.554.837,31 zł co stanowi 58,22 % planu,
- subwencja ogólna wykonana w wysokości 5.653.682,00 zł tj. 59,30 % planu.

Najważniejszym źródłem dochodów budżetowych są dochody własne. Ich udział w całości dochodów wynosi 45,90 %. Pozostałe źródła dochodów to dotacje celowe z 38,18 % udziałem w dochodach ogółem oraz subwencja ogólna, której udział w całości wykonanych dochodów wynosi 15,92 %.

Największy udział w dochodach własnych ma podatek dochodowy od osób fizycznych tj. 35,42 % dochodów własnych i 16,26 % dochodów ogółem, zrealizowany w kwocie 5.771.873,00 zł tj. 48,82% planu.

Kolejnymi pod względem wielkości udziałów w dochodach własnych są wpływy:

- z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 17,53% dochodów własnych i 8,05 % dochodów ogółem, zrealizowany w kwocie 2.857.388,03 zł,
- z opłaty za gospodarowanie odpadami - 11,24 % dochodów własnych i 5,16 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 1.831.091,93 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 7,61 % dochodów własnych i 3,49 % dochodów ogółem, zrealizowane w kwocie 1.240.109,14 zł,
- z opłaty eksploatacyjnej - 6,60 % dochodów własnych i 3,03 % dochodów ogółem, zrealizowane w kwocie 1.074.784,20 zł,
- z podatku rolnego od osób fizycznych – 5,78 % dochodów własnych i 2,65 % dochodów ogółem, zrealizowane w kwocie 941.617,44 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 2,86 % dochodów własnych i 1,31% dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 466.415,95 zł.

***Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 128.392,92 zł tj. 64,20 % planu, ich realizacja przedstawia się następująco:***

**Ze sprzedaży mienia komunalnego**

Zaplanowano dochody w kwocie 200.000,00 zł, a wykonano w wysokości 128.392,92 zł tj. 64,20 % planu. W I półroczu 2021 roku zbyto następujące nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oznaczone numerami:

- 4/12 o obręb Słońsko, o powierzchni 0,1271 ha, za kwotę 50.500,00 zł,
- 33,67 obręb Łąkocin, o powierzchni 0,0941 ha, za kwotę 34.900,00 zł,
- 4/13 obręb Słońsko, o powierzchni 0,1207 ha, za kwotę 70.000,00 zł,

Od w/w wpłat odprowadzono 29.058,53 zł podatku VAT do urzędu skarbowego.

Kwota 2.051,45 zł to raty z tytułu sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej w latach poprzednich.

**Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku przedstawiono w tabeli Nr 1**

**Tabela Nr 1**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021r. w zł	Plan po zmianach na 30.06.2021. w zł	Wykonanie 30.06.2021r. w zł	% Wyk.
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego</b>	<b>63.460.387,23</b>	<b>67.223.784,05</b>	<b>35.504.302,56</b>	<b>52,82</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące z tego:</b>	<b>60.226.744,54</b>	<b>61.990.141,36</b>	<b>32.689.887,28</b>	<b>52,73</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od os. fizycznych	11.823.222,00	11.823.222,00	5.771.873,00	48,82
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od os. prawnych	200.000,00	200.000,00	231.421,72	115,71
1.1.3	z subwencji ogólnej	9.613.425,00	9.534.578,00	5.653.682,00	59,30
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16.840.292,54	18.259.555,36	10.879.757,66	59,58
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	21.749.805,00	22.172.786,00	10.153.152,90	45,79
1.1.5.1	w tym: z podatku od nieruchomości	9.444.044,00	9.444.044,00	4.097.497,17	43,39
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>3.233.642,69</b>	<b>5.233.642,69</b>	<b>2.814.415,28</b>	<b>53,78</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200.000,00	200.000,00	128.392,92	64,20
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3.021.308,69	5.021.308,69	2.675.079,65	53,27
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>65.759.484,23</b>	<b>71.343.585,93</b>	<b>31.875.092,51</b>	<b>44,68</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>53.319.229,33</b>	<b>55.769.635,96</b>	<b>29.674.040,87</b>	<b>53,21</b>
2.1.1	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.995.428,25	19.500.256,33	11.155.697,63	57,21
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji w tym:	-	-	-	-
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-	-	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu w tym:	310.000,00	310.000,00	73.935,44	23,85
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) w tym:	-	-	-	-
2.1.3.2	Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	-	-	-	-
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>12.440.254,90</b>	<b>15.573.949,97</b>	<b>2.201.051,64</b>	<b>14,13</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy w tym:	12.440.254,90	15.573.949,97	2.201.051,64	14,13
2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	640.000,00	828.000,00	540.000,00	65,22
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2.299.097,00</b>	<b>-4.119.801,88</b>	<b>3.629.210,05</b>	<b>-</b>
3.1	w tym: kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-	-	-
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu, z tego:</b>	<b>4.705.316,16</b>	<b>6.521.237,03</b>	<b>4.649.251,03</b>	<b>-</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3.846.195,16	3.801.148,15	1.929.162,15	-

4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1.439.976,00	1.399.713,00	-	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	859.121,00	1.081.859,13	1.081.859,13	-
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	859.121,00	1.081.859,13	-	-
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	1.638.229,75	1.638.229,75	-
4.3.1	w tym; na pokrycie deficytu budżetu	-	1.638.229,75	-	-
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	-	-	-	-
4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu	-	-	-	-
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	-	-	-	-
4.5.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu, z tego:</b>	<b>2.406.219,16</b>	<b>2.401.435,15</b>	<b>1.456.889,15</b>	-
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2.406.219,16	2.401.435,15	1.456.889,15	-
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań,	517.017,87	512.233,86	-	-
5.1.1.1	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 ustawy	517.017,87	512.233,86	-	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust.3a ustawy	-	-	-	-
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy z tego:	-	-	-	-
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	-	-	-	-
5.1.1.3.2	Wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	-	-	-
5.1.1.3.3	Innymi środkami	-	-	-	-
5.1.1.4	Kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	-	-	-	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	-	-
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>16.000.320,48</b>	<b>15.955.273,47</b>	<b>15.027.833,47</b>	-
6.1	W tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	-	-	-	-
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6.907.515,21	6.220.505,40	3.015.846,41	-
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7.766.636,21	8.940.594,28	5.735.935,29	-
	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,07%	5,03%	-	-
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	16,64%	15,01%	-	-
		17,10%	15,47%		
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we	9,59%	9,59%	-	-

	wzorce, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)				
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,59%	10,14%	-	-
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	-	-
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	-	-
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	725.437,54	768.401,72	525.978,00	68,45
9.1.1	w tym: dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	725.437,54	768.401,72	525.978,00	68,45
9.1.1.1	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	716.257,79	755.524,56	514.187,16	68,06
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	3.021.308,69	3.021.308,69	675.079,65	22,34
9.2.1	w tym: dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 ustawy	3.021.308,69	3.021.308,69	675.079,65	22,34
9.2.1.1	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	3.021.308,69	3.021.308,69	675.078,65	22,34
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	1.244.449,54	1.325.988,08	577.747,05	43,57
9.3.1	w tym: wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy w tym:	725.437,54	801.029,85	356.292,38	44,48
9.3.1.1	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	716.257,79	784.718,16	354.259,89	45,14
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o	7.139.940,04	6.599.677,14	444.378,66	6,73

	których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy				
9.4.1	W tym: wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	2.424.278,82	2.384.015,82	159.715,65	6,70
9.4.1.1	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	2.424.278,82	2.384.015,82	159.715,65	6,70
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy, z tego:	11.394.389,58	12.758.578,64	1.972.916,69	15,46
10.1.	Bieżące	1.244.449,54	1.325.988,08	577.747,05	43,57
10.1.2	Majątkowe	10.149.940,04	11.432.590,56	1.395.169,64	12,20
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zoz	-	-	-	-
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	-	-
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	-	-	-	-
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2.406.219,16	2.401.435,15	1.456.889,15	60,67
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-	-	-
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	-	-	-	-
10.7.2	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka	-	-	-	-
10.7.2.1	w tym: zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	-	-	-	-
10.7.2.1.1	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego	-	-	-	-
10.7.3	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nierasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe	-	-	-	-
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	-	-	-	-
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	-	-	-	-
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	-	-	-	-

Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2021-2029 przedstawiono w tabeli Nr 2.

**Tabela Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2021-2029**

**Wydatki bieżące – z udziałem środków UE**

Nazwa	Jednostka Odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
Projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”	Urząd Gminy Inowrocław	2013-2021	9.147	1.555,12	-	-	-	-	-	-	-	-	1.555,12
Projekt „Infostraza Kujaw i Pomorza 2.0”	Urząd Gminy Inowrocław	2017-2021	10.272	2.308	-	-	-	-	-	-	-	-	2.308
Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie	GOPS w Inowrocławiu	2018-2022	1.832.221,60	411.759	137.253	-	-	-	-	-	-	-	549.012
Naukowa przygoda	Centrum Usług Oświatowych	2018-2021	542.265,58	130.093,35	-	-	-	-	-	-	-	-	130.093,35
Projekt „Ja chcę! Ja wiem! Ja mogę!”	Centrum Usług Oświatowych	2020-2021	196.012,50	32.230,01	-	-	-	-	-	-	-	-	32.230,01
Centrum Rodziny – wsparcie osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław	Urząd Gminy Inowrocław	2020-2022	1.245.082,20	737.029,92	508.052,28	-	-	-	-	-	-	-	1.245.082,20
Kujawsko-Pomorska Teleopieka	GOPS w Inowrocławiu	2021-2023	33.243,40	11.012,68	12.125,36	-	-	-	-	-	-	-	33.243,40
<b>Razem - wydatki bieżące</b>			<b>3.868.244,28</b>	<b>1.325.988,08</b>	<b>657.430,64</b>	<b>10.105,36</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.993.524,08</b>



## Wydatki majątkowe - z udziałem środków UE

Nazwa	Jednostka Odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+880,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego	Urząd Gminy Inowrocław	2017-2021	857.637,52	807.637,52	-	-	-	-	-	-	-	-	807.637,52
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2594C stanowiącej była drogę wojewódzką nr 252 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Jacewo-Marulewy	Urząd Gminy Inowrocław	2017-2021	460.047,72	410.047,72	-	-	-	-	-	-	-	-	410.047,72
Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Kruśliwcu	Urząd Gminy Inowrocław	2017-2021	2.709.582,65	2.709.582,65	-	-	-	-	-	-	-	-	2.709.582,65
Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	Urząd Gminy Inowrocław	2017-2021	180.630	92.672,25	-	-	-	-	-	-	-	-	92.672,25
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowice, gm. Inowrocław – ETAP II	Urząd Gminy Inowrocław	2017-2023	5.200.000	50.000	2.690.000	950.000	-	-	-	-	-	-	3.690.000
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław – ETAP II	Urząd Gminy Inowrocław	2020-2023	4.980.198,80	1.150.000	1.850.000	930.198,80	-	-	-	-	-	-	3.930.198,80
Przebudowa drogi gminnej nr 150513C w m. Kłopot II etap	Urząd Gminy Inowrocław	2019-2021	802.248	629.737	-	-	-	-	-	-	-	-	629.737
Termomodernizacja budynku komunalnego-Domu Kultury w m. Łojewo, na terenie gminy –Inowrocław	Urząd Gminy Inowrocław	2020-2021	784.824,63	750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	750.000
Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie	GOPS w Inowrocławiu	2018-2022	153.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RAZEM</b>			<b>16.128.169,32</b>	<b>6.599.677,14</b>	<b>4.540.000</b>	<b>1.880.198,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13.019.875,94</b>

Wydatki majątkowe –  
pozostałe

Nazwa	Jednostka Odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
Budowa Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego wraz z utworzeniem na dz. nr 132/3 i 159/9 w m. Łojewo	Urząd Gminy Inowrocław	2016-2021	1.944.463,98	1.905.169,42	-	-	-	-	-	-	-	-	1.905.169,42
Budowa Przedszkola Samorządowego na dz. nr 154/1 oraz 154/2 w m. Jacewo	Urząd Gminy Inowrocław	2016-2024	10.036.703,54	10.000	10.000	4.970.703,54	5.000.000	-	-	-	-	-	9.990.703,54
Budowa Ośrodka Sportu na dz. nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Łojewo – II ETAP	Urząd Gminy Inowrocław	2016-2022	2.014.537,64	850.000	314.537,64	-	-	-	-	-	-	-	1.164.537,64
Zagospodarowanie terenu i budowa zaplecza sportowego KS Orłowianka w m. Orłowo	Urząd Gminy Inowrocław	2020-2021	747.867,10	650.000	-	-	-	-	-	-	-	-	650.000
Projekt rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą drogową i towarzyszącą w m. Jacewo	Urząd Gminy Inowrocław	2020-2021	240.000	140.000	-	-	-	-	-	-	-	-	140.000
Przebudowa drogi gminnej nr 150550C w m. Łojewo w km od 0+000,00 do km 0+157,04	Urząd Gminy Inowrocław	2020-2021	237.744	237.744	-	-	-	-	-	-	-	-	237.744
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Borkowo, gm. Inowrocław	Urząd Gminy Inowrocław	2021-2022	2.500.000	1.040.000	1.460.000	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000
<b>RAZEM</b>			<b>17.721.316,26</b>	<b>4.832.913,42</b>	<b>1.784.537,64</b>	<b>4.970.703,54</b>	<b>5.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16.588.154,60</b>
<b>ŁĄCZNIE WSZYSTKIE PRZEDSIĘWZIĘCIA</b>			<b>37.717.729,86</b>	<b>12.758.578,64</b>	<b>6.981.968,28</b>	<b>6.861.007,70</b>	<b>5.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31.601.554,62</b>

## Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2021 roku przedstawia się następująco:

**1. Realizacja projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”** – doposażenie klas IV-VI szkół podstawowych w tablice interaktywne w ramach Osi priorytetowej IV Rozwój Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego, Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności (Nr RPOWKP 93/IV/4.2/2013). Realizacja w latach 2013-2021. 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 I półroczu 2021 roku wydatkowano 225,47 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 I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 346,20 zł, którą przekazano w formie dotacji celowej do Urzędu Marszałkowskiego na realizację wydatków bieżących.

**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 I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 220.883,00 zł, (w tym: 160.883,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa, 60.000,00 zł środki gminy), którą przekazano na funkcjonowanie ŚDS Spółdzielni Socjalnej WIGOR zgodnie z zawartą umową nr 1/2020 z dnia 30.04.2020 r. oraz aneksami do umowy.

**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 I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 10.164,91zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu.

**5. Realizacja projektu pn. „Ja chcę! Ja wiem! Ja mogę!”** współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawienie dostępności do innowacyjnych technologii, wzmocnienie bazy dydaktycznej i potencjału rozwojowego uczniów, rozwijanie zainteresowań naukami matematyczno-przyrodniczymi i zwiększenie liczby zajęć prowadzonych metodą projektu i eksperymentu. Realizacja w latach 2020 – 2021, łączne nakłady finansowe 196.012,50 zł. W I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 8.954,04 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu.

**6. 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. W I półroczu 2021 r. wydatkowano środki w kwocie 337.173,43zł w tym: 266.840,00 zł przekazano w formie dotacji celowej dla Spółdzielni Socjalnej „Wigor” – partnera projektu natomiast 70.333,43 zł wydatkowano na dodatki specjalne dla kadry projektu, zakup materiałów i wyposażenia oraz prowizję bankową.

**7. Realizacja projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+880,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego ”,** współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach PI 4e – Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo-rowerowego od drogi wojewódzkiej. Realizacja w latach 2017-2021, łączne nakłady finansowe 857.637,52 zł. Gmina Inowrocław przygotowała dokumentację aplikacyjną, w tym studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków RPO WK-P, złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego oraz przekazała Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy dokumentację potrzebną do uzyskania ZRID. Następne kroki inwestycyjne realizowane będą po uzyskaniu ZRID.

**8. Realizacja projektu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2594C stanowiącej byłą drogę wojewódzką nr 252 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Jacewo-Marulewy”,** 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 460.047,72 zł. Gmina Inowrocław przygotowała dokumentację aplikacyjną, w tym studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków RPO WK-P, złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego oraz w partnerstwie z Zarządem Dróg Powiatowym w Inowrocławiu złożyła dokumentację do Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu. Po zaskarżeniu decyzji przez mieszkańców do Wojewody, została ona uchylona. W związku z powyższym należy powtórzyć całą procedurę złożenia dokumentacji do Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

**9. 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 w kwocie 1.699.996,60 zł. Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie poziomu odzysku i recyklingu odpadów komunalnych. Realizacja w latach 2017-2021, łączne nakłady finansowe 2.709.582,65 zł. W I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 180.561,10 zł na: wykonanie zjazdu 8.139,75 zł, wycinkę drzew 10.918,80 zł, zakup samochodu ciężarowego MAN 138.990,00 zł, zakup kontenera 22.017,00 zł, badanie techniczne dozoru wózka widłowego 238,73 zł oraz opłatę przyłączeniową 256,82 zł. W styczniu 2021r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w przetargu nieograniczonym firmą VINPLAN Sp. z o.o. z Inowrocławia. W maju firma odstąpiła od dalszej realizacji umowy. W związku z powyższym sporządzono protokół w którym uwzględniono wykonane prace w trakcie umowy oraz przejęto teren inwestycji. W lipcu ogłoszony został kolejny przetarg na realizację prac budowlanych.

**10. Realizacja zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowice, gm. Inowrocław – ETAP II”.** Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2017-2023, łączne nakłady finansowe 5.200.000,00 zł. Gmina

posiada gotowość techniczną w postaci przygotowanej dokumentacji projektowej oraz przewidzianych prawem pozwoleń. Obecnie oczekujemy na możliwość wsparcia inwestycji ze środków zewnętrznych.

**11. Realizacja zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław – ETAP II”.** Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2020-2023, łączne nakłady finansowe 4.980.198,80 zł. W związku z otrzymaniem w 2021 r. dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.000.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3111.4.71.2021 z dnia 6 kwietnia 2021 r. ustala się następujące źródła finansowania w/w inwestycji: limit 2021 r. – środki RFIL – 1.000.000,00 zł oraz środki własne gminy – 150.000,00 zł, limit 2022 – środki własne gminy – 1.850.000,00 zł, limit 2023 – środki własne gminy – 930.198,80 zł. W I półroczu 2021 r. wydatkowano 3.554,76 zł na: mapy do celów projektowych, ksera map oraz oświetlenie przepompowni.

**12. Realizacja zadania pn. „Budowa Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego wraz z utworzeniem 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 1.944.463,98 zł. W związku z otrzymaniem w 2020 r. 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 zapisami Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r., ustala się następujące źródła finansowania w/w inwestycji: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -2020 r. 294.830,58 zł, 2021r. – 964.290,42 zł natomiast środki własne gminy 2021 r. – 940.879 zł. Planuje się etapowanie prac przy realizacji inwestycji. W I półroczu 2021 r. wydatkowano 713.397,28 zł na koszty związane z przystąpieniem do inwestycji oraz prace budowlane.

**13. 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 2016-2024, łączne nakłady finansowe 10.036.703,54 zł. W I półroczu 2021 r. nie wydatkowano środków. Zlecono aktualizację kosztorysu z terminem wykonania do 30.07.2021 r.

**14. Realizacja zadania pn. „Budowa Ośrodka Sportu na dz. Nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Łojewo – II etap”.** Celem realizacji przedsięwzięcia jest rozwój kultury poprzez sport. Realizacja w latach 2016-2022, łączne nakłady finansowe 2.014.537,64 zł. W I półroczu 2021r. wydatkowano 1.180,80zł na wykonanie tablic informacyjnych. Termin realizacji inwestycji zgodnie z umową upływa 27.11.2021 r.

**15. 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 I półroczu 2021 r. wydatkowano 231.046,90 zł w tym: na prace budowlane 221.127,48 zł oraz 9.919,42 zł na: wynajem kontenera, opłatę przyłączeniową, wykonanie przyłącza wodociągowego i opracowanie dokumentacji. Termin realizacji inwestycji zgodnie z umową upływa dnia 31 lipca 2021 r.

**16. Realizacja zadania pn. „Projekt rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą drogową i towarzyszącą w m. Jacewo”.** Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe 240.000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji z terminem wykonania 31 lipca 2021 r.

**17. Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150513C w m. Kłopot II etap”** 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 2019-2021, łączne nakłady finansowe 802.248,00zł.

W I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 600,00 zł na opłaty bankowe. Termin realizacji inwestycji upływa 31 sierpnia 2021 roku.

**18. Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150550C w m. Łojewo w km od 0+000,00 do km 0+157,04”.** Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa warunków życia mieszkańców. Realizacja w latach 2020-2021, łączne nakłady finansowe 237.744,00 zł. W związku z otrzymaniem w 2020 r. środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 84.744,00 zł na podstawie Umowy Nr 1G/2/2020/FDS z dnia 16 grudnia 2020 roku, ustala się następujące źródła finansowania w/w inwestycji: środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 84.744,00 zł oraz własne gminy 153.000,00 zł. W I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 5.166,00 zł na nadzór inwestorski. W dniu 30 czerwca 2021 r. podpisano porozumienie w którym określono termin zakończenia inwestycji do 14 lipca 2021 r. Rozliczenie inwestycji nastąpiło w miesiącu lipcu 2021 r.

**19. Realizacja zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Borkowo, gm. Inowrocław”.** Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2021-2022, łączne nakłady finansowe 2.500.000,00 zł. W związku z otrzymaniem w 2021 r. dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.000.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3111.4.72.2021 z dnia 6 kwietnia 2021 r. ustala się następujące źródła finansowania w/w inwestycji: limit 2021 r. – środki RFIL – 1.000.000,00 zł oraz środki własne gminy – 40.000,00 zł, limit 2022 – środki własne gminy – 1.460.000,00 zł. Przetarg na realizację inwestycji zostanie przeprowadzony w III kwartale 2021 r. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2022 r.

**20. Realizacja zadania pn. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka”.** Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka dla 3000 potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców WKP w okr. od 01.07.2020 – 30.06.2023. Realizacja w latach 2021 – 2023, łączne nakłady finansowe 33.243,40 zł. Zgodnie z zawartą Umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu ustala się następujące źródła finansowania: dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej (RPO WKP 2014-2020) w kwocie 15.393,40 zł, wkład własny w kwocie 17.850,00 zł. W I półroczu 2021 r. nie otrzymano środków na realizację projektu.

### **Gospodarka niskoemisyjna**

Zgodnie z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy ujęto zadanie inwestycyjne na łączną kwotę 784.824,63 zł (w tym środki UE-RPO 425.522,79 zł), pn. „**Termomodernizacja budynku komunalnego – Domu Kultury w m. Łojewo, na terenie gminy Inowrocław**” – w ramach gospodarki niskoemisyjnej. Realizacja w latach 2020-2021, łączne nakłady finansowe 784.824,63 zł. W I półroczu 2021 r. wydatkowano 259.662,80 zł ( w tym 159.715,65 zł ze środków Unii Europejskiej) na roboty budowlane.

Na dzień 30.06.2021 r. Gmina Inowrocław posiada zadłużenie w kwocie 15.027.833,47 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 1.073.728,00 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 1.408.000,00 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 422.980,00 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 226.540,00 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 4.468.423,32 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 3.999.000,00 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,

**kredytu długoterminowego** zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/280/2021 Rady Gminy Inowrocław z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Inowrocław na 2021 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.929.162,15 zł oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/283/2021 Rady Gminy Inowrocław z dnia 24 marca 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2021.

**Planowany wskaźnik zadłużenia gminy w latach 2021-2029 kształtuje się następująco:**

Lata	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
% dochodów	22,35	21,07	17,88	13,66	9,63	6,46	3,83	1,33	-

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 361/2021  
Wójta Gminy Inowrocław  
z dnia 18 sierpnia 2021 r.

**Instytucja Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach**  
**Sprawozdanie opisowe za I półrocze 2021 r.**

**I Źródła finansowania:**

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

Otrzymana dotacja w I półroczu 2021r. wyniosła: 295 000,00 zł  
W okresie sprawozdawczym uzyskano także dochody własne w wysokości: 29,00 zł  
**Razem: 295 029,00 zł**

**II Struktura zatrudnienia:**

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaksicach na dzień 30.06.2021r. 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 2021 rok**

Szczegółowe wydatki według odpowiedniego podziału w I półroczu 2021 r. kształtowały się następująco:

Wynagrodzenia osobowe pracowników:

- wynagrodzenia brutto pracowników : 157 648,99 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 29 946,37 zł

---

187 595,36 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne:

- składki od strony pracodawcy przelewane do ZUS: 27 690,99 zł

Składki na Fundusz Pracy:

- składki na FP przelewane do ZUS: 3 653,68 zł

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników:

- szkolenia: 1 828,00 zł
- świadczenie urlopowe: 7 560,79 zł
- ekwiwalent BHP: 130,00 zł

---

9 518,79 zł



#### Zakup materiałów i wyposażenia:

- zakup książek do biblioteki:	20 039,46 zł
- zakup artykułów biurowych tj. segregatory, tonery, papier itp.:	539,88 zł
- zakup środków czystości:	865,57 zł
- zakup wyposażenia tj.: komputer, wentylatory:	3 626,00 zł
- prenumerata prasy:	3 187,01 zł
- zakup wody do dystrybutora EDEN:	649,20 zł
- artykuły na organizację konkursów, warsztatów :	48,51 zł
- pozostałe zakupy materiałów: kwiaty, pieczątki, żarówki, wyposażenie apteczki folia do książek, etykiety, teatryki artykuły informatyczne:	3 103,40 zł
	<hr/>
	32 059,03 zł

#### Zakup energii:

- energia elektryczna:	1 012,22 zł
- energia cieplna:	3 498,12 zł
- woda:	69,30 zł
	<hr/>
	4 579,64 zł

#### Zakup usług obcych:

- konserwacja i naprawa kotłowni :	709,98 zł
- konserwacja i naprawa drukarki:	243,54 zł
- naprawa laptopa:	80,00 zł
- obsługa BHP:	1 476,00 zł
- usługi informatyczne m in. konserwacja komputerów:	2 767,50 zł
- licencje na program kadry i płace VULCAN, Finanse i Księgowość, przedłużenie domeny backup:	2 867,98 zł
- opłata abonamentowa za system SOWA:	3 024,00 zł
- opłata za pełnienie funkcji inspektora RODO:	1 476,00 zł
- opłaty bankowe:	187,21 zł
- wywóz nieczystości, deratyzacja:	613,18 zł
- opłaty pocztowe:	63,40 zł

- zakup usług pozostałych: usługi transportowe, pomiary prądu, sanityzacja urządzenia, dostęp do e-booków, przegląd gaśnic :	1 393,11 zł
- usługi telefonii, opłaty za Internet:	1 333,26 zł
	16 235,16 zł

Różne opłaty i składki:

- opłata za podatek od nieruchomości:	396,00 zł
---------------------------------------	-----------

Pozostałe koszty :

- opłaty za delegacje pracowników:	40,95 zł
- ryczałt za przejazdy:	1 417,84 zł
- składki na stowarzyszenie:	50,00 zł
	1 508,79 zł

**Wykonanie według planu :**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA ROK 2021 (W ZŁ)	WYKONANIE NA 31 CZERWCA 2021 (W ZŁ)	WYKONANIE PLANU (W %)
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY:</b>		<b>560 400,00</b>	<b>295 029,00</b>	<b>52,65</b>
1.	DOTACJE		560 000,00	295 000,00	
	w tym	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	560 000,00	295 000,00	52,68
		Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00
2.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WŁASNEJ		0,00	0,00	0,00
3.	POZOSTAŁE PRZYCHODY		400,00	29,00	7,25
	w tym	odsetki na rachunku bankowym	100,00	0,00	0,00
		wpłaty za ksero	200,00	0,00	0,00
		wynagrodzenie płatnika składek	100,00	29,00	29,00

II.	<b>KOSZTY:</b>		<b>560 000,00</b>	<b>283 237,44</b>	<b>50,58</b>
1.	AMORTYZACJA		0,00	0,00	0,00
2.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW		49 950,00	32 059,03	64,18
3.	ZUŻYCIE ENERGII		14 200,00	4 579,64	32,25
4.	USŁUGI OBCE		37 884,00	16 235,16	42,85
		Remonty	1 113,00	1 033,52	92,86
	w tym	Pozostałe usługi	36 771,00	15 201,64	41,34
5.	PODATKI I OPŁATY		396,00	396,00	100,00
6.	WYNAGRODZENIA		368 761,00	187 595,36	50,87
		Wynagrodzenia osobowe	368 761,00	187 595,36	50,87
	w tym	Pozostałe	0,00	0,00	0,00
7.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW		83 236,00	40 863,46	49,09
		Składki na ubezpieczenia społeczne	62 607,00	27 690,99	44,23
	w tym	Składki na Fundusz Pracy	8 971,00	3 653,68	40,73
		pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	11 658,00	9 518,79	81,65
8.	POZOSTAŁE KOSZTY		5 573,00	1 508,79	27,07
		podróże służbowe, krajowe	700,00	40,95	5,85
	w tym	ryczałt za przejazdy	2 873,00	1 417,84	49,35
		ubezpieczenie, składki stowarzyszenie	2 000,00	50,00	2,50

Ogółem Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach w I półroczu 2021 r. wydała na swoją działalność statutową kwotę 283'237,44 zł tj. wykorzystwała 50,58% rocznego planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności wyniósł 33,00 zł. Stan zobowiązań opiewał na kwotę 20 741,53 zł. Są to zobowiązania wobec kontrahentów, ZUS i Urzędu Skarbowego za m-c czerwiec 2021 r. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**Opracował:**

Główny Księgowy GBP w Jaksicach  
Judyta Matusiak

DYREKTOR

*Marta Sierzyńska*

Główny księgowy

*Judyta Matusiak*

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

**SPRAWOZDANIE OPISOWE  
Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO  
INOWROCŁAW Z SIEDZIBĄ W KRUSLIWCU  
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU.**

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

Do zakresu działalności Zakładu należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy.

W I półroczu 2021 roku działalność Zakładu obejmowała w szczególności:

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

Na dzień 30 czerwca 2021 roku mamy 4121 odbiorców wody oraz 575 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 na zlecenie Gminy Inowrocław.

**INFORMACJA W ZAKRESIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO INOWROCŁAW  
Z SIEDZIBĄ W KRUSLIWCU ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU:**

<b>Przychody ogółem:</b>	<b>1 697 399,37 zł (2 504 485,03 zł z amortyzacją i innymi zwiększeniami)</b>
<b>Przychody własne:</b>	<b>1 287 399,37 zł z tego:</b>
<b>Sprzedaż wody, odbiór ścieków:</b>	<b>1 230 647,27 zł</b>
§ 0830	- sprzedaliśmy mieszkańcom gminy i jednostkom gospodarczym 252 301 m <sup>3</sup> (909 302,53 zł netto) wody i opłaty (93 926,23 zł netto), - odebraliśmy ścieki wg taryf w ilości 31 385 m <sup>3</sup> (227 418,51 zł netto),
<b>Sprzedaż usług:</b>	<b>18 250,49 zł</b>
§ 0830	świadczyliśmy usługi w zakresie: - dodatkowe zbiórki odpadów na terenie Gminy, usługi zlecone przez Gminę Inowrocław (12 726,43 zł), - remontów wodno – kanalizacyjnych i usług (5 524,06 zł),
<b>Pozostałe przych.:</b> § 0640, 0870, 0920, § 0940, 0950, 0970	<b>38 501,61 zł</b>
	otrzymaliśmy ze zwrotu opłat sądowych i komorniczych, sprzedaży złomu, odsetek od faktur za wodę, ścieki i usługi oraz zwrotu podatku CIT i odszkodowania.
<b>Dotacje celowe:</b> § 6210	<b>410 000,00 zł</b>
	na realizację inwestycji w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, przydomowych przepompowni ścieków, stacji podnoszenia wody w Słońsku.
<b>Inne zwiększenia:</b>	<b>62 806,66 zł</b>
	rozwiązanie odpisu aktualizującego i VAT (49 354,76 zł) oraz koszty wewnętrzne (13 451,90 zł.)
<b>Pokrycie Amortyzacji:</b>	<b>744 279,00 zł</b>
	to wartość odpisów amortyzacyjnych do 30.06.2021 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: 2021		Realizacja Przychodów Pozabudżetowych			
		Plan do: 2021-06-30		Wykonanie do: 2021-06-30	
Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
0640	WPL.Z TYT. KOSZT. EGZEK. KOMORNICZYCH	5 000,00	763,09	15,26	4 236,91
0830	WPLYWY Z USLUG	2 926 000,00	1 248 897,76	42,68	1 677 102,24
0870	SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	20 000,00	9 913,40	49,57	10 086,60
0920	POZOSTAŁE ODSETKI	12 000,00	6 824,45	56,87	5 175,55
0940	ROZLICZ.I ZWROTY Z LAT UBIEGLYCH	5 000,00	1 509,00	30,18	3 491,00
0950	KARY I ODSZKODOWANIA	18 000,00	16 980,00	94,33	1 020,00
0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 000,00	2 511,67	50,23	2 488,33
6210	DOT.C.-Z BUD.DLA ZAKŁADÓW BUDŻ.	610 000,00	410 000,00	67,21	200 000,00
900 90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	3 601 000,00	1 697 399,37	47,14	1 903 600,63
900	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	3 601 000,00	1 697 399,37	47,14	1 903 600,63
<b>SUMA</b>		<b>3 601 000,00</b>	<b>1 697 399,37</b>	<b>47,14</b>	<b>1 903 600,63</b>

<b>Koszty ogółem:</b>	<b>1 512 162,15 zł (2 284 774,95 zł z amortyzacją i innymi zmniejszeniami)</b>
<b>Place i pochodne:</b>	<b>776 513,30 zł w tym:</b>
§ 4010, 4170	<b>632 903,73 zł:</b> wynagrodzenia osobowe dla zatrudnionych 17 pracowników,
§ 4110, 4120:	<b>122 855,44 zł – składki ZUS i FP,</b>
§ 4440	<b>20 754,13 zł – dokonano odpisów na ZFSS</b>
<b>Zakupy materiałów:</b>	<b>158 186,56 zł</b>
§ 3020, 4210	zakup materiałów, towarów, wyposażenia, części zamiennych do sprzętu i samochodów, paliwa, oleju napędowego, materiałów wodno – kanalizacyjnych a także materiałów biurowych, licencji i akcesoriów komputerowych, środków czystości, art. BHP, napojów i ubrań roboczych dla pracowników, w tym: 101 669,60 zł – w/w zakupy - WODA, 53 886,56 zł – w/w zakupy - ŚCIEKI, 2 630,40 zł – w/w zakupy - ODPADY.
<b>Zakup usług:</b>	<b>305 198,28 zł w tym:</b>
§ 4270	<b>36 809,26 zł – usługi remontowe i naprawcze,</b>

§ 4280	85,00 zł – usługi zdrowotne, badania pracownicze,
§ 4300	240 472,96 zł – usługi pozostałe:
	63 111,31 zł – usługi związane z działalnością w zakresie WODY
	167 964,17 zł - usługi związane z działalnością w zakresie ŚCIEKÓW,
	<b>w tym:</b>
	134 646,96 zł - zrzut ścieków do PWiK
	19 678,36 zł - zrzut ścieków do PK Kruszwica,
	4 887,72 zł – usługi związane z działalnością w zakresie ODPADÓW,
	4 509,76 zł -usługi pocztowe, kurierskie i prowizje bankowe.
§ 4360	4 765,99 zł – usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internetowej,
§ 4390	14 125,97 zł – zakup ekspertyz i analiz wód i ścieków,
§ 4700	8 939,10 zł – szkolenia pracownicze, dojazdy i delegacje z nimi związane.
<b>Zakup energii:</b>	<b>133 720,61 zł w tym:</b>
§ 4260	112 992,33 zł – energia elektryczna - Stacje Uzdatniania Wody,
	15 440,52 zł – energia elektryczna – ŚCIEKI,
	5 287,76 zł – energia elektryczna – zakład.
<b>Opłaty i podatki:</b>	<b>61 179,85 zł w tym:</b>
§ 4410	5 740,44 zł – podróże służbowe, ryczałty i kilometrówki,
§ 4430, 4460	47 590,92 zł – przeglądy, konserwacje, dozory oraz opłaty stałe i zmienne za pobór wód podziemnych (WODY POLSKIE), podatek CIT,
§ 4500, 4520	4 514,14 zł – opłata za trwały zarząd, odpady i podatek od środków transportowych,
§ 4610	3 334,35 zł – koszty postępowania sądowego wobec dłużników za wodę.
<b>Zakupy inwest.</b>	<b>77 363,55 zł</b>
§ 6070	przeznaczaliśmy na budowę sieci wodociąg. i kanalizacyjnej oraz zakup i montaż przepompowni ścieków
<b>Amortyzacja:</b>	<b>21 639,06 zł</b>
	koszt podatkowy amortyzacji od środków trwałych zakupionych ze środków własnych zakładu.
<b>Inne zmniejszenia:</b>	<b>6 694,74 zł</b>
	koszt z tytułu odpisu aktualizującego należności w 2021 r., i rozliczenie podatku VAT (6 335,61 zł) i rozliczenie pozostałych środków obrotowych (359,13 zł).
<b>Odpisy amortyzacji:</b>	<b>744 279,00 zł</b>
	to wartość odpisów amortyzacyjnych do 30.06.2021 roku dokonanych od środków trwałych zakupionych z dotacji celowych oraz przekazanych nieodpłatnie do zakładu przez Gminę Inowrocław.

<b>GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY Z SIEDZIBĄ W KRUSLIWCU</b>					
<b>BUDŻET GŁÓWNY</b>					
Rok obrotowy: 2021		<b>Realizacja Kosztów Pozabudżetowych</b>			
		Plan do: 2021-06-30 Wykonanie do: 2021-06-30			
Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
3020	WYDATKI OSOBOW. NIEZAL. DO WYNAGRODZEŃ	21 000,00	12 810,87	61,00	8 189,13
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 310 000,00	632 903,73	48,31	677 096,27
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00

4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZ.	238 000,00	109 942,1	46,19	128 057,90
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	33 000,00	12 913,34	39,13	20 086,66
4170	WYNAGRODZ. BEZOSOBOWE	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOS.	235 698,82	145 375,69	61,68	90 323,13
4260	ZAKUP ENERGII	290 000,00	133 720,61	46,11	156 279,39
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	65 000,00	36 809,26	56,63	28 190,74
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 000,00	85,00	2,13	3 915,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	448 000,00	240 472,96	53,68	207 527,04
4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIEC	14 000,00	4 765,99	34,04	9 234,01
4390	ZAK. EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	26 000,00	14 125,97	54,33	11 874,03
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	15 000,00	5 740,44	38,27	9 259,56
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	115 000,00	45 605,92	39,66	69 394,08
4440	ODPISY NA ZFSS	27 000,00	20 754,13	76,87	6 245,87
4460	PODATEK DOCH. OD OS. PRAW.	12 000,00	1 985,00	16,54	10 015,00
4500	POZ. PODATKI NA RZECZ BU.JST	2 500,00	315,00	12,60	2 185,00
4520	OPŁATY NA RZECZ BUD.JST	4 500,00	4 199,14	93,31	300,86
4610	KOSZTY POSTĘP. SĄD. I PROKU.	7 000,00	3 334,35	47,63	3 665,65
4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORP. SŁ.C.	15 000,00	8 939,10	59,59	6 060,90
4710	WPLATY NA PRAC.PLANY KAP.	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
6070	WYD.INWE.SAMO.ZAKŁ.BUDŻET	610 000,00	77 363,55	12,68	532 636,45
6080	WYD.INWES.ZAKUP ŚT Z ŚR.WŁ.	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
900 90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMU.	3 657 698,82	1 512 162,15	41,34	2 145 536,67
900	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOW.	3 657 698,82	1 512 162,15	41,34	2 145 536,67

	<b>SUMA</b>	<b>3 657 698,82</b>	<b>1 512 162,15</b>	<b>41,34</b>	<b>2 145 536,67</b>
--	-------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------

**INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCJI GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO  
INOWROCŁAW Z SIEDZIBĄ W KRUSLIWCU  
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU:**

<b>Otrzymaliśmy dotację celową w wysokości:</b>	<b>410 000,00 zł</b>
<b>Realizacja inwestycji:</b>	<b>77 363,55 zł</b>
Razem wydatковано do 30.06.2021 r.:	77 363,55 zł
<b>Zobowiązania z tytułu inwestycji na dzień 30.06.2021 r.:</b>	<b>332 636,45 zł</b>

<b>Ze środków własnych</b>	<b>62 349,95 zł</b>
plan 2021 r.	50 000,00 zł
rezerwa 2020 r.	12 349,95 zł
<b>Razem wydatковано</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Zobowiązania z tytułu inwestycji ze środków własnych na dzień 30.06.2021 r.:</b>	<b>62 349,95 zł</b>

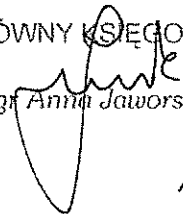
**WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2021 r.:**

<b>Należności razem: 377 093,67 zł w tym:</b>	
1. Ze sprzedaży wody i odbioru ścieków, sprzedaży usług	314 732,20 zł f-ry do zapłaty, przygotowano pozwą do sądu oraz komornika z klauzulą wykonalności lub wysłano ostateczne wezwania do zapłaty zadłużonym odbiorcom (należności od 1009 odbiorców ogółem).
2. Odsetek, rekompensat i VAT:	62 361,47 zł odsetki do zapłaty z tytułu należności wymagalnych i przeterminowanych (57 237,90 zł), VAT (5123,57 zł)
Należności wymagalne: 194 375,32 zł (zalega 597 odbiorców).	
Odpis aktualizujący należności na kwotę 179 624,43 zł łącznie.	
<b>Zobowiązania razem: 570 084,68 zł w tym:</b>	
ZUS:	49 144,59 zł do zapłaty w VII 2021 r. (składki ZUS).
Wobec pracowników:	7 439,00 zł do zapłaty podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń za m-c VI 2021 r.,
Gmina Inowrocław:	332 636,45 zł z rozliczeń dotacji na inwestycje
	62 349,95 zł z inwestycji ze środków własnych
F-ry z VI 2021 r:	118 514,69 zł za materiały, energię oraz usługi.
<b>Zobowiązań wymagalnych brak.</b>	



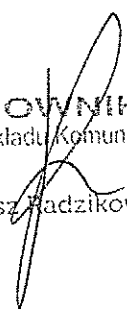
Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2021 roku:	
konto podstawowe:	304 204,29 zł
konto VAT:	0,00 zł
kasa:	0,00 zł
konto ZPSS:	168,80 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>304 373,09 zł</b>
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2021 roku:	
konto podstawowe:	484 168,69 zł
konto VAT:	7,30 zł
kasa:	470,98 zł
konto ZPSS:	6 572,93 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>491 219,90 zł</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Anna Jaworska



16.07.2021

KIEROWNIK  
Gminnego Zakładu Komunalnego  
mgr Janusz Radzikowski



**SPRAWOZDANIE OPISOWE  
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2021  
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 30.06.2021 r. do CIS-u GOPS w Inowrocławiu skierował łącznie 7 osób, w tym:

- 5 osób podpisało IPZS (2 osoby zrezygnowały przed podpisaniem IPZS)

Do 30.06.2021 r.:

- 1 osoba zrezygnowała z uczestnictwa w CIS (przyczyna zdrowotna)

Stan uczestników na dzień 30.06.2021 r. wyniósł 12 osób:

- warsztat ogólnousługowy – 1 osoba
- warsztat gastronomiczno-cateringowy - 11 osób

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

Przychody Centrum stanowią:

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

**1. Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów sporządzone w szczególności przyjętego planu finansowego za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. przedstawia się następująco:**

**Przychody ogółem**

Plan na 2021 r.	Wykonanie planu do 30.06.2021 r.	% wykonania planu
1 850 000,00	899 317,55	48,61

**Przychody własne**

Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 r.	Wykonanie planu do 30.06.2021 r.	% wykonania planu
§ 0830	Wpływy z usług	1 119 000,00	509 985,90	45,58
§ 0920	Odsetki	1 000,00	0	0
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	109 331,65	39,05
	<b>Razem</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>619 317,55</b>	<b>44,24</b>

**W paragrafie 0830 wpływy z usług** kwota 509 985,90 zł  
-są to wpływy pozyskane przez warsztat ogólnousługowy oraz gastronomiczno-cateringowy

**W paragrafie 0920 odsetki** kwota 0,00 zł  
-są to wpływy z tytułu odsetek bankowych oraz odsetki za nieterminową zapłatę

**W paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów** kwota 109 331,65 zł  
-wpływy z PUP za świadczenia integracyjne i składki ZUS kwota 102 130,78 zł  
-wpływy z PEFRON kwota 7 200,00 zł  
- saldo rozliczeniowe podatku VAT za rok 2020 kwota 0,87 zł

**Dotacje**

§	Plan na 2021 r.	Wykonanie planu do 30.06.2021 r.	% wykonania planu
§ 2510	450 000,00	280 000,00	62,22
<b>Razem</b>	<b>450 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>62,22</b>

**W paragrafie 2510 dotacja z budżetu Gminy Inowrocław otrzymana przez zakład budżetowy**  
-na konto Centrum wpłynęła dotacja podmiotowa kwota 280 000,00 zł

**2. Zestawienie planowanych i wykonanych kosztów sporządzone w szczególności przyjętego planu finansowego za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. przedstawia się następująco:**

Plan	Wykonanie planu do 30.06.2021 r.	% wykonania planu
1 897 228 96	830 829,53	43,79

**Wynagrodzenia i pochodne**

Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 r.	Wykonanie planu	% wykonania planu do 30.06.2021 r.
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	674 500,00	239 535,71	35,51
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	120 900,00	7 921,69	6,55
§ 4120	Składki na FP	15 000,00	2 269,20	15,13
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	3000,00	40,00
	<b>Razem</b>	<b>875 900,00</b>	<b>252 726,60</b>	<b>28,85</b>

Średnie zatrudnienie w CIS do 30.06.2021r. wyniosło:

-w etatach 9,5

-w osobach 10

Wynagrodzenia i pochodne pokryte były z dochodów własnych

**Wydatki rzeczowe CIS**

Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 r.	Wykonanie planu do 30.06.2021 r.	% wykonania planu
§ 3020	Nagrody i wyd. osobowe niezależne od wynagrodzeń	5 000,00	1 885,50	37,71
§ 3110	Świadczenia integracyjne	290 000,00	142 127,06	49,01
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 306,00	48 923,91	42,06
§ 4220	Zakup środków żywności	277 217,96	179 909,73	64,90

§ 4260	Zakup energii	60 000,00	18 617,11	31,03
§ 4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	23 325,61	42,41
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1082,00	43,28
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 939,16	51,57
§ 4360	Opłaty z tyt. usł. telefonii komórkowej	3 000,00	2 657,06	88,57
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 151,06	53,78
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 418,77	84,19
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	16 000,00	11 820,74	73,88
§ 4520	Opłaty	305,00	304,00	99,67
§ 4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	610,00	30,50
§ 6080	Wydatki inwestycyjne	120 000,00	105 331,22	87,78
<b>Razem</b>		<b>1 021 328,96</b>	<b>578 102,93</b>	<b>56,60</b>

**Paragraf 3020 Wydatki rzeczowe niezaliczone do wynagrodzeń** kwota 1 885,50 zł  
 -są to zakupy odzieży i obuwia roboczego przysługującej uczestnikom CIS i pracownikom warsztatów, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP na danym stanowisku pracy, zakupy środków (rękawice ochronne) i wody zgodnie z przepisami BHP

**Paragraf 3110 - wypłata świadczeń na rzecz uczestników CIS zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym:** kwota 142 127,06 zł  
 w tym:  
 -świadczenia kwota 94 030,00 zł  
 -składki ZUS kwota 25 877,06 zł  
 -premie motywacyjne kwota 22 220,00 zł

**Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** kwota 48 923,91 zł  
 -zakup materiałów to m.in. zakup opakowań do dystrybucji cateringu, paliwo i akcesoria do samochodu, materiały elektryczne, materiały hydrauliczne, środki czystości, art. biurowe, meble, wyposażenie warsztatów zawodowych, narzędzia, oprogramowanie komputerowe itp.

<b>Paragraf 4220 Zakup środków żywności</b>	<b>kwota 179 909,73 zł</b>
<b>Paragraf 4260 Zakup energii</b>	<b>kwota 18 617,11 zł</b>
-koszty poniesione z tytułu opłat za energię ciepłą	kwota 6 090,60 zł
-koszty poniesione z tytułu opłat za energię elektryczną	kwota 7 978,18 zł
-koszty poniesione z tytułu opłat za wodę i ścieki	kwota 1 608,02 zł
-koszty poniesione z tytułu opłat za gaz	kwota 2 940,31 zł
<b>Paragraf 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>kwota 23 325,61 zł</b>
-serwis samochodów służbowych	kwota 23 325,61 zł
-usługi remontowe	kwota 0,00 zł
<b>Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>kwota 1 082,00 zł</b>
-badania lekarskie uczestników i pracowników CIS	
<b>Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>kwota 30 939,16 zł</b>
-to m.in: obsługa bankowa, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, refundacja kosztów dojazdu uczestników CIS do pracy, usługi psychologa, serwis, usł. informatyczne, serwis urzędzeń, itp.	
<b>Paragraf 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet</b>	<b>kwota 2 657,06 zł</b>
<b>Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>kwota 2 151,06 zł</b>
-ryczałty samochodowe wypłacane pracownikom CIS, za używanie własnych samochodów do celów służbowych	kwota 1 470,24 zł
-delegacje służbowe	kwota 680,82 zł
<b>Paragraf 4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>kwota 8 418,77 zł</b>
Poniesione wydatki dotyczą:	
-ubezpieczenia samochodów CIS	kwota 7 777,00 zł
-ubezpieczenia NW i OC uczestników CIS	kwota 641,77 zł
<b>Paragraf 4440 Odpis na ZFŚS</b>	<b>kwota 11 820,74 zł</b>
<b>Paragraf 4520 opłaty na rzecz budżetu</b>	<b>kwota 304,00 zł</b>
<b>Paragraf 4700 Szkolenia</b>	<b>kwota 610,00 zł</b>
<b>Paragraf 6080 wydatki inwestycyjne</b>	<b>kwota 105 331,22 zł</b>
<b>Pokrycie oraz odpis amortyzacji</b>	
-za okres od 01.01.2021 - 30.06.2021 roku	<b>kwota 0,00 zł</b>
<b>Stan środków obrotowych planowanych</b>	
-na początek okresu sprawozdawczego	kwota 97 228,96 zł
-na koniec okresu sprawozdawczego	kwota 50 000,00 zł
<b>Stan środków obrotowych wykonanych</b>	<b>kwota 165 716,98 zł</b>

**Należności łącznie** na dzień 30 czerwca 2021 roku  
ze sprzedaży usług cateringowych w tym: **kwota 90 487,08 zł**

-(F-ra CIS/16/04/54) należność wymagalna od os. fizycznej,  
dnia 25.05.2017 r. nadano tytuł wykonalności,  
sprawa została przekazana do komornika sądowego  
-(F-ra 155/11/2019 ) została przekazana do prawnika  
-podatek VAT do odliczenia w lipcu 2021

kwota 1 291,43 zł  
kwota 1 245,00 zł  
kwota 12,42 zł

**Zobowiązania** na dzień 30 czerwca 2021 roku **kwota 54 035,44 zł**

Są to zobowiązania niewymagalne ,w tym:

-zobowiązania wobec ZUS

kwota 0,00 zł

-zobowiązania wobec dostaw i usług

(f-ry za art. zpozywcz, gaz butlowy)

kwota 37 430,15 zł

-przychody przyszłych okresów

kwota 5 092,57 zł

-zobowiązania podatkowe wobec US

kwota 7 226,57 zł

-zobowiązania wobec ZUS ubezpieczenie zdrowotne

kwota 0,00 zł

-zobowiązania wobec ZUS świadczenia integracyjne

kwota 3 836,28 zł

-koszty dojazdu uczestników

kwota 449,87 zł

Zobowiązania wymagalne nie występują

**Stan środków pieniężnych** na dzień 30.06.2021r. przedstawiał się następująco:

-gotówka w kasie

kwota 2 168,14 zł

-środki pieniężne na podstawowym rachunku bankowym

kwota 118 250,20 zł

DYREKTOR  
Centrum Integracji Społecznej  
w Łolewie

*Michał Rychtowski*