

ZARZĄDZENIE NR 309/2017
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Inowrocław wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 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 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.¹⁾) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.²⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Inowrocław i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Inowrocław wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, za I półrocze 2017 r. oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych zakładów budżetowych i samorządowej instytucji kultury zawierającą następujące elementy:

1) realizację dochodów i wydatków Gminy Inowrocław

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
DOCHODY	52.412.514,16 zł	27.895.189,23 zł
wg załączników Nr 1 –2		
z tego :		
-dochody bieżące	51.891.526,16 zł	27.634.471,37 zł
-dochody majątkowe	520.988,00 zł	260.717,86 zł
w tym:		
zadania zlecone i powierzone wg załącznika Nr 5 do zarządzenia	11.978.096,16 zł	7.087.962,76 zł
WYDATKI	56.135.772,16 zł	24.717.094,05 zł
wg załączników Nr 1 i 3 do zarządzenia		
-wydatki bieżące	43.541.591,16 zł	22.671.088,33 zł
-wydatki majątkowe	12.594.181,00 zł	2.046.005,72 zł
w tym:		
zadania zlecone i powierzone wg załącznika Nr 6 i wydatki majątkowe wg załącznika Nr 4 do zarządzenia	11.978.096,16 zł	6.985.522,61 zł

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

a) przychody 1.959.691,37 zł,

b) wydatki 1.843.566,10 zł;

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

a) przychody 610.976,09 zł,

b) wydatki 537.722,31 zł;

4) realizację planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej:

a) dochody 240.175,06 zł,

b) wydatki 230.416,56 zł;

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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz.2260 oraz z 2017 r. poz.60, poz.191, poz.659, poz.933, poz.935, poz.1089, poz.1475, poz.1529 i poz. 1537.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz.730, poz.935.

- a) dochody 89.896,29 zł,
 - b) wydatki 41.282,23 zł;
- 6) realizację wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wg załącznika Nr 9 do zarządzenia:
- a) dochody 68.703,30 zł,
 - b) wydatki 48.834,02 zł;
- 7) realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań gminy, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wg załącznika Nr 10 do zarządzenia:
- a) dochody 664.760,42 zł,
 - b) wydatki 593.832,36 zł;
- 8) realizację wydatków jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się sprawozdania za I półrocze 2017 roku z wykonania budżetu gminy wg symboli Rb-27S, Rb-28S, Rb-50, Rb-30S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-27ZZ, Rb-ZN, przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku, o których mowa w § 1, przekazuje się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącemu Rady Gminy wraz z załącznikami Nr 1 – 11 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Inowrocław


Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 309/2017
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 29 sierpnia 2017 roku

Dział	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
		Plan	Wykonanie na 30.06.2017	Plan	Wykonanie na 30.06.2017
010	Rolnictwo i łowiectwo	548.202,81	548.388,87	5.365.766,81	1.397.895,52
020	Leśnictwo	10.340,00	972,52	61.340,00	15.683,00
600	Transport i łączność	426.196,00	383.766,50	5.449.284,00	1.238.064,25
630	Turystyka	-	-	13.000,00	13.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	631.998,00	234.848,77	429.800,00	111.065,05
710	Działalność usługowa	500,00	-	367.275,00	22.949,20
720	Informatyka	-	-	1.600,00	142,52
750	Administracja publiczna	93.240,00	52.674,79	6.934.517,00	3.640.603,00
751	Urzędy naczelnych org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.854,00	1.432,00	2.854,00	822,92
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	684.000,00	114.647,98
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28.663.850,00	13.021.937,39	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	228.000,00	89.573,08
758	Różne rozliczenia	6.925.803,00	4.356.710,62	387.324,00	27.666,00
801	Oświata i wychowanie	722.494,86	431.081,94	12.509.526,86	6.477.406,77
851	Ochrona zdrowia	3.500,00	1.301,00	236.000,00	54.197,61
852	Pomoc społeczna	1.194.117,09	667.568,29	3.397.542,09	1.785.307,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	11.000,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	118.645,00	118.645,00	297.303,00	210.925,98
855	Rodzina	11.238.587,40	6.383.917,76	11.517.440,40	6.482.767,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.815.186,00	1.673.984,37	5.446.150,00	2.168.813,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17.000,00	17.959,40	1.697.399,00	717.216,35
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,01	1.098.650,00	148.346,37
	W tym:				
010	<i>Rolnictwo i Łowiectwo</i>	<i>545.202,81</i>	<i>545.202,81</i>	<i>545.202,81</i>	<i>545.202,81</i>
750	<i>Administracja publiczna</i>	<i>90.140,00</i>	<i>50.127,00</i>	<i>90.140,00</i>	<i>48.445,22</i>
751	<i>Urzędy naczelnych org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>2.854,00</i>	<i>1.432,00</i>	<i>2.854,00</i>	<i>822,92</i>
801	<i>Oświata i Wychowanie</i>	<i>81.244,86</i>	<i>81.244,86</i>	<i>81.244,86</i>	<i>-</i>
851	<i>Ochrona Zdrowia</i>	<i>3.500,00</i>	<i>1.301,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>1.265,38</i>
852	<i>Pomoc społeczna</i>	<i>64.567,09</i>	<i>51.082,09</i>	<i>64.567,09</i>	<i>50.194,00</i>
855	<i>Rodzina</i>	<i>11.190.587,40</i>	<i>6.357.573,00</i>	<i>11.190.587,40</i>	<i>6.339.592,28</i>
	Zadania zlecone razem	11.978.096,16	7.087.962,76	11.978.096,16	6.985.522,61
	RAZEM	52.412.514,16	27.895.189,23	56.135.772,16	24.717.094,05

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 309/2017
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 29 sierpnia 2017 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	548 202,81	548 388,87	100,03
	01095		Pozostała działalność	548 202,81	548 388,87	100,03
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 186,06	106,20
		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	545 202,81	545 202,81	100,00
020			Leśnictwo	10 340,00	972,52	9,41
	02095		Pozostała działalność	10 340,00	972,52	9,41
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00	972,52	194,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 840,00	0	0,00
600			Transport i łączność	426 196,00	383 766,50	90,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	189 347,00	152 412,50	80,49
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	10 000,00	9 738,63	97,39
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 800,00	56 800,00	835,29
		0830	Wpływy z usług	172 547,00	85 866,69	49,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,18	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	232 138,00	226 642,50	97,63
		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	232 138,00	226 642,50	97,63
	60095		Pozostała działalność	4 711,00	4 711,50	100,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 711,00	4 711,50	100,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	631 998,00	234 848,77	37,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	631 998,00	234 848,77	37,16
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i	5 724,00	6 122,54	106,96
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	18 026,00	13 653,49	75,74
		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	344 798,00	179 119,08	51,95
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	58 450,00	10 418,25	17,82
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	23 657,11	11,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 878,30	37,57

710			Działalność usługowa	500,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	500,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	93 240,00	52 674,79	56,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 140,00	50 127,00	55,61
		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	90 140,00	50 127,00	55,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	2 483,79	82,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	797,18	39,86
		0830	Wpływy z usług	0,00	28,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 653,96	165,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	64,00	64,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	64,00	64,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 854,00	1 432,00	50,18
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	2 854,00	1 432,00	50,18
		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	2 854,00	1 432,00	50,18
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 663 850,00	13 021 937,39	45,43
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	6 665,38	133,31
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	6 483,48	129,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	181,90	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 297 724,00	4 899 443,71	43,37
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 012 474,00	4 771 165,16	43,33
		0320	Wpływy z podatku rolnego	104 206,00	56 091,00	53,83
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 044,00	3 593,00	51,01
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	59 629,56	37,27
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	7 124,30	79,16
		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	5 000,00	1 227,89	24,56
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	520,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 387 370,00	2 549 256,56	58,10
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 115 374,00	1 097 648,32	51,89
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 454 964,00	807 025,13	55,47
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 032,00	1 322,00	65,06

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	345 000,00	189 449,94	54,91
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	36 372,08	90,93
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	390 719,79	97,68
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	8 766,40	87,66
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	17 952,90	89,76
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 437 000,00	1 084 295,29	31,55
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	28 712,00	68,36
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 200 000,00	898 563,00	28,08
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	89 896,29	74,91
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	67 123,08	89,50
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,92	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 536 756,00	4 482 276,45	47,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 486 756,00	4 329 327,00	45,64
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	152 949,45	305,90
758		Różne rozliczenia	6 925 803,00	4 356 710,62	62,91
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 915 803,00	4 340 880,00	62,77
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 915 803,00	4 340 880,00	62,77
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	15 830,62	158,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	15 830,62	158,31
801		Oświata i wychowanie	722 494,86	431 081,94	59,67
	80101	Szkoły podstawowe	74 134,12	73 473,29	99,11
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 908,00	2 238,17	76,97
	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	59 226,12	59 226,12	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
	80104	Przedszkola	593 413,00	306 036,14	51,57
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania	140 000,00	105 553,69	75,40
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	236 259,00	91 114,55	38,57
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	188,90	171,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	288,00	801,00	278,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 756,00	108 378,00	50,00
	80110	Gimnazja	44 440,38	44 410,15	99,93
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	99,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 860,00	25 856,77	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	379,00	253,00	66,75

	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	18 201,38	18 201,38	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	6 690,00	3 345,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 690,00	3 345,00	50,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 817,36	3 817,36	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	3 817,36	3 817,36	100,00
851		Ochrona zdrowia	3 500,00	1 301,00	37,17
85195		Pozostała działalność	3 500,00	1 301,00	37,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	1 301,00	37,17
852		Pomoc społeczna	1 194 117,09	667 568,29	55,90
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	46 000,00	25 603,00	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	22 000,00	12 177,00	55,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	13 426,00	55,94
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	408 500,00	275 215,00	67,37
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 200,00	275 215,00	67,42
	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	852,09	852,09	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	852,09	852,09	100,00

85216		Zasilki stałe	163 900,00	142 884,00	87,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 600,00	142 884,00	87,34
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 100,00	98 545,00	52,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	118,00	59,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 900,00	98 427,00	52,38
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 715,00	39 653,75	95,06
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 533,63	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	41 715,00	38 053,00	91,22
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	67,12	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	120 000,00	83 896,00	69,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	83 896,00	69,91
85232		Centra integracji społecznej	188 150,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	157 750,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 400,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	36 900,00	919,45	2,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	919,45	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 900,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	118 645,00	118 645,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	118 645,00	118 645,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 645,00	118 645,00	100,00
855		Rodzina	11 238 587,40	6 383 917,76	56,80
85501		Świadczenie wychowawcze	7 141 000,00	4 159 854,94	58,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	27,94	2,79
	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	7 135 000,00	4 157 827,00	58,27
	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	5 000,00	2 000,00	40,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 089 200,00	2 215 755,82	54,19
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	902,92	18,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 047 200,00	2 191 439,00	54,15
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	13 010,07	65,05
	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	17 000,00	10 380,63	61,06
85503		Karta Dużej Rodziny	147,40	67,00	45,45
	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	147,40	67,00	45,45
85595		Pozostała działalność	8 240,00	8 240,00	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	8 240,00	8 240,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 815 186,00	1 673 984,37	92,22
	90002	Gospodarka odpadami	1 416 165,00	664 760,42	46,94
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	656 838,93	50,53
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 248,60	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 672,89	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	116 165,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	68 703,30	62,46
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	68 703,30	62,46
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	573,12	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	573,12	0,00
	90095	Pozostała działalność	289 021,00	939 947,53	325,22
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	289 021,00	939 779,53	325,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	168,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	17 959,40	105,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 000,00	17 959,40	105,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	959,40	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 000,00	17 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,01	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,01	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,01	0,00
Razem:				52 412 514,16	27 895 189,23	53,22

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 365 766,81	1 397 895,52	26,05
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	198,55	0,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	198,55	0,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	25 000,00	25 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 553 380,00	740 761,70	16,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 553 380,00	740 761,70	16,27
	01030		Izby rolnicze	31 184,00	17 365,73	55,69
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 184,00	17 365,73	55,69
	01095		Pozostała działalność	721 202,81	614 569,54	85,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,69	876,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,15	66,15	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	6 450,00	65,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	2 000,00	19,05
		4300	Zakup usług pozostałych	165 347,41	70 664,14	42,74
		4430	Różne opłaty i składki	534 512,56	534 512,56	100,00
020			Leśnictwo	61 340,00	15 683,00	25,57
	02095		Pozostała działalność	61 340,00	15 683,00	25,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 340,00	13 100,00	32,47
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	2 583,00	12,30
600			Transport i łączność	5 449 284,00	1 238 064,25	22,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 350 000,00	779 070,46	57,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00	779 070,46	57,71
	60011		Drogi publiczne krajowe	70 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	7 995,00	26,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	7 995,00	26,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	196 500,00	57 598,45	29,31
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 500,00	49 603,45	92,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	7 995,00	10,95
	60016		Drogi publiczne gminne	3 603 100,00	225 400,40	6,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	63 001,53	71,59
		4270	Zakup usług remontowych	133 000,00	4 070,39	3,06

		4300	Zakup usług pozostałych	391 500,00	61 336,01	15,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	25 523,68	85,08
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	165 600,00	71 407,80	43,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 785 000,00	60,99	0,00
	60095		Pozostała działalność	199 684,00	167 999,94	84,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 330,75	55,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 447,00	105 608,07	93,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	25 449,66	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 573,00	16 898,18	78,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 681,00	3 626,48	47,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	163,55	4,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	744,00	29,76
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 983,00	11 324,25	75,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	855,00	57,00
630			Turystyka	13 000,00	13 000,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000,00	13 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	429 800,00	111 065,05	25,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429 800,00	111 065,05	25,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 666,42	41,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	12 366,00	53,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	46 231,09	23,12
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	32 244,80	23,20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	18 556,74	37,11
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	367 275,00	22 949,20	6,25
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	349 275,00	22 299,20	6,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	85,95	6,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	12,25	2,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	2 000,00	14,29
		4300	Zakup usług pozostałych	333 455,00	20 201,00	6,06
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	650,00	4,33
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	650,00	4,33
	71035		Cmentarze	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	1 600,00	142,52	8,91
	72095		Pozostała działalność	1 600,00	142,52	8,91
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	142,52	8,91

750		Administracja publiczna	6 934 517,00	3 640 603,00	52,50
75011		Urzędy wojewódzkie	395 468,00	198 076,76	50,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 309,00	148 444,17	48,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 349,00	19 859,12	97,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 401,00	22 155,27	48,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 455,00	1 298,51	20,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	879,18	21,98
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 350,01	30,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 454,00	4 090,50	75,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248 300,00	107 188,54	43,17
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22 000,00	17 446,50	79,30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 000,00	89 112,04	44,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	630,00	11,89
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 151 962,00	2 836 472,23	55,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	9 652,56	75,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 428 051,00	1 778 573,61	51,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 793,00	235 336,72	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 168,00	333 406,82	54,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 491,00	38 444,19	43,94
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	2 161,00	21,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 500,00	77 915,66	58,36
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	5 291,69	66,15
	4260	Zakup energii	71 679,00	36 407,18	50,79
	4270	Zakup usług remontowych	49 500,00	3 636,97	7,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 186,00	1 244,00	56,91
	4300	Zakup usług pozostałych	281 502,00	175 830,76	62,46
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 318,00	13 530,53	40,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 900,00	19 852,33	64,25
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	19 776,33	70,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 574,00	60 430,50	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 920,00	48,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	881,18	12,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	22 180,20	73,93
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	268 000,00	96 005,56	35,82
	4090	Honoraria	3 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	2 366,00	3,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 100,00	28 782,23	38,84
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	3 416,01	17,08
	4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	59 291,32	65,52
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	2 150,00	46,74

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu	571 237,00	302 945,93	53,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,00	357,23	61,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 475,00	209 425,10	53,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 394,00	24 694,84	97,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 521,00	30 471,51	45,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 159,00	2 331,88	32,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 337,00	48,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	1 805,51	38,83
	4270	Zakup usług remontowych	1 360,00	381,30	28,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	132,80	49,19
	4300	Zakup usług pozostałych	50 554,00	20 656,04	40,86
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 460,00	1 271,62	51,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	49,60	8,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	5 335,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	3 696,00	85,95
75095		Pozostała działalność	299 550,00	99 913,98	33,35
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 000,00	66 626,00	48,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	636,01	20,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 570,00	18 105,21	22,47
	4220	Zakup środków żywności	22 980,00	2 813,76	12,24
	4300	Zakup usług pozostałych	55 880,00	11 733,00	21,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 854,00	822,92	28,83
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 854,00	822,92	28,83
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	522,92	34,86
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 079,00	300,00	27,80
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	684 000,00	114 647,98	16,76
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	648 340,00	99 026,27	15,27
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 500,00	17 810,83	72,70
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	113 640,00	24 913,40	21,92
		4220 Zakup środków żywności	1 000,00	290,64	29,06
		4260 Zakup energii	42 100,00	33 376,29	79,28
		4270 Zakup usług remontowych	19 000,00	800,00	4,21
		4300 Zakup usług pozostałych	30 100,00	9 932,20	33,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 893,41	41,33
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	24 000,00	8 333,00	34,72
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	676,50	1,93
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	350 000,00	0,00	0,00

	75414		Obrona cywilna	12 660,00	2 621,71	20,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 252,71	64,36
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	369,00	36,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	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
757			Obsługa długu publicznego	228 000,00	89 573,08	39,29
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	228 000,00	89 573,08	39,29
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	226 000,00	89 573,08	39,63
758			Różne rozliczenia	387 324,00	27 666,00	7,14
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	332 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	332 000,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	55 324,00	27 666,00	50,01
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	55 324,00	27 666,00	50,01
801			Oświata i wychowanie	12 509 526,86	6 477 406,77	51,78
	80101		Szkoły podstawowe	6 294 453,12	3 466 722,57	55,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 500,00	120 961,29	49,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 039 894,00	1 824 888,51	60,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 358,00	297 484,67	96,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 143,00	370 553,14	61,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 595,00	39 850,34	50,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 982,00	2 460,00	49,38
		4190	Nagrody konkursowe	2 159,00	1 289,19	59,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521 536,41	229 136,55	43,93
		4220	Zakup środków żywności	2 283,00	2 124,25	93,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 406,71	16 432,04	11,87
		4260	Zakup energii	141 359,00	63 027,40	44,59
		4270	Zakup usług remontowych	344 910,00	9 245,13	2,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 248,00	339,54	15,10
		4300	Zakup usług pozostałych	175 777,00	98 339,24	55,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 679,00	5 358,52	36,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 162,00	685,20	31,69
		4430	Różne opłaty i składki	10 796,00	5 617,29	52,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 991,00	142 493,25	75,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 973,00	3 478,35	49,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 474,00	104,43	2,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 227,00	232 854,24	50,93
80104		Przedszkola	3 326 908,00	1 282 589,87	38,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 858,00	44 585,48	51,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 039,00	559 526,33	48,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 020,00	78 019,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 881,00	114 253,09	49,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 427,00	12 386,94	38,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	2 700,00	50,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 349,00	6 529,77	15,79
	4220	Zakup środków żywności	16 490,00	6 996,51	42,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 795,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 423,00	145,60	10,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 614,00	208,48	12,92
	4300	Zakup usług pozostałych	921 603,00	370 651,40	40,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 415,00	1 434,31	42,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 792,00	4 311,07	44,03
	4430	Różne opłaty i składki	441,00	440,66	99,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 066,00	63 799,50	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 414,00	1 209,00	50,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	981,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	15 392,00	2,41
80110		Gimnazja	2 139 691,38	1 292 238,04	60,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 452,00	51 432,41	51,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 641,00	730 761,06	63,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 054,00	98 006,83	96,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 788,00	144 728,91	59,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 014,00	19 928,55	62,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 876,00	2 100,00	54,18
	4190	Nagrody konkursowe	1 342,00	802,90	59,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 581,21	45 459,24	60,15
	4220	Zakup środków żywności	808,00	108,64	13,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 868,17	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	22 970,00	12 008,56	52,28
	4270	Zakup usług remontowych	55 506,00	2 295,83	4,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	757,00	220,70	29,15
	4300	Zakup usług pozostałych	54 251,00	19 160,67	35,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 395,00	1 600,55	47,14
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	920,00	167,11	18,16
	4430	Różne opłaty i składki	2 586,00	623,88	24,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 532,00	59 649,00	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140,00	353,83	31,04

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 032,00	3 032,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	554,00	266,82	48,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 624,00	99 530,55	58,33
80113		Dowożenie uczniów do szkół	26 746,00	10 482,68	39,19
	4300	Zakup usług pozostałych	26 746,00	10 482,68	39,19
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 167,00	24 690,77	46,44
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	33,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	47 167,00	22 690,77	48,11
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	45 912,00	20 380,01	44,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 603,00	520,14	32,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 453,00	12 643,81	46,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	872,00	871,68	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 295,00	2 106,43	39,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	749,00	255,93	34,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	901,00	106,58	11,83
	4220	Zakup środków żywności	310,00	121,17	39,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	205,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	27,00	2,00	7,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21,00	2,52	12,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 054,00	2 121,76	35,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65,00	24,93	38,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	186,00	75,31	40,49
	4430	Różne opłaty i składki	9,00	9,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 997,00	1 497,75	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46,00	21,00	45,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz	507 480,36	309 539,30	61,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 508,00	13 809,85	61,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 307,00	203 998,18	60,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 395,00	26 081,20	95,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 911,00	36 543,01	57,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 650,00	4 669,74	53,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	362,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	399,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 691,78	9 282,92	49,66
	4220	Zakup środków żywności	159,00	33,17	20,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 437,58	193,19	3,00
	4260	Zakup energii	4 690,00	2 382,30	50,80
	4270	Zakup usług remontowych	1 393,00	476,96	34,24

	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	29,56	26,87
	4300	Zakup usług pozostałych	3 123,00	1 760,75	56,38
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	645,00	308,20	47,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	118,00	42,20	35,76
	4430	Różne opłaty i składki	418,00	163,07	39,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 856,00	9 642,00	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	205,00	97,82	47,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102,00	25,18	24,69
80195		Pozostała działalność	115 169,00	70 763,53	61,44
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	6 000,00	5 250,00	87,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 500,00	35,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 793,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 191,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	313,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 558,00	87,44
	4220	Zakup środków żywności	600,00	126,53	21,09
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 772,00	55 329,00	75,00
851		Ochrona zdrowia	236 000,00	54 197,61	22,97
	85111	Szpital ogólny	23 000,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 000,00	0,00	0,00
	85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	84 500,00	6 650,00	7,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	52 700,00	6 650,00	12,62
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 000,00	4 867,71	28,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 303,16	61,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	564,55	18,82
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 000,00	36 414,52	35,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	13 538,57	41,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	2 483,47	21,05
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	525,31	17,51
	4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	19 143,45	36,26
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	458,72	45,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	265,00	14,72
85195		Pozostała działalność	8 500,00	6 265,38	73,71
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350,00	426,90	31,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,00	64,48	27,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	9,20	27,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	60,00	33,33
	4300	Zakup usług pozostałych	1 705,00	704,80	41,34

852		Pomoc społeczna	3 397 542,09	1 785 307,10	52,55
	85202	Domy pomocy społecznej	420 000,00	237 684,70	56,59
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	420 000,00	237 684,70	56,59
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 200,00	3 980,49	76,55
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	264,06	88,02
		4300 Zakup usług pozostałych	3 750,00	2 569,10	68,51
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 147,33	99,77
	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.	46 000,00	25 601,34	55,66
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00	25 601,34	55,66
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	532 500,00	308 019,06	57,84
		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	532 200,00	308 019,06	57,88
	85215	Dodatki mieszkaniowe	84 852,09	29 970,41	35,32
		3110 Świadczenia społeczne	84 835,38	29 970,41	35,33
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16,71	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	163 900,00	142 163,34	86,74
		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	163 600,00	142 163,34	86,90
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	951 410,00	458 957,61	48,24
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 010,00	376,34	7,51
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 000,00	306 009,32	46,16
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 889,00	44 888,21	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	122 300,00	52 381,28	42,83
		4120 Składki na Fundusz Pracy	17 400,00	5 771,20	33,17
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	25,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	12 418,88	55,94
		4220 Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	922,50	30,75
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	306,00	30,60
		4300 Zakup usług pozostałych	31 028,00	16 303,82	52,55
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 090,93	41,82
		4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	33,43	4,18
		4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 983,00	11 238,00	75,01
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
		4580 Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	5 717,70	76,24
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	129 630,00	87 333,24	67,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 915,00	5 126,81	39,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	44 189,43	58,92
	4300	Zakup usług pozostałych	41 715,00	38 017,00	91,14
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	138 981,52	69,49
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	138 981,52	69,49
85232		Centra integracji społecznej	588 150,00	232 000,00	39,45
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00	232 000,00	58,00
	2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	157 750,00	0,00	0,00
	6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 400,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	275 900,00	120 615,39	43,72
	3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	2 838,24	20,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	26 505,74	31,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	3 628,80	32,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00	516,29	32,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	800,00	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 233,69	47,04
	4220	Zakup środków żywności	3 053,00	814,46	26,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	35,00	11,67
	4300	Zakup usług pozostałych	58 988,00	15 816,95	26,81
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	195,57	13,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 508,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	736,62	73,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 981,00	1 485,00	74,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	54 810,03	75,08
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	9 000,00	8 199,00	91,10
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 000,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	11 000,00	0,00	0,00
	6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	11 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	297 303,00	210 925,98	70,95
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 358,00	9 821,78	68,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 029,00	698,23	67,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 209,00	6 956,64	68,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	787,00	786,14	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 042,00	1 233,43	60,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	291,00	147,34	50,63
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	243 677,00	169 079,20	69,39
	3240	Stypendia dla uczniów	243 677,00	169 079,20	69,39
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	39 268,00	32 025,00	81,55
	3240	Stypendia dla uczniów	25 950,00	24 825,00	95,66
	3250	Stypendia różne	13 318,00	7 200,00	54,06

855		Rodzina	11 517 440,40	6 482 767,55	56,29
85501		Świadczenie wychowawcze	7 141 000,00	4 159 838,29	58,25
	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	2 000,00	40,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 027 975,00	4 111 515,03	58,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 710,00	25 117,52	42,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 326,00	3 325,05	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 683,00	4 291,95	40,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	610,63	40,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 937,00	40,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 403,43	28,07
	4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	8 073,05	41,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	242,95	48,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	75,04
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	25,68	2,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	406,00	20,30
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 186 989,00	2 238 702,11	53,47
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	8 685,03	51,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 735 784,00	2 010 733,81	53,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 900,00	75 572,18	49,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 020,00	11 019,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 300,00	109 621,16	50,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 023,00	1 786,77	44,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	359,55	10,27
	4300	Zakup usług pozostałych	30 505,00	15 499,73	50,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	5,74	1,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 668,00	75,01
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	654,36	13,09
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 096,06	52,40
85503		Karta Dużej Rodziny	147,40	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,40	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	181 064,00	75 987,15	41,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 800,00	21 288,99	48,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 628,00	2 006,88	76,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 010,00	3 428,96	42,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	487,87	42,80
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	120 000,00	45 980,57	38,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 254,70	38,02

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	75,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	649,18	64,92
	85595	Pozostała działalność	8 240,00	8 240,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,00	240,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 446 150,00	2 168 813,80	39,82
	90002	Gospodarka odpadami	1 465 950,00	593 832,36	40,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	4 945,09	21,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 418 950,00	588 887,27	41,50
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	24 600,00	82,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	24 600,00	82,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	862 000,00	309 844,75	35,94
	4260	Zakup energii	250 000,00	178 547,42	71,42
	4300	Zakup usług pozostałych	275 500,00	130 973,65	47,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 500,00	323,68	0,10
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	250 000,00	250 000,00	100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00	250 000,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	48 834,02	44,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 624,00	1 029,00	7,55
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	45 429,02	48,85
	4430	Różne opłaty i składki	2 376,00	2 376,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	2 728 200,00	941 702,67	34,52
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 600,00	154 989,54	73,59
	4260	Zakup energii	117 000,00	49 637,65	42,43
	4270	Zakup usług remontowych	306 000,00	28 562,21	9,33
	4300	Zakup usług pozostałych	359 600,00	131 939,59	36,69
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	22 115,56	88,46
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	4 420,00	22,10
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	0,59	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 000,00	550 037,53	33,54
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 697 399,00	717 216,35	42,25
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 150 399,00	455 736,35	39,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 972,12	98,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 337,00	150 485,29	52,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 284,00	19 242,40	94,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 768,00	29 994,69	57,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 949,00	1 134,95	16,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 462,00	5 618,10	59,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 288,00	30 979,17	19,57
	4220	Zakup środków żywności	14 920,00	3 836,45	25,71
	4260	Zakup energii	130 000,00	103 683,42	79,76

	4270	Zakup usług remontowych	13 400,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	335,00	67,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 330,00	59 562,51	23,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	1 580,00	29,81
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 361,00	8 520,75	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kornusu służby cywilnej	500,00	90,00	18,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	2 047,50	1,37
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	40 000,00	36 654,00	91,64
92116		Biblioteki	450 000,00	240 000,00	53,33
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	240 000,00	53,33
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	67 000,00	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	44 700,00	0,00	0,00
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora	22 300,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	30 000,00	21 480,00	71,60
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	30 000,00	21 480,00	71,60
926		Kultura fizyczna	1 098 650,00	148 346,37	13,50
	92695	Pozostała działalność	1 098 650,00	148 346,37	13,50
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 400,00	68 800,00	87,76
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	517,25	51,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	8 168,36	34,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	24 282,16	59,22
	4260	Zakup energii	1 000,00	44,95	4,50
	4300	Zakup usług pozostałych	111 700,00	29 465,65	26,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 050,00	4 068,00	0,49
Razem:			56 135 772,16	24 717 094,05	44,03

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 309/2017
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 29 sierpnia 2017 roku

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	6	Plan na 2017 rok	Wykonanie 30.06.2017	% wykonania	z tego źródła finansowania w stosunku do planu				UWAGI	
									Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki Pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt. 2i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14	
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	23.096.814	4.553.380	740.761,70	16,27	1.853.380	2.700.000				
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	23.096.814	4.553.380	740.761,70	16,27	1.853.380	2.700.000				
			6050	Kanalizacja Sławęcinek – Sławęcín	1.243.803	129.780	75.705,00	58,33	129.780				wykup wierz.	
			6050	Kanalizacja Jacewo	7.888.953	855.600	427.800,00	50,00	855.600				wykup wierz.	
			6050	Kanalizacja Łojewo	4.487.340	468.000	234.000,00	50,00	468.000				wykup wierz.	
			6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Gnojno	3.876.718	1.500.000	184.20	0,01	-	1.500.000			POIS	
			6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Miechowice	5.200.000	1.200.000	1.500,00	0,13	-	1.200.000			PROW	
			6050	Budowa sieci wodociągowej łączącej istniejącą sieć wodociągową Gminy Inowrocław z istniejącą siecią wodociągową PWIK w celu podniesienia ciśnienia w obszarze wsi Łatkowo - Bałin	150.000	150.000	1.000,00	0,67	150.000				PROW	
			6050	Przebudowa istniejącej jednostopniowej stacji uzdatniania wody na stację dwustopniowego pompowania wody wraz z trzema zbiornikami z instalacją zestawu hydroforowego w Jaksicach	250.000	250.000	572,50	0,23	250.000				PROW	
2	600			Transport i łączność	8.402.126	2.958.000	16.050,99	0,54	2.521.150	436.850				
		60011		Drogi publiczne krajowe	70.000	70.000	0,00	0,00	70.000					
			6050	Projekt przebudowy drogi krajowej nr 25 w zakresie ciągów pieszo-rowerowych Jaksice-Borkowo	70.000	70.000	0,00	0,00	70.000					
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	337.500	30.000	7.995,00	26,65	30.000					
			6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 252 od km 2+713,00 do km 3+327,00 w zakresie	337.500	30.000	7.995,00	26,65	30.000					

				73.000	7.995,00	10,95	73.000						
60014	6050	wykonania ciągu pieszo-rowerowego	2.208.577	73.000	7.995,00	10,95	73.000						
		Drogi publiczne powiatowe	2.208.577	70.000	7.995,00	11,42	70.000						RPO
	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Tupadły - Krusza Zamkowa wraz z rozbudową oświetlenia	2.155.577	70.000	7.995,00	11,42	70.000						
	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Bałkovo-Inowrocław, w tym: środki sołeckie Sołectwo Bałkovo 3.000 zł	53.000	3.000	0,00	0,00	3.000						
60016	6050	Drogi publiczne gminne	5.786.049	2.785.000	60,99	0,00	2.348.150	436.850					
	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. nr 275 w m. Tupadły	349.698	215.000	10,00	0,00	215.000						
	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. nr 51 w m. Jarony	755.269	420.000	16,99	0,00	420.000						FOGR
	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Sławęcinek- Ciesżyn etap I	2.400.000	635.000	0,00	0,00	498.150	136.850					
	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150537 C Bałkovo – Popowickie Huby	446.082	255.000	34,00	0,01	255.000						
	6050	Projekt przebudowy drogi wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 15 i 14 w m. Czyste	25.000	25.000	0,00	0,00	25.000						
	6050	Projekt i przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 173/2 w m. Oporówek	200.000	200.000	0,00	0,00	200.000						
	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150548 C w m. Jacewo	200.000	150.000	0,00	0,00	150.000						
	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150506 C w m. Borkowo	750.000	300.000	0,00	0,00	-	300.000					
	6050	Projekt i budowa drogi gminnej w m. Słońsko. II etap kierunek p. Hertel – figura ok.400 m	250.000	250.000	0,00	0,00	250.000						
	6050	Projekt i budowa drogi gminnej w m. Dulsk k. p. Waszczyka ok.500 m	330.000	255.000	0,00	0,00	255.000						
	6050	Projekt i budowa chodnika przy drodze gminnej w Orłowie (Chmalówka) około 400m	80.000	80.000	0,00	0,00	80.000						
3	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395.000	395.000	10.676,50	2,70	395.000						
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10.000	10.000	10.000,00	100,00	10.000						RPO WK-P
	6170	Dofinansowanie budowy sali edukacyjnej „OGNIK” przy KP PSP w Inowrocławiu	10.000	10.000	10.000,00	100,00	10.000						
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	385.000	385.000	676,50	0,18	385.000						
	6050	Przygotowanie dokumentacji na rozbudowę i modernizację budynku OSP w Jaksicach (budowa garażu i adaptacja pomieszczeń)	35.000	35.000	676,50	1,93	35.000						
	6060	Zakup samochodu pożarniczego OSP Pioterkowice wraz z wyposażeniem	180.000	180.000	0,00	0,00	180.000						
	6060	Zakup samochodu pożarniczego OSP Jaksice	170.000	170.000	0,00	0,00	170.000						
4	801	Oświata i Wychowanie	9.407.261	1.267.851	347.776,79	27,43	1.267.851						
	80101	Szkoły Podstawowe	5.177.958	457.227	232.854,24	50,93	457.227						

6050	6050	6050	6050	6050	6050	Sala gimnastyczna Jaksice	3.529.928	266.327	133.163,04	50,00	266.327				266.327							wykup wierz.		
	6050				6050	Sala gimnastyczna w Górze	1.628.030	170.900	99.691,20	58,33	170.900				170.900							wykup wierz.		
	6050				6050	Projekt budowy sali gimnastycznej przy SP w m. Tupadły	20.000	20.000	0,00	0,00	20.000				20.000								wykup wierz.	
		80104				Przedszkola	2.611.000	640.000	15.392,00	2,41	640.000				640.000								RPO	
	6050				6050	Budowa przedszkola w m. Góra	506.000	500.000	10.472,00	2,09	500.000				500.000									
					6050	Przygotowanie koncepcji projektowej i budowa Przedszkola Samorządowego na dz. Nr 154/1 oraz 154/2 w m. Jacewo	2.005.000	40.000	0,00	0,00	40.000				40.000									
	6050				6050	Zmiana sposobu użytkowania części budynku Gimnazjum w m. Sławęcinek na cele przedszkolne	100.000	100.000	4.920,00	4,92	100.000				100.000									
		80110				Gimnazja	1.618.303	170.624	99.530,55	58,33	170.624				170.624								wykup wierz.	
	6050				6050	Sala Żalnowo	1.618.303	170.624	99.530,55	58,33	170.624				170.624								wykup wierz.	
5	851					Ochrona zdrowia	23.000	23.000	0,00	0,00	23.000				23.000									
					85111	Szpitalne ogólne	23.000	23.000	0,00	0,00	23.000				23.000									
					6220	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu	23.000	23.000	0,00	0,00	23.000				23.000									
6	852					Pomoc społeczna	121.400	121.400	63.009,03	51,90	121.400				121.400								30.400	
		85219				Ośrodki pomocy społecznej	9.000	9.000	0,00	0,00	9.000				9.000									
					6060	Zakup serwera	9.000	9.000	0,00	0,00	9.000				9.000									
		85232				Centra Integracji Społecznej	30.400	30.400	0,00	0,00	30.400				30.400								30.400	
					6217	Aktywna reintegracja szansą na lepsze życie. Reintegracja społeczna – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław	30.400	30.400	0,00	0,00	30.400				30.400								30.400 RPO	
		85295				Pozostała działalność	82.000	82.000	63.009,03	76,84	82.000				82.000									
					6050	Zagospodarowanie terenu przy Domu Dziennego Pobytu „Senior – Plus” w m. Żalinowo	73.000	73.000	54.810,03	75,08	73.000				73.000									
					6060	Zakup bieżni do Dziennego Domu „Senior +” w m. Żalinowo	9.000	9.000	8.199,00	91,10	9.000				9.000									
7	900					Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	4.098.811	2.256.500	824.961,21	36,56	2.256.500				2.256.500									
					90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30.000	30.000	24.600,00	82,00	30.000				30.000									
					6050	Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego oraz opracowanie wniosku o dofinansowanie dla zadania pn. „Mikroinstalacje OZE dla budynków mieszkalnych gminy Inowrocław”	30.000	30.000	24.600,00	82,00	30.000				30.000									
					90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	336.500	336.500	323,68	0,10	336.500				336.500									
					6050	Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy w tym środki sołectk: Jaksice-5.000 zł.	336.500	336.500	323,68	0,10	336.500				336.500									

					30.000		676,50	2,26	30.000				
		6050	Projekt budowy świetlicy w Kruszy Duchownej	30.000	30.000								
		6060	Zakup kotła centralnego ogrzewania wraz z montażem do świetlicy w m. Góru	40.000	40.000		36.654,00	91,64	40.000				
9	926		Kultura Fizyczna										
		92695	Pozostała działalność										
		6050	Budowa boiska sportowego w m. Cieślin	2.430.435	829.050		4.068,00	0,49	829.050				
		6050	Budowa placu zabaw w m. Orłowo	2.430.435	829.050		4.068,00	0,49	829.050				
		6050	Przygotowanie projektu funkcjonalno – użytkowego i budowa Ośrodka Sportu na dz. nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Łojewo	60.000	60.000		0,00	0,00	60.000				
		6050	Projekt i budowa placu zabaw na dz. Nr 38/7 w m. Marulewy (1.300 środki solectkie)	60.135	40.000		0,00	0,00	40.000				
		6050	Projekt i budowa zaplecza sportowego KS Orłowianka w m. Orłowo oraz Kolorowi w m. Krusza Zamkowa	2.005.000	426.000		0,00	0,00	426.000				PROW RPO
		6050	Projekt i budowa boiska sportowego w m. Łąkocin (środki solectkie 1.000zł)	31.300	31.300		676,50	2,16	31.300				
		6050	Projekt i budowa boiska sportowego w m. Krusza Zamkowa (2.750 środki solectkie)	200.000	200.000		2.034,00	1,02	200.000				
		6050	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Krusza Zamkowa (2.750 środki solectkie)	41.000	41.000		681,00	1,66	41.000				
		6050	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Komaszycy (środki solectkie)	25.000	22.750		0,00	0,00	22.750				
		6050	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Komaszycy (środki solectkie)	8.000	8.000		676,50	8,46	8.000				
				48.214.847	12.594.181		2.046.005,72	16,25	9.426.931			3.136.850	30.400

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 309/2017
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 29 sierpnia 2017 roku

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	545 202,81	545 202,81	100
		2010	Pozostała działalność	545 202,81	545 202,81	100
750	75011		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	545 202,81	545 202,81	100
		2010	Administracja publiczna	90 140,00	50 127,00	55,61
751	75101		Urzędy wojewódzkie	90 140,00	50 127,00	55,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 140,00	50 127,00	55,61
801	80101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 854,00	1 432,00	50,18
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 854,00	1 432,00	50,18
801	80110		Oświata i wychowanie	81 244,86	81 244,86	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 244,86	81 244,86	100
851	85195		Ochrona zdrowia	3 500,00	1 301,00	37,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	1 301,00	37,17

852					Pomoc społeczna	64 567,09	51 082,09	79,11
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.	22 000,00	12 177,00	55,35
	2010				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00	12 177,00	55,35
85215					Dotatki mieszkanłowe	852,09	852,09	100
	2010				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	852,09	852,09	100
85228					Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 715,00	38 053,00	91,22
	2010				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 715,00	38 053,00	91,22
855					Rodzina	11 190 587,40	6 357 573,00	56,81
85501					Świadczenie wychowawcze	7 135 000,00	4 157 827,00	58,27
	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	7 135 000,00	4 157 827,00	58,27
85502					Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 047 200,00	2 191 439,00	54,15
	2010				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 047 200,00	2 191 439,00	54,15
85503					Karta Dużej Rodziny	147,40	67,00	45,45
	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	147,40	67,00	45,45
85595					Pozostała działalność	8 240,00	8 240,00	100
	2010				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 240,00	8 240,00	100
Razem:						11 978 096,16	7 087 962,76	59,17

Dochođy związane z realizacją zadań zlecaných jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2017
750			Administracja Publiczna	300,00	93,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	300,00	93,00
		0690	wpływy z różnych opłat	300,00	93,00
852			Pomoc Społeczna	3.200,00	1.342,13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.200,00	1.342,13
		0830	Wpływy z usług	3.200,00	1.342,13
855			Rodzina	48.400,00	50.618,85
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48.400,00	50.618,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20.000,00	18.261,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	712,32
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25.400,00	31.633,26
			RAZEM	51.900,00	52.053,98

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 309/2017
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 29 sierpnia 2017 roku

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	545 202,81	545 202,81	100,00
	01095		Pozostała działalność	545 202,81	545 202,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,69	876,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,15	66,15	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 647,41	2 647,41	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	534 512,56	534 512,56	100,00
750			Administracja publiczna	90 140,00	48 445,22	53,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 140,00	48 445,22	53,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 798,00	37 026,75	52,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 170,00	6 463,50	53,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 718,00	864,47	50,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 454,00	4 090,50	75,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 854,00	822,92	28,83
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 854,00	822,92	28,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	522,92	34,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 079,00	300,00	27,80
801			Oświata i wychowanie	81 244,86	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	59 226,12	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,41	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 639,71	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	18 201,38	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,21	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 021,17	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 817,36	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,78	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 779,58	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 500,00	1 265,38	36,15
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	1 265,38	36,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350,00	426,90	31,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,00	64,48	27,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	9,20	27,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	60,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 705,00	704,80	41,34
852			Pomoc społeczna	64 567,09	50 194,00	77,74
	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	22 000,00	12 177,00	55,35
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	12 177,00	55,35

	85215		Dodatki mieszkaniowe	852,09	0	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	835,38	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,71	0	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	41 715,00	38 017,00	91,14
		4300	Zakup usług pozostałych	41 715,00	38 017,00	91,14
855			Rodzina	11 190 587,40	6 339 592,28	56,65
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 135 000,00	4 157 812,61	58,27
		3110	Świadczenia społeczne	7 027 975,00	4 111 515,03	58,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 710,00	25 117,52	42,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 326,00	3 325,05	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 683,00	4 291,95	40,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	610,63	40,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 937,00	40,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 403,43	28,07
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	8 073,05	41,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	242,95	48,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	75,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	406,00	20,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 047 200,00	2 173 539,67	53,70
		3110	Świadczenia społeczne	3 735 784,00	2 010 733,81	53,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 367,00	35 732,83	51,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 020,00	11 019,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 891,00	101 831,90	49,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 976,00	678,55	34,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	359,55	17,98
		4300	Zakup usług pozostałych	18 005,00	9 197,25	51,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2668	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1318,06	87,87
	85503		Karta Dużej Rodziny	147,40	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,40	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	8 240,00	8 240,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,00	240,00	100,00
Razem:				11 978 096,16	6 985 522,61	58,32

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 309/2017
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 29 sierpnia 2017 roku

Realizacja przychodów i kosztów Gminnych Zakładów Budżetowych za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zakładu	Stan środków na pocz. roku	Przychody	w tym dot. z budżetu	Razem	Rozchody	wpłata do budżetu	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
Zakłady budżetowe									
852	85232	Centrum Integracji Społecznej	50.000,00	1.508.730,00	557.750,00	1.558.730,00	1.508.730,00	-	50.000,00
		wykonanie	11.535,13	610.976,09	232.000,00	622.511,22	537.722,31	-	84.788,91
900	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	190.000,00	3.954.000,00	-	4.144.000,00	3.994.000,00	-	150.000,00
		wykonanie	190.000,00	1.959.691,37	-	2.149.691,37	1.843.566,10	-	306.125,27

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	30.400,00	0,00	-
Gminny Zakład Komunalny	250.000,00	32.980,36	-

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

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2017</i>	<i>%</i>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120.000,00	89.896,29	74,91
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120.000,00	89.896,29	74,91
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120.000,00	89.896,29	74,91
			RAZEM	120.000,00	89.896,29	74,91

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2017</i>	<i>%</i>
851			Ochrona Zdrowia	120.000,00	41.282,23	34,40
	85153		Zwalczanie narkomanii	17.000,00	4.867,71	28,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	4.303,16	61,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	564,55	18,82
		4220	Zakup środków żywności	1.000,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	-	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103.000,00	36.414,52	35,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.600,00	13.538,57	41,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.800,00	2.483,47	21,05
		4220	Zakup środków żywności	3.000,00	525,31	17,51
		4300	Zakup usług pozostałych	52.800,00	19.143,45	36,26
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	458,72	45,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00	265,00	14,72
			RAZEM	120.000,00	41.282,23	34,40

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

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2017</i>	<i>%</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.000,00	68.703,30	62,46
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	110.000,00	68.703,30	62,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	110.000,00	68.703,30	62,46
				110.000,00	68.703,30	62,46

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2017</i>	<i>%</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.000,00	48.834,02	44,39
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	110.000,00	48.834,02	44,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.624,00	1.029,00	7,55
		4300	Zakup usług pozostałych	93.000,00	45.429,02	48,85
		4430	Różne opłaty i składki	2.376,00	2.376,00	100,00
			RAZEM	110.000,00	48.834,02	44,39

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

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2017</i>	<i>%</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.416.165,00	664.760,42	46,94
	90002		Gospodarka odpadami	1.416.165,00	664.760,42	46,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.300.000,00	656.838,93	50,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	5.248,60	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	2.672,89	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	116.165,00	0,00	0,00
			Razem	1.416.165,00	664.760,42	46,94

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2017</i>	<i>%</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.465.950,00	593.832,36	40,51
	90002		Gospodarka odpadami	1.465.950,00	593.832,36	40,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00	4.945,09	21,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1.418.950,00	588.887,27	41,50
		4430	Różne opłaty i składki	24.000,00	0,00	0,00
			Razem	1.465.950,00	593.832,36	40,51

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 309/2017
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 29 sierpnia 2017 roku

Wydatki jednostek pomocniczych w I półroczu 2017 roku – środki sołeckie do dyspozycji sołectw

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 30.06.2017
1.	Batkowo	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Batkowo-Inowrocław	3.000,00	0,00
		750	75095	4210	Środek chwastobójczy, benzyna, olej, smar	3.800,00	389,00
		921	92109	4210	Artykuły przemysłowe, artykuły papiernicze i środki czystości	800,00	423,91
		921	92109	4220	Artykuły spożywcze na spotkanie Wielkanocne dla dzieci	500,00	200,69
Razem						8.100,00	1.013,60
2.	Cieślin	600	60016	4270	Naprawa drogi przy stawie	5.000,00	0,00
		750	75095	4210	Części do kosiarki, paliwo, kosiarka spalinowa, olej	4.300,00	2.038,71
		750	75095	4300	Wycieczka sołecka	3.000,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup sprzętu do podłączenia anteny, artykuły szkolne na Dzień Dziecka	1.400,00	242,25
		921	92109	4220	Zakup słodczy, lodów dla dzieci na organizację Dnia Dziecka	800,00	476,64
		921	92109	4300	Podwyższenie siatki przy świetlicy	300,00	0,00
		921	92109	4300	Wylewka betonu koło świetlicy	1.000,00	0,00
Razem						15.800,00	2.757,60
3.	Czyste	750	75095	4210	Naprawa kosi, paliwo do kosiarki, części do kosiarki, olej i żyłka, głowica	960,00	590,10
		750	75095	4300	Naprawa kosi	140,00	140,00
		921	92109	4210	Zakup krzeseł, firany, zakup zmywarki	8.000,00	7.932,99
Razem						9.100,00	8.663,09
4.	Gnojno	750	75095	4170	Prowadzenie imprezy, aranżacja dnia Sportu	400,00	337,00
		750	75095	4210	Paliwo, środek chemiczny, olej do kosiarki, artykuły papiernicze, smar i żyłka do kosiarki	1.550,00	409,13
		750	75095	4220	Artykuły spożywcze na organizację Dnia Dziecka, słodczy dla dzieci	3.050,00	432,32
		750	75095	4300	Naprawa kosi	2.000,00	167,00
		754	75412	4210	Dofinansowanie OSP	3.000,00	0,00
		921	92109	4210	Środki czystości, tusze do drukarki, artykuły do zabezpieczenia pomieszczenia	3.900,00	573,43
		921	92109	4220	Artykuły spożywcze na organizację spotkania integracyjnego z mieszkańcami sołectwa	1.200,00	160,19
		921	92109	4300	Dofinansowanie świetlicy wiejskiej	400,00	0,00
Razem						15.500,00	2.079,07
5.	Góra	750	75095	4210	Artykuły przemysłowe na poprawę estetyki, paliwo do kosiarki, nagrody dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, artykuły sportowe, artykuły do podlewania	2.460,00	513,51
		750	75095	4220	Artykuły spożywcze na spotkanie organizacyjne	140,00	135,29
		750	75095	4300	Wynajem i obsługa urządzeń rozrywkowych z okazji Dnia Dziecka, oprawa muzyczna z okazji imprezy majówkowej	4.000,00	2.100,00
		921	92109	4210	Artykuły biurowe, papiernicze, tusz do kserokopiarki	1.500,00	325,48

		921	92109	4220	Zakup słodczy	1.500,00	133,97
		921	92109	4270	Utrzymanie świetlicy-remont kuchni	8.000,00	0,00
Razem						17.600,00	3.208,25
6.	Jacewo	750	75095	4210	Naczynia jednorazowe, węgiel na organizację Dnia Sportu, nagrody na dzień Sportu, artykuły papiernicze	2.200,00	220,00
		750	75095	4220	Artykuły spożywcze na organizację Dnia Sportu	4.500,00	444,99
		750	75095	4300	Estetyka wsi-usługi	2.000,00	0,00
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	7.000,00	0,00
Razem						15.700,00	664,99
7.	Jaksice	750	75095	4210	Paliwo, części, smar do kosiarki, żarówki, zapas do mopa, piana montażowa, koło do taczki, szpileczki	7.700,00	778,70
		750	75095	4300	Animacje dla dzieci	300,00	300,00
		754	75412	4210	Dofinansowanie OSP	1.000,00	0,00
		900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia	5.000,00	0,00
		921	92109	4170	Sędziowanie podczas turnieju tenisa stołowego	262,00	262,00
		921	92109	4210	Tusz do drukarek, środki czystości, puchary-nagrody na turniej tenisa stołowego	3.738,00	309,23
		921	92109	4300	Zagospodarowanie placu przy świetlicy	2.200,00	0,00
Razem						20.200,00	1.649,93
8.	Kłopot	750	75095	4170	Promocja sołectwa – umowa zlecenie na muzyka	1.600,00	0,00
		750	75095	4220	Promocja sołectwa - dożynki	2.500,00	0,00
		750	75095	4300	Organizacja Dnia Dziecka	1.200,00	0,00
		750	75095	4300	Promocja gminy i sołectwa na targach, festynach i przeglądach - usługa transportowa	2.000,00	0,00
		921	92109	4210	Flaga do świetlicy, naczynia, garnki, mikser z miską, materiały ozdobne, talerze, pergola	2.800,00	2.571,15
		921	92109	4220	Artykuły spożywcze na organizację Dnia Dziecka	1.200,00	514,15
		921	92109	4300	Funkcjonowanie świetlicy	1.200,00	0,00
Razem						12.500,00	3.085,30
9.	Komaszyce	750	75095	4210	Paliwo i części do kosiarki	2.150,00	393,03
		750	75095	4220	Integracja dzieci, młodzieży i dorosłych	1.500,00	0,00
		750	75095	4300	Naprawa kosiarki, bilety wstępu i przewodnik podczas wycieczki sołectwej	850,00	738,00
		921	92109	4210	Środki na działalność świetlicy	1.800,00	0,00
		926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Komaszyce	8.000,00	676,50
Razem						14.300,00	1.807,53
10.	Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa	750	75095	4210	Zakup kosy wraz z akcesoriami, paliwo i części do kosiarki, naczynia jednorazowe na organizację Dnia Dziecka	4.110,00	2.422,26
		750	75095	4220	Artykuły spożywcze na organizację Dnia Dziecka	240,00	237,12
		750	75095	4300	Naprawa kosy, wynajem placu zabaw dla dzieci na Dzień Dziecka	2.900,00	2.185,00
		900	90095	4210	Zakup garażu metalowego	2.000,00	0,00
		926	92695	4210	Bieżące potrzeby klubu sportowego	500,00	0,00
		926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Krusza Zamkowa	2.750,00	0,00
Razem						12.500,00	4.844,38

11.	Latkowo	750	75095	4210	Zakup sekatora na poprawę estetyki, części do kosiarki, paliwo, olej, kask ochronny	3.180,00	409,80
		750	75095	4300	Przedpłata na wyjazd integracyjny, wyżywienie oraz noclegi za wyjazd integracyjny	3.720,00	3.315,00
		921	92109	4210	Środki czystości, tusze do drukarki, naczynia, żarówki, części do lamp., drążek do ćwiczeń, artykuły papierniczne, biurowe, drążek rozporowy, garnek, papier	1.800,00	976,83
		921	92109	4220	Artykuły spożywcze	1.300,00	363,52
Razem						10.000,00	5.065,15
12.	Łojewo	750	75095	4210	Paliwo, olej, żyłka, części do kosiarki, szklanki	7.100,00	821,47
		750	75095	4220	Artykuły spożywcze na Dzień Dziecka , Dzień Sportu	2.600,00	429,41
		750	75095	4300	Kultywowanie tradycji dożynkowych	1.500,00	0,00
		750	75095	4300	Działalności klubu seniora „Łojewianie”	1.000,00	0,00
		750	75095	4300	Działalność koła w Łojewie Stowarzyszenie kobiet Wiejskich	1.000,00	0,00
		921	92109	4210	Artykuły biurowe, środki czystości, serweta do ciasta, oczka samoprzylepne, artykuły jednorazowego użytku	700,00	324,48
		921	92109	4220	Artykuły spożywcze	670,00	246,66
		921	92109	4300	Usługa cateringowa	130,00	127,98
Razem						14.700,00	1.950,00
13.	Łąkocin	600	60016	4270	Utwardzenie dróg polnych	2.000,00	0,00
		750	75095	4210	Utrzymanie estetyki na terenie sołectwa	1.000,00	0,00
		900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia	2.000,00	0,00
		921	92109	4210	Środki czystości	1.000,00	84,60
		921	92109	4220	Artykuły spożywcze na organizację Dnia Dziecka	600,00	500,40
		921	92109	4300	Wynajem dmuchanego placu zabaw na organizację Dnia Dziecka	1.400,00	900,00
		926	92695	6050	Projekt i budowa boiska sportowego w m. Łąkocin	1.000,00	0,00
Razem						9.000,00	1.485,00
14.	Marcinkowo	750	75095	4210	Paliwo, olej, żyłka, smar, części do kosiarki, skrzynki balkonowe, głośniki do komputera, artykuły ogrodowe	1.600,00	858,83
		750	75095	4300	Naprawa kosy	2.100,00	50,00
		921	92109	4210	Środki czystości, artykuły papierniczne, artykuły chemiczne, naczynia jednorazowe	1.000,00	446,52
		921	92109	4220	Artykuły spożywcze	2.550,00	146,36
		921	92109	4270	Zakupy na remont łazienki – Balczewo	2.050,00	0,00
		921	92109	4270	Zakupy na remont posadzki - Marcinkowo	3.350,00	0,00
		921	92109	4300	Usługa cateringowa na organizację spotkania dla kobiet w świetlicy	450,00	449,22
Razem						13.100,00	1.950,93
15.	Miechowice	750	75095	4210	Paliwo, żyłka do kosiarki, namiot handlowy, części do naprawy kosy	5.500,00	2.138,05
		921	92109	4210	Zakup stołów, środków czystości, artykuły dekoracyjne, naczynia	4.000,00	395,80
		926	92695	6050	Projekt i budowa placu zabaw na dz. Nr 38/7 w m. Marulewy	1.300,00	0,00

					Razem	10.800,00	2.533,85
16.	Orłowo	750	75095	4170	Imprezy kulturalno – sportowe, promocja sołectwa poprzez dożynki, Dzień Dziecka	720,00	0,00
		750	75095	4210	Imprezy kulturalno – sportowe, promocja sołectwa poprzez dożynki, Dzień Dziecka	560,00	0,00
		750	75095	4220	Artykuły spożywcze na Dzień Dziecka	1.640,00	233,26
		750	75095	4300	Naprawa kosy	2.880,00	26,00
		900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia	7.500,00	0,00
		921	92109	4210	Artykuły jednorazowe, nagrody dla dzieci na Dzień Dziecka	3.000,00	171,12
					Razem	16.300,00	430,38
17.	Olszewice	600	60016	4300	Zabezpieczenie na budowę przystanku	1.000,00	0,00
		750	75095	4210	Paliwo do kosiarki	1.400,00	129,17
		750	75095	4220	Zakupy żywnościowe na dożynki wiejskie	1.000,00	0,00
		750	75095	4300	Imprezy promujące	1.000,00	0,00
		750	75095	4300	Catering – dożynki wiejskie	2.000,00	0,00
		921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy	200,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup szafy	2.000,00	0,00
		921	92109	4220	Zakup słodyczy	800,00	228,00
					Razem	9.400,00	357,17
18.	Piotrkowice	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	1.000,00	0,00
		750	75095	4210	Paliwo do kosiarki	3.000,00	240,06
		750	75095	4300	Oprawa muzyczna	700,00	0,00
		921	92109	4210	Środki na bieżące utrzymanie świetlicy	200,00	0,00
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2.200,00	0,00
					Razem	7.100,00	240,06
19.	Pławin	750	75095	4170	Oprawa muzyczna Festynu Rodzinnego	400,00	299,01
		750	75095	4210	Paliwo, olej, żyłka, nóż, części do kosiarki, zakup kosiarki spalinowej, środek chwastobójczy, sprzęt ogrodowy , opryskiwacz, węgiel, podpalka, kubki na organizację Festynu Rodzinnego	3.700,00	3.195,25
		750	75095	4220	Artykuły spożywcze na organizację Festynu Rodzinnego i Dnia Dziecka	1.700,00	344,84
		750	75095	4300	Festyn rodzinny	1.400,00	0,00
		921	92109	4210	Środki czystości , artykuły biurowe, naczynia, garnki, roleta materiałowa	1.500,00	1.242,42
		926	92695	4210	Zakup sprzętu do siłowni	2.000,00	0,00
					Razem	10.700,00	5.081,52
20.	Radłówek	750	75095	4210	Paliwo, części do kosiarki, odkurzacz do liści, rura, świeca, komplet ogrodowy	4.700,00	1.078,50
		750	75095	4300	Oprawa muzyczna	800,00	0,00
		921	92109	4210	Naczynia, wieszaki	1.800,00	1.157,28
					Razem	7.300,00	2.235,78
21.	Słońsko	750	75095	4210	Części do kosiarki	500,00	66,00
		750	75095	4300	Poprawa estetyki - tablice	800,00	0,00
		750	75095	4300	Poprawa estetyki – tabliczki informacyjne	600,00	0,00
		900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia	10.000,00	0,00
		921	92109	4210	Zszywacz tapicerki	500,00	97,40
					Razem	12.400,00	163,40
22.	Sikorowo	750	75095	4210	Kwiaty sztuczne, farby, pędzle, kwiaty, paliwo i olej do kosiarki,	7.000,00	501,36

					środek chwastobójczy, sekator, części do opryskiwacza		
		750	75095	4220	Artykuły spożywcze na Dzień Dziecka	210,00	201,08
		750	75095	4300	Poprawa sołectwa – dzień Sportu, festyn Rodzinny, Dzień Dziecka	1.790,00	0,00
		900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia	2.000,00	0,00
		921	92109	4210	Środki czystości	1.400,00	202,83
		921	92109	4220	Utrzymanie świetlicy	300,00	0,00
Razem						12.700,00	905,27
23.	Sławęcinek	600	60016	4300	Lustro drogowe na skrzyżowaniu	500,00	0,00
		750	75095	4210	Paliwo, części do kosiarki	800,00	104,46
		750	75095	4220	Zakupy spożywcze na dożynki	1.000,00	0,00
		750	75095	4300	Dożynki sołeckie	1.700,00	0,00
		900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia	7.000,00	0,00
		921	92109	4210	Środki czystości, firany	1.200,00	481,52
		921	92109	4220	Artykuły spożywcze	350,00	122,96
		921	92109	4300	Utrzymanie świetlicy	150,00	0,00
		921	92109	4360	Utrzymanie strony internetowej	300,00	0,00
Razem						13.000,00	708,94
24.	Tupadły	750	75095	4210	Artykuły przemysłowe i biurowe na organizację Festynu rodzinnego, paliwo, olej, żyłka do kosiarki	4.100,00	524,02
		750	75095	4220	Artykuły spożywcze na Festyn rodzinny, artykuły spożywcze na Dzień Dziecka	1.800,00	355,45
		750	75095	4300	Wynajem urządzeń rekreacyjnych na Dzień Dziecka	8.500,00	800,00
		921	92109	4210	Artykuły szkolne	600,00	164,88
		921	92109	4220	Działalność świetlicy wiejskiej	400,00	0,00
Razem						15.400,00	1.844,35
25.	Trzaski	750	75095	4210	Zakup kosi spalinowej	3.500,00	0,00
		750	75095	4210	Kształtowanie wizerunku, poprawa estetyki sołectwa	1.000,00	0,00
		750	75095	4210	Organizacja festynu rodzinnego	1.800,00	0,00
		921	92109	4210	Środki czystości	3.400,00	80,32
		921	92109	4220	Artykuły spożywcze na organizację Dnia Dziecka	600,00	180,06
Razem						10.300,00	260,38
26.	Żalinowo	600	60016	4300	Zainstalowanie dwóch drogowych luster	3.000,00	0,00
		750	75095	4210	Paliwo i części do kosiarki	900,00	283,80
		750	75095	4220	Promocja wsi - dożynki	1.100,00	0,00
		750	75095	4300	Wycieczka sołectwa, bilety wstępu	3.000,00	1.912,00
		921	92109	4210	Artykuły biurowe	450,00	134,30
		921	92109	4220	Artykuły spożywcze	150,00	59,22
Razem						8.600,00	2.389,32
	Ogółem					322.100,00	57.375,24

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Inowrocław za I półrocze 2017 rok

Budżet Gminy Inowrocław na rok 2017 uchwalony został Uchwałą Nr XXIII/210/2017 Rady Gminy Inowrocław w dniu 23 stycznia 2017 roku. Prognozowane dochody budżetu gminy określone zostały w wysokości 50.421.649,00 zł w tym: dochody bieżące 49.931.061,00 zł oraz dochody majątkowe 490.588,00 zł, natomiast wydatki budżetu gminy określono w kwocie 53.558.499,00 zł, w tym: wydatki bieżące 41.247.768,00 zł oraz wydatki majątkowe 12.310.731,00 zł z deficytem budżetowym w wysokości 3.136.850,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 3.136.850,00 zł. Przychody budżetu zostały zaplanowane na kwotę 3.770.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.770.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 3.136.850,00 zł, spłatę pożyczki do WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 14.552,00 zł, spłatę kredytu długoterminowego do BGK w Toruniu w kwocie 386.460,00 zł oraz spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 232.138,00 zł. Planowane rozchody w kwocie 633.150,00 zł przeznaczono w całości na spłatę pożyczek i kredytu.

W okresie od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku wprowadzone zostały zmiany niżej wymienionymi uchwałami Rady Gminy Inowrocław oraz zarządzeniami Wójta Gminy Inowrocław :

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| - Uchwałą Rady Gminy | Nr XXV/219/2017 z dnia 10 marca 2017 roku, |
| - Uchwałą Rady Gminy | Nr XXVI/223/2017 z dnia 20 marca 2017 roku, |
| - Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 264/2017 z dnia 29 marca 2017 roku, |
| - Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 269/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 roku, |
| - Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 282/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 roku, |
| - Uchwałą Rady Gminy | Nr XXVIII/235/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku, |
| - Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 285/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku, |
| - Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 291/2017 z dnia 12 maja 2017 roku, |
| - Uchwałą Rady Gminy | Nr XXIX/246/2017 z dnia 5 czerwca 2017 roku, |
| - Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 298/2017 z dnia 7 czerwca 2017 roku, |
| - Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 299/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku, |
| - Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 300/2017 z dnia 30 czerwca 2017 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 **+1.990.865,16 zł**, w tym:

- dochody bieżące o kwotę **+1.960.465,16 zł**,
- dochody majątkowe o kwotę **+30.400,00 zł**,

natomiast plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę **+2.577.273,16 zł**, w tym:

- wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę **+2.293.823,16 zł**,
- wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę **+283.450,00 zł**.

Deficyt budżetowy na początek roku został uchwalony w wysokości 3.136.850,00 zł, którego źródłem pokrycia wskazano kredyt w kwocie 3.136.850,00 zł. Uchwałą Nr XXVI/223/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 marca 2017 roku uchwalono budżet gminy z **deficytem budżetu** w kwocie 3.723.258,00 zł, który planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 3.136.850,00 zł oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 586.408,00 zł.

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

- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na początek roku wynosiły 3.136.850,00 zł i nie uległy zmianie na 30.06.2017r.,
- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na początek roku wynosiły 633.150,00 zł - Uchwałą Nr XXVI/223/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 marca 2017 roku zmniejszono przychody z tego tytułu o kwotę 633.150,00 zł,
- wolnych środków – Uchwałą Nr XXVI/223/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 marca 2017 roku wprowadzono przychody z tego tytułu w kwocie 1.219.558,00 zł.

Ostatecznie na 30.06.2017 r. przychody budżetu zostały określone na kwotę 4.356.408,00 zł z niżej wymienionych tytułów:

- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.136.850,00 zł,
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1.219.558,00 zł.

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

- spłaty kredytu na początek roku wynosiły 386.460,00 zł i nie uległy zmianie na 30.06.2017 rok,
- spłaty pożyczki na początek roku wynosiły 14.552,00 zł i nie uległy zmianie na 30.06.2017 rok,

- spłaty pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE na początek roku wyniosły 232.138,00 zł i nie uległy zmianie na 30.06.2017 rok.

Ostatecznie na 30.06.2017 rok rozchody budżetu zostały określone na kwotę 633.150,00 zł z niżej wymienionych tytułów:

- spłaty kredytu w kwocie 386.460,00 zł,
- spłaty pożyczki w kwocie 14.552,00 zł,
- spłaty pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 232.138,00 zł.

Ostatecznie po zmianach plan budżetu po stronie dochodów wyniósł 52.412.514,16 zł, w tym: dochody bieżące 51.891.526,16 zł oraz dochody majątkowe 520.988,00 zł natomiast po stronie wydatków 56.135.772,16 zł, w tym: wydatki bieżące 43.541.591,16 zł i wydatki majątkowe 12.594.181,00 zł z deficytem budżetowym w wysokości 3.723.258,00 zł, który planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 3.136.850,00 zł oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 586.408,00 zł. Przychody budżetu zostały określone na kwotę 4.356.408,00 zł, w tym z tytułu: wolnych środków w kwocie 1.219.558,00 zł oraz kredytu długoterminowego w kwocie 3.136.850,00 zł. Natomiast rozchody budżetu zostały zaplanowane w kwocie 633.150,00 zł z tytułu: spłaty kredytu długoterminowego w kwocie 386.460,00 zł, spłaty pożyczki do WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 14.552,00 zł oraz spłaty pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 232.138,00 zł. Rozchody budżetu planowano sfinansować przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 633.150,00 zł.

Uchwałą Nr XXIII/210/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 stycznia 2017 roku oraz Uchwałą Nr XXVI/223/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 marca 2017 roku upoważniono Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych zaciągniętych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł
- w I półroczu 2017 roku Wójt nie skorzystał z powyższego upoważnienia,
 - b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.500.000,00 zł
- w I półroczu 2017 roku Wójt nie skorzystał z upoważnienia,
 - c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.136.850,00 zł
- w I półroczu 2017 roku Wójt nie skorzystał z upoważnienia,
- 2) 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 2017 roku Wójt skorzystał 8 razy z upoważnienia,

3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50.000,00 zł

– w I półroczu 2017 roku Wójt nie skorzystał z upoważnienia,

4) udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 50.000,00 zł

– w I półroczu 2017 roku Wójt nie skorzystał z upoważnienia,

5) 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 2017 roku Wójt skorzystał z upoważnienia,

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

- w I półroczu 2017 roku Wójt skorzystał 5 razy z tego upoważnienia.

Dochody budżetowe za I półrocze 2017 rok zostały wykonane w wysokości 27.895.189,23zł co stanowi 53,22 % planu w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 27.634.471,37 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 260.717,86 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku 23.657,11 zł,
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 10.418,25 zł,
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 226.642,50 zł,

natomiast wydatki budżetu gminy zostały wykonane w wysokości 24.717.094,05 zł tj. 44,03 % planu w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 22.671.088,33 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie 2.046.005,72 zł.

Osiągnięto dodatni wynik finansowy w kwocie 3.178.095,18 zł. Uzyskano przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z pożyczek z roku poprzedniego w kwocie 1.219.558,50 zł. W ramach rozchodów dokonano spłaty pożyczki do WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 3.638,00 zł, kredytu długoterminowego do BGK w Toruniu w kwocie 193.230,00 zł oraz spłaty pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 232.138,00 zł. Łączny wynik finansowy to kwota 3.968.647,68 zł.

Realizację budżetu za I półrocze 2017 roku oraz procent wykonania w stosunku do planu przedstawia poniższa tabela.

Realizacja budżetu za I półrocze 2017 roku w zestawieniu.

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 30.06.2017 r. w zł.</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2017 r. w zł.</i>	<i>%</i>
I	Dochody ogółem	52.412.514,16	27.895.189,23	53,22
	w tym:			
	- dochody bieżące	51.891.526,16	27.634.471,37	53,25
	- dochody majątkowe	520.988,00	260.717,86	50,04
	z tego:			
	- dochody własne	31.677.131,00	15.383.487,97	48,56
	- dotacje celowe	13.819.580,16	8.170.821,26	59,12
	- subwencja ogólna	6.915.803,00	4.340.880,00	62,77
II	Wydatki ogółem	56.135.772,16	24.717.094,05	44,03
	w tym:			
	- wydatki bieżące	43.541.591,16	22.671.088,33	52,07
	- wydatki majątkowe	12.594.181,00	2.046.005,72	16,25
III	Wynik finansowy	-3.723.258,00	3.178.095,18	-
IV	Przychody ogółem	4.356.408,00	1.219.558,50	-
	z tego:			
	- kredyty i pożyczki	3.136.850,00	-	-
	- spłata pożyczek udzielonych	-	-	-
	- nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-
	- inne źródła /tzw. wolne środki/	1.219.558,00	1.219.558,50	-
V	Rozchody ogółem	633.150,00	429.006,00	-
	z tego:			
	- spłaty kredytów i pożyczek	633.150,00	429.006,00	-
	- pożyczki /udzielone/	-	-	-
	- inne cele /lokaty/	-	-	-

Na dzień 30.06.2017r. Gmina Inowrocław posiadała zadłużenie w kwocie 5.218.517,67 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) z następujących tytułów:

- kredytu długoterminowego zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/363/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Inowrocław na 2014 rok w wysokości 966.205,00 zł, oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/366/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na 2014 rok,
- umów zaliczanych do tytułów dłużnych (wykupy wierzytelności) 4.252.312,67 zł, w tym:

▪ budowa sali gimnastycznej w Górze – wykup wierzytelności	555.423,38 zł
▪ budowa sali gimnastycznej w Żalinowie – wykup wierzytelności	412.340,84 zł
▪ hala widowiskowo-sportowa w Jaksicach – wykup wierzytelności	532.652,47 zł
▪ kanalizacja sanitarna i deszczowa w Jacewie – wykup wierzytelności	1.711.622,84 zł
▪ kanalizacja sanitarna z przyłączeniami Sławęcinek– wykup wierzytelności	151.487,67 zł
▪ kanalizacja ściekowa z przyłączeniami w Łojewie – wykup wierzytelności	888.785,47 zł

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody na początek roku wynosiły **50.421.649,00 zł** na podstawie podjętych uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy zostały zwiększone o kwotę **+1.990.865,16 zł** i ostatecznie po zmianach plan budżetu po stronie dochodów wyniósł **52.412.514,16 zł**.

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

Dział	Treść	Plan na 01.01.2017r.	Zmiany	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wykonania
010	Rolnictwo i Lowiectwo	3.000,00	+545.202,81	548.202,81	548.388,87	100,03
020	Leśnictwo	500,00	+9.840,00	10.340,00	972,52	9,41
600	Transport i łączność	182.547,00	+11.511,00	194.058,00	157.124,00	80,97
700	Gospodarka Mieszkaniowa	373.548,00	-	373.548,00	200.773,41	53,75
710	Działalność Usługowa	500,00	-	500,00	-	-
750	Administracja Publiczna	96.200,00	-2.960,00	93.240,00	52.674,79	56,49
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.854,00	-	2.854,00	1.432,00	50,18
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek organiz. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28.667.816,00	-3.966,00	28.663.850,00	13.021.937,39	45,43

758	Różne rozliczenia	6.981.860,00	-56.057,00	6.925.803,00	4.356.710,62	62,91
801	Oświata i wychowanie	378.336,00	+344.158,86	722.494,86	431.081,94	59,67
851	Ochrona zdrowia	3.500,00	-	3.500,00	1.301,00	37,17
852	Pomoc społeczna	950.700,00	+213.017,09	1.163.717,09	667.568,29	57,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	+118.645,00	118.645,00	118.645,00	100,00
855	Rodzina	10.879.700,00	+358.887,40	11.238.587,40	6.383.917,76	56,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.410.000,00	+405.186,00	1.815.186,00	1.673.984,37	92,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	+17.000,00	17.000,00	17.959,40	105,64
926	Kultura fizyczna	-	-	-	0,01	-
	Dochody bieżące	49.931.061,00	+1.960.465,16	51.891.526,16	27.634.471,37	53,25
600	Transport i łączność	232.138,00	-	232.138,00	226.642,50	97,63
700	Gospodarka Mieszkaniowa	258.450,00	-	258.450,00	34.075,36	13,18
852	Pomoc społeczna	-	+30.400,00	30.400,00	-	-
	Dochody Majątkowe	490.588,00	+30.400,00	520.988,00	260.717,86	50,04
	Dochody ogółem	50.421.649,00	+1.990.865,16	52.412.514,16	27.895.189,23	53,22

Dochody budżetowe za I półrocze 2017 roku zostały wykonane w wysokości 27.895.189,23 zł, co stanowi 53,22 % planu w tym:

- dochody własne wykonane w wysokości 15.383.487,97 zł co stanowi 48,56 % planu,
- dotacje celowe zrealizowane w kwocie 8.170.821,26 zł co stanowi 59,12 % planu,
- subwencja ogólna wykonana w wysokości 4.340.880,00 zł tj. 62,77 % planu.

Najważniejszym źródłem dochodów budżetowych są dochody własne. Ich udział w całości dochodów wynosi 55,15 %. Pozostałe źródła dochodów to dotacje celowe z 29,29 % udziałem w dochodach ogółem oraz subwencja ogólna, której udział w całości wykonanych dochodów wynosi 15,56 %.

Największy udział w dochodach własnych ma podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych tj. 31,01 % dochodów własnych i 17,10 % dochodów ogółem, zrealizowany w kwocie 4.771.165,16 zł tj. 43,33 % planu.

Kolejnymi pod względem wielkości udziałów w dochodach własnych mają wpływ:

- z podatku dochodowego od osób fizycznych – 28,14 % dochodów własnych i 15,52 % dochodów ogółem - zrealizowane w kwocie 4.329.327,00 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 7,14 % dochodów własnych i 3,93 % dochodów ogółem, zrealizowane w kwocie 1.097.648,32 zł,
- z podatku VAT za lata ubiegłe – 6,11 % dochodów własnych i 3,37 % dochodów ogółem, zrealizowane w kwocie 939.579,17 zł,
- z opłaty eksploatacyjnej - 5,84 % dochodów własnych i 3,22 % dochodów ogółem - zrealizowane w kwocie 898.563,00 zł,
- z podatku rolnego od osób fizycznych – 5,25 % dochodów własnych i 2,89 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 807.025,13 zł,
- z opłaty za gospodarowanie odpadami - 4,27 % dochodów własnych i 2,35 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 656.838,93 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 2,54 % dochodów własnych i 1,40 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 390.719,79 zł,

Realizację dochodów własnych według poszczególnych źródeł za I półrocze 2017r. przedstawia poniższa tabela:

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 30.06.2017r. w zł.</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2017 r. w zł.</i>	<i>%</i>
I	Dochody ogółem	52.412.514,16	27.895.189,23	53,22
1	Dochody bieżące	51.891.526,16	27.634.471,37	53,25
2	Dochody majątkowe	520.988,00	260.717,86	50,04
II	Wykonanie dochodów bieżących w tym:	51.891.526,16	27.634.471,37	53,25
1.	Podatki i opłaty	30.048.850,00	13.728.475,44	45,69
	w tym:			
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50.000,00	152.949,45	305,90
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób Fizycznych	9.486.756,00	4.329.327,00	45,64
	- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek Organizacyjnych	104.206,00	56.091,00	53,83
	- podatek rolny od osób fizycznych	1.454.964,00	807.025,13	55,47
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11.012.474,00	4.771.165,16	43,33
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2.115.374,00	1.097.648,32	51,89
	- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek Organizacyjnych	7.044,00	3.593,00	51,01
	- podatek leśny od osób fizycznych	2.032,00	1.322,00	65,06
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	160.000,00	59.629,56	37,27
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	345.000,00	189.449,94	54,91

	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00	6.483,48	129,67
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9.000,00	7.124,30	79,16
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	400.000,00	390.719,79	97,68
	- podatek od spadków i darowizn	40.000,00	36.372,08	90,93
	- opłata skarbową	42.000,00	28.712,00	68,36
	- opłata eksploatacyjna	3.200.000,00	898.563,00	28,08
	- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120.000,00	89.896,29	74,91
	- wpływy z innych lokalnych opłat, w tym:	1.385.000,00	733.700,64	52,97
	• opłata za korzystanie z przystanków gminnych	10.000,00	9.738,63	97,39
	• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.300.000,00	656.838,93	50,53
	• opłata adiacencka	15.000,00	11.183,02	74,55
	• opłata planistyczna	50.000,00	39.523,80	79,05
	• opłata za zajęcie pasa drogowego	10.000,00	15.416,26	154,16
	• opłata za ślub poza siedzibą USC	-	1.000,00	-
	- opłata i kary za korzystanie ze środowiska	110.000,00	68.703,30	62,46
2.	Pozostałe dochody bieżące w tym:	1.369.831,00	1.620.937,17	118,33
	- wpływy z usług (sprzedaż biletów komunikacji gminnej)	172.547,00	85.866,69	49,76
	- rekompensaty utraconych dochodów	-	520,00	-
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5.724,00	6.122,54	106,96
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	18.026,00	13.653,49	75,74
	- wpływy z najmu i dzierżawy	347.798,00	182.305,14	52,42
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00	972,52	194,50
	- odsetki	46.110,00	40.872,36	88,64
	- wpływy z darowizn pieniężnych	17.000,00	17.000,00	100,00
	- opłaty za pobyt i posiłki dzieci w przedszkolu	376.259,00	196.668,24	52,27
	- wpływy z różnych dochodów i opłat, w tym:	385.867,00	1.076.956,19	279,10
	• zwrot podatku VAT za lata ubiegłe	289.021,00	939.579,17	325,09
3.	Subwencje ogólne w tym:	6.915.803,00	4.340.880,00	62,77
	- część oświatowa	6.915.803,00	4.340.880,00	62,77
4.	Dotacje celowe w tym:	13.557.042,16	7.944.178,76	58,60
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - § 2010	4.843.096,16	2.930.135,76	60,50
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień § 2020	500,00	-	-
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - § 2030	1.294.691,00	856.216,00	66,13
	-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	157.750,00	-	-
	-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	7.135.000,00	4.157.827,00	58,27
	-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	126.005,00	-	-
III	Wykonanie dochodów majątkowych	520.988,00	260.717,86	50,04
1.	-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	58.450,00	10.418,25	17,82

2.	-wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego § 0770	200.000,00	23.657,11	11,83
3.	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst § 6257	262.538,00	226.642,50	86,33

Dochody ogółem planowane w kwocie 52.412.514,16 zł zrealizowano w wysokości 27.895.189,23 zł, co stanowi 53,22 % planu.

Dochody bieżące planowane w kwocie 51.891.526,16 zł zrealizowano w wysokości 27.634.471,37 zł, co stanowi 53,25 % planu.

Dochody majątkowe planowane w kwocie 520.988,00 zł zrealizowano w wysokości 260.717,86 zł, co stanowi 50,04 % planu.

Dochody bieżące stanowią 99,07 %, a dochody majątkowe 0,93 % ogółu zrealizowanych w I półroczu 2017 roku dochodów gminy.

1. Realizacja dochodów bieżących w I półroczu 2017 roku według działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

Dochody bieżące plan 51.891.526,16 zł, wykonanie 27.634.471,37 zł, tj. 53,25 % planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano dochody w kwocie 548.202,81 zł, natomiast wykonano 548.388,87 zł, tj. 100,03% planu.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 548.202,81 zł, z tego zrealizowano 548.388,87 zł, tj. 100,03 % planu. Pozyskano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 545.202,81 zł na zwrot podatku akcyzowego oraz dochody z tytułu dzierżawy kół łowieckich w kwocie 3.186,06 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowane dochody w kwocie 10.340,00 zł - zrealizowano w wysokości 972,52 zł, tj. 9,41% planu.

Rozdział 02095- Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody ze sprzedaży sadzonek drzew w kwocie 500,00 zł z tego pozyskano 972,52 zł oraz zaplanowano dochody z tytułu dotacji w kwocie 9.840,00 zł, na zadanie „Zagospodarowanie zielenią terenów wokół obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Żalinowo, gm.Inowrocław”. W I półroczu 2017 r. dotacja nie wpłynęła na konto gminy.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano dochody w kwocie **194.058,00 zł** - zrealizowano w kwocie **157.124,00 zł**, tj. 80,97 % planu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano kwotę 189.347,00 zł, natomiast wykonano 152.412,50 zł, tj. 80,49% planu w tym z tytułu: usług ze sprzedaży biletów komunikacji gminnej w kwocie 85.866,69 zł, opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków gminnych w kwocie 9.738,63 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 7,18 zł oraz 56.800,00 zł z tytułu kary za nieprawidłowe wykonanie umowy.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 4.711,00 zł - pozyskano 4.711,50 zł, tj. 100,01 % planu z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy za 2016 rok.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano kwotę **373.548,00 zł** natomiast wykonano w kwocie **200.773,41 zł**, tj. 53,75% planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zostały zaplanowane w kwocie 5.724,00 zł, natomiast wykonane w wysokości 6.122,54 zł tj. 106,96 % planu. W trwałe zarząd oddano 7 nieruchomości o pow. 2,7798 ha, są to nieruchomości pod hydroforniami, studniami głębinowymi i gruntami pod budynkami – siedziby GZK w Kruśliwcu.

~~*Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego* zostały zaplanowane w kwocie 18.026,00zł, natomiast wykonane w wysokości 13.653,49 zł (w tym: opłata za służebność drogi koniecznej w kwocie 490,00 zł) tj. 75,74 % planu. W użytkowanie wieczyste oddanych było 13 nieruchomości o ogólnej pow. 33,6049 ha.~~

Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości 344.798,00 zł, wykonano w wysokości 179.119,08 zł tj. 51,95 % 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 oraz wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich i salach gimnastycznych oraz wpływy z tytułu dzierżawy nieruchomości, dzierżawy gruntów rolnych oraz dzierżawę ogródków przydomowych.

W tym samym rozdziale zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych opłat w kwocie 5.000,00 zł, a pozyskano 1.878,30 zł tj. 37,57 % planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71035- Cmentarze - zaplanowano kwotę **500,00 zł** z tytułu dotacji celowej, z przeznaczeniem na dbanie o estetykę grobów wojennych realizowaną na postawie porozumienia. W I półroczu 2017r. powyższa dotacja nie wpłynęła na konto gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowano kwotę **93.240,00 zł** – wykonano **52.674,79 zł**, tj. 56,49 % planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano kwotę 90.140,00 zł, którą wykonano w kwocie 50.127,00 zł tj. 55,61 % 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 2.483,79 zł tj. 82,79 % planu.

Pozyskano dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych i komorniczych za lata ubiegłe w kwocie 797,18 zł, kserokopie dokumentów w kwocie 28,00 zł, z różnych dochodów w kwocie 1.653,96 zł (w tym z tytułu wynagrodzenia dla płatnika 679,00 zł), kwotę 4,65 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu zadań zleconych ustawami.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano kwotę 100,00 zł, którą wykonano w kwocie 64,00 zł tj. 64,00 % planu z tytułu wpływu wynagrodzenia dla płatnika.

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

Zaplanowano kwotę **2.854,00 zł** – wykonano **1.432,00 zł** tj. 50,18 % planu.

W rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 2.854,00 zł, z tego wykonano kwotę 1.432,00 zł planu z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

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

Zaplanowano dochody w kwocie **28.663.850,00 zł**, wykonano w kwocie **13.021.937,39 zł**, tj. 45,43% planu.

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowano kwotę 5.000,00 zł natomiast zrealizowano 6.665,38 zł tj. 133,31 % planu. Pozyskano wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 6.483,48 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 181,90 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 11.297.724,00 zł natomiast wykonano 4.899.443,71 zł, tj. 43,37 % planu.

Pozyskano dochody z tytułu:

• podatku od nieruchomości	4.771.165,16 zł
• podatku rolnego	56.091,00 zł
• podatku leśnego	3.593,00 zł
• podatku od środków transportowych	59.629,56 zł
• podatku od czynności cywilnoprawnych	7.124,30 zł
• wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	92,80 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat	1.227,89 zł
• rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	520,00 zł

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

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 4.387.370,00 zł natomiast wykonano 2.549.256,56 zł, tj. 58,10 % planu.

Pozyskano dochody z tytułu:

• podatku od nieruchomości	1.097.648,32 zł
• podatku rolnego	807.025,13 zł
• podatku leśnego	1.322,00 zł
• podatku od środków transportowych	189.449,94 zł
• podatku od spadków i darowizn	36.372,08 zł
• podatku od czynności cywilnoprawnych	390.719,79 zł
• wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	8.766,40 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat	17.952,90 zł

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

Zaplanowano dochody na kwotę 3.437.000,00 zł – wykonano 1.084.295,29 zł, tj. 31,55 % planu.

Uzyskano dochody z następujących źródeł:

• wpływy z opłaty skarbowej	28.712,00 zł
• wpływy z opłaty eksploatacyjnej	898.563,00 zł
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	89.896,29 zł
• wpływy z innych lokalnych opłat w tym:	67.123,08 zł

✓ opłaty za zajęcie pasa drogowego	15.416,26 zł
✓ opłaty adiacenckiej	11.183,02 zł
✓ opłaty planistycznej	39.523,80 zł.
✓ opłata za ślub poza siedzibą USC	1.000,00 zł
• odsetki z tytułu nieterminowych wpłat	0,92 zł

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano dochody na kwotę 9.536.756,00 zł – wykonano 4.482.276,45 zł, tj. 47,00 % planu.

Wykonane dochody to:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 4.329.327,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 152.949,45 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano dochody w kwocie **6.925.803,00 zł**, wykonano w kwocie **4.356.710,62 zł**, tj. 62,91 % planu.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano dochody na kwotę 6.915.803,00 zł, które zrealizowano w kwocie 4.340.880,00zł tj. 62,77 % z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano dochody na kwotę 10.000,00 zł – wykonano 15.830,62 zł, tj. 158,31 % planu.

Uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i z tytułu odsetek od lokat terminowych w kwocie 15.830,61 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano dochody w kwocie **722.494,86 zł**, wykonano w kwocie **431.081,94 zł**, tj. 59,67% planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowano dochody w kwocie 74.134,12 zł, wykonano w kwocie 73.473,29 zł, tj. 99,11% planu. Otrzymano wpływy:

- z tytułu opłaty za duplikat legitymacji szkolnej w kwocie 9,00 zł,
- z różnych dochodów w kwocie 1.654,17 zł z tytułu wpłat za mleko,
- z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 584,00 zł,
- z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 59.226,12 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
- z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 12.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano dochody w kwocie 593.413,00 zł, które wykonano w kwocie 306.036,14 zł, tj. 51,57 %. Pozyskano wpływy z tytułu:

- opłat za posiłki wnoszone przez rodziców dzieci przebywających w przedszkolu w kwocie 91.114,55 zł,
- opłat za pobyt dzieci w przedszkolu oraz z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 105.553,69 zł,
- odsetek od nieterminowych opłat w kwocie 188,90 zł,
- z różnych dochodów w kwocie 801,00 zł w tym: 201,00 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, 600,00 zł z tytułu wpłaty wadium za odstąpienie od umowy,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 108.378,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Zaplanowano dochody w kwocie 44.440,38 zł, które wykonano w kwocie 44.410,15 zł, tj. 99,93 % planu. Otrzymano wpływy z tytułu:

- opłaty za duplikaty legitymacji szkolnej i świadectw oraz zwrot kosztów wezwania w kwocie 99,00 zł,
- z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń w kwocie 25.856,77 zł,
- wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 253,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 18.201,38 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

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 6.690,00 zł - otrzymana 3.345,00 zł, tj. 50,0 % planu, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Planowana dotacja celowa to kwota 3.817,36 zł, wykonana w kwocie 3.817,36 zł, tj. 100,00% planu, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowano dochody w kwocie **3.500,00 zł**, wykonano w kwocie **1.301,00 zł**, tj. 37,17 % planu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność zaplanowano kwotę 3.500,00 zł, którą wykonano w wysokości 1.301,00 zł, tj. 37,17 % planu z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu państwa, którą wydatkowano w kwocie 1.265,38 zł na pokrycie kosztów wydania 6 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowano dochody w kwocie **1.163.717,09 zł**, wykonano w kwocie **667.568,29 zł**, tj. 57,37 % planu.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 46.000,00 zł, wykonano w kwocie 25.603,00 zł, tj. 55,66 % planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 408.500,00 zł, wykonano w kwocie 275.215,00 zł, tj. 67,37% planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 852,09 zł na wypłatę dodatków energetycznych i kosztów obsługi, otrzymano dotację w kwocie 852,09 zł tj. 100% planu.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowano dochody w kwocie 163.900,00 zł - wykonano w kwocie 142.884,00 zł, tj. 87,18% planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano dochody w kwocie 188.100,00 zł - wykonano w kwocie 98.545,00 zł tj. 52,39% planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie częściowych kosztów pracowników GOPS w kwocie 98.427,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 118,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano dochody w kwocie 41.715,00 zł - wykonano w kwocie 39.653,75 zł tj. 95,06% planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 38.053,00 zł, wpływ z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 1.533,63 zł oraz należność w wysokości 5% dla gminy z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 67,12 zł.

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano dochody w kwocie 120.000,00 zł - wykonano 83.896,00 zł tj. 69,91 % planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85232- Centra integracji społecznej

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 157.750,00 zł z tytułu dofinansowania przedsięwzięcia pn.: „Aktywna reintegracja szansą na lepsze życie. Reintegracja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja zadania planowana jest na lata 2017-2018 przez Centrum Integracji Społecznej w Łojewie. Środki na realizację zadania wpłyną na konto gminy w II półroczu 2017 r.

85295 -Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 36.900,00 zł – wykonano 919,45 zł tj. 2,49 %. Zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 36.900,00 zł na utrzymanie „Domu Dziennego Pobytu Senior+” w I półroczu 2017 r. nie wpłynęła na konto gminy. Natomiast wykonane dochody w kwocie 919,45 zł to wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w „Dziennym Domu Pobytu Senior+”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowane dochody w wysokości **118.645,00 zł** zostały wykonane w kwocie **118.645,00 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 **11.238.587,40 zł**, wykonano w kwocie **6.383.917,76 zł**, tj. 56,80 % planu.

85501-Świadczenia wychowawcze

Zaplanowano dochody w kwocie 7.141.000,00, które wykonano w kwocie 4.159.854,94 tj. 58,25 % planu. Pozyskano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania związane ze świadczeniami wychowawczymi stanowiącymi pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 4.157.827,00 zł oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami 2.027,94 zł.

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

Planowane dochody w kwocie 4.089.200,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.215.755,82 zł tj. 54,19% 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 2.191.439,00 zł
- dochodów należnych gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 13.010,07 zł
- wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami i kosztami upomnienia 11.306,75 zł

85503 - Karta Dużej Rodziny

Planowana dotacja w kwocie 147,40 zł – otrzymana 67,00 zł tj. 45,45 % z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na koszty obsługi związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

85595 –Pozostała działalność

Planowane dochody w kwocie 8.240,00 zł, zostały wykonane w kwocie 8.240,00 zł, tj. 100,00% planu z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę jednorazowego świadczenia wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano dochody w kwocie **1.815.186,00 zł** – wykonano w kwocie **1.673.984,37 zł**, tj. 92,22 % planu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1.416.165,00 zł w tym z tytułu dotacji z WFOŚ i GW w Toruniu na realizację zadania pod nazwą „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowrocław” w kwocie 116.165,00 zł, natomiast wykonano dochody w kwocie 664.760,42 zł, tj. 46,94 %, w tym: z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 656.838,93 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 2.672,89 zł, wpływów z tytułu zwrotów kosztów upomnienia 5.248,60zł.

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

Zaplanowano wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 110.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 68.703,30 zł tj. 62,46 % planu.

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

Pozyskano dochody z opłaty produktowej w kwocie 573,12 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 289.021,00 zł, wykonano w kwocie 939.947,53 zł, tj. 325,22 % planu. Pozyskano dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za lata 2012-2016 w kwocie 939.579,17 zł, sprzedaży złomu w kwocie 168,00 zł oraz z tytułu refundacji energii elektrycznej za 2016r. w kwocie 200,36 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **17.000,00 zł**, wykonano w kwocie **17.959,40zł** tj. 105,64 % planu. Pozyskano wpływy z tytułu darowizny od firmy MATMAR w kwocie 17.000,00 zł oraz z tytułu refundacji wydatku za 2016r. w kwocie 959,40 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Dochody wykonane w kwocie 0,01 zł dotyczą wpływów z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2016 rok.

2. Realizacja dochodów majątkowych w I półroczu 2017 roku według działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

Dochody majątkowe plan **520.988,00 zł**, wykonanie **260.717,86 zł**, tj. **50,04 %** planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **232.138,00 zł**, wykonano w kwocie **226.642,50 zł**, tj. 97,63 % planu z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150515C w m. Słońsko” zgodnie z zawartą umową o przyznaniu pomocy Nr 00101-54151-UM0200133/16. Jest to refundacja poniesionego wydatku w 2016 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w kwocie **258.450,00 zł**, wykonano w kwocie **34.075,36 zł**, tj. 13,18% planu.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Zaplanowano wpływy w wysokości 58.450,00 zł – wykonano w kwocie 10.418,25 zł, tj. 17,82 % planu. Są to wpływy rat rocznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności nieruchomości oznaczonej nr działki 97/9 obręb Marcinkowo – VI rata. Tak niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że raty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w większości płatne są w II półroczu każdego roku.

Ze sprzedaży mienia komunalnego

Zaplanowano wpływy w kwocie 200.000,00 zł, a uzyskano w wysokości 23.657,11zł tj. 11,83 % planu. W I półroczu 2017 roku zbyto w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w m. Słońsko oznaczoną numerem 92/13 o powierzchni 0,0800 ha za kwotę 19.887,32zł (należność po potrąceniu podatku VAT), pozostała kwota 3.769,79 zł to rata z tytułu sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej z lat poprzednich. Tak niskie wykonanie planu podyktowane jest tym, iż ogłoszone przetargi nie doszły do skutku (brak zainteresowania).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85232- Centra integracji społecznej

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 30.400,00 zł z tytułu dofinansowania przedsięwzięcia pn.: „Aktywna reintegracja szansa na lepsze życie. Reintegracja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja zadania planowana jest na lata 2017-2018 przez Centrum Integracji Społecznej w Łojewie. Środki na realizację zadania wpłyną na konto gminy w II półroczu 2017 r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za I półrocze 2017 roku wynoszą:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.105.567,00 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25.651,35 zł
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	78.021,39 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	760.166,00 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych	362.481,00 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	152.213,08 zł
RAZEM:	2.484.099,82 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za I półrocze 2017 roku wynoszą:

-w podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	195.412,44 zł
RAZEM:	195.412,44 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa obliczone za I półrocze 2017 roku są następujące:

Rodzaj podatku	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
-podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.507,16 zł	-
-podatek od nieruchomości od osób fizycznych	34.670,60 zł	5.731,00 zł
-podatek rolny od osób fizycznych	14.371,00 zł	5.546,00 zł
-podatek od środków transportowych od osób fizycznych	9.846,00 zł	-
-opłata za gospodarowanie odpadami	1.026,20 zł	-
-odsetki wynikające z decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych, rozłożenie na raty	8.637,00 zł	-
RAZEM:	70.057,96 zł	11.277,00 zł

Zaległości(należności) na dzień 30.06.2017 r. w podatkach i opłatach lokalnych kształtują się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.343.932,34 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	306.644,64 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	194.547,11 zł
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.535,95 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	168.043,97 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33.385,59 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	50,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	362,63 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	26.183,46 zł
- podatek od spadków i darowizn	8.700,00 zł
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny	1.459.359,84 zł
- użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.626,70 zł
- najem i dzierżawa	119.950,34 zł
- sprzedaż mienia komunalnego	2.657,88 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawa własności	8.729,50 zł

- opłata za zajęcie pasa drogowego	2,08 zł
- opłata planistyczna	4.379,65 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami	199.957,16 zł
- opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	3.189,66 zł
- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	1.210,49 zł
- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	9.703,93 zł
- nienależnie pobrany zasiłek stały	173,78 zł
- nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze	500,00 zł
- należność z tytułu niesłusznie pobranego wynagrodzenia	10.068,54 zł
- opłata za posiłki wnoszona przez rodziców dzieci przebywających w przedszkolu	3.473,11 zł
- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu	684,63 zł
RAZEM:	3.921.075,98 zł

Wykaz zaległości w podatkach wpłacanych bezpośrednio do Gminy wg stanu na dzień

30.06.2017r. w zł przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj podatku	Zaległości na początek 2017 roku	Wpłaty na zaległości i odpisy	Zaległości z lat ubiegłych	Zaległości bieżące 2017r.	Zaległości 30.06.2017r.
Podatek od nieruchomości					
- od osób prawnych	279.735,33	26.801,74	252.933,59	53.711,05	306.644,64
- od osób fizycznych	1.265.763,51	153.129,61	1.112.633,90	231.298,44	1.343.932,34
Podatek rolny					
- od osób prawnych	2.247,95	1,00	2.246,95	5.289,00	7.535,95
- od osób fizycznych	194.759,24	33.081,46	161.677,78	32.869,33	194.547,11
Podatek leśny					
- od osób fizycznych	43,00	15,00	28,00	22,00	50,00
Podatek od środków transportowych					
- od osób prawnych	13.661,31	-	13.661,31	19.724,28	33.385,59
- od osób fizycznych	152.347,67	19.304,46	133.043,21	35.000,76	168.043,97
Razem	1.908.558,01	232.333,27	1.676.224,74	377.914,86	2.054.139,60

Na wszystkie zaległości w podatku od nieruchomości i łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystawiono w I półroczu 2017 roku:

Od osób fizycznych:

1. postanowień o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia podatków 3 sztuki, w tym: w podatku od nieruchomości 1 szt., łącznym zobowiązaniu podatkowym dla osób niebędących rolnikami 1 szt. i w podatku rolnym 1 szt.,
2. postanowień o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia 1 sztuka w łącznym zobowiązaniu podatkowym rolników,
3. decyzji zmieniających wymiar podatkowy 262 sztuki, w tym: w podatku od nieruchomości 23 sztuki, podatku rolnym 44 sztuki, łącznym zobowiązaniu podatkowym dla osób nie będących rolnikami 112 sztuk, łącznym zobowiązaniu podatkowym rolników 83 sztuki,
4. decyzji w sprawie umorzenia łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego i podatku od nieruchomości 50 sztuk na kwotę 49.041,60 zł plus odsetki 8.404,00zł, w tym: w podatku od nieruchomości 16 sztuk – na kwotę 13.440,00 zł, w podatku rolnym 18 sztuk – na kwotę 11.554,00 zł, w łącznym zobowiązaniu podatkowym dla osób niebędących rolnikami 10 sztuk - na kwotę 7.871,60 zł, w łącznym zobowiązaniu podatkowym rolników 5 sztuk – na kwotę 16.176,00 zł oraz wydano 1 decyzję odmowną,
5. decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności łącznego zobowiązania pieniężnego, rozłożenia na raty płatności łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku od nieruchomości 15 sztuk na kwotę 11.277,00 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 4 sztuki – na kwotę 2.283,00 zł, w podatku rolnym 3 sztuki – na kwotę 2.346,00 zł, łącznym zobowiązaniu podatkowym rolników 5 sztuk – na kwotę 3.487,00 zł, łącznym zobowiązaniu podatkowym dla osób nie będących rolnikami 3 sztuki na kwotę 3.161,00 zł,

Na zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystawiono w I półroczu 2017 roku 910 sztuk upomnień na kwotę 394.575,86 zł oraz 213 sztuk tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 174.538,38 zł do ściągnięcia w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji.

Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

1. postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego 5 sztuk,
2. decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatku 3 sztuki na kwotę 11.124,00 zł,
3. upomnień w ilości 32 sztuki na kwotę 126.513,94 zł.

Trzy firmy w upadłości w kwocie 84.812,15 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 2017 roku:

Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

1. upomnień za podatek od środków transportowych na kwotę 30.482,98 zł – 4 sztuki,
2. decyzji w sprawie umorzenia podatku od środków transportowych na kwotę 1.507,16zł plus odsetki na kwotę 24,00 zł – 1 sztuka.

Od osób fizycznych wystawiono :

1. decyzji określających zobowiązanie w podatku od środków transportowych na kwotę 13.159,00 zł – 7 sztuk,
2. upomnień za podatek od środków transportowych na kwotę 49.045,29 zł – 27 sztuk,
3. decyzji w sprawie umorzenia podatku od środków transportowych na kwotę 9.846,00zł plus odsetki w kwocie 209,00 zł – 4 sztuki.

Zestawienie zaległości w czynszach i opłatach na 30.06.2017r. w zł

Rodzaj	Zaległości na początek roku 2017r.	Wpłaty na zaległości i odpisy	Zaległości z lat ubiegłych	Zaległości bieżące 2017r.	Zaległości ogółem na 30.06.2017r.
- najem i dzierżawa	121.568,62	14.773,50	106.795,12	13.155,22	119.950,34
-użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.255,66	762,14	2.493,52	5.133,18	7.626,70
- sprzedaż mienia komunalnego	2.739,05	81,17	2.657,88	-	2.657,88
-opłata adiacencka, opłata planistyczna i pas drogowy	4.380,01	-	4.380,01	1,72	4.381,73
- opłata za gospodarowanie odpadami	179.412,20	66.067,22	113.344,98	86.612,18	199.957,16
-opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	1.187,81	610,80	577,01	2.612,65	3.189,66
Razem	312.543,35	82.294,83	230.248,52	107.514,95	337.763,47

Na zaległości w czynszach wystawiono wezwania do zapłaty w ilości 76 sztuk na kwotę 77.500,65 zł. Wójt umorzył 2 osobom czynsz na kwotę 13.117,13 zł i odsetki na kwotę 3.665,65 zł, natomiast 1 osobie odmówił umorzenia czynszu. Wieloletnie zaległości są w czynszach lokalowych i sprzedażach nieruchomości gminnych na raty oraz w opłacie czynszów najmu za lokale mieszkalne. W czynszach mieszkaniowych wobec 11 osób toczą się postępowania sądowe w celu wyegzekwowania zaległych należności poprzez komornika sądowego, które są w trakcie realizacji. Natomiast wobec 3 osób komornik umorzył postępowanie ze względu na bezskuteczność komorniczą. Na zaległości w dzierżawach, wieczystym użytkowaniu i sprzedażach wystawiono wezwania do zapłaty w ilości 34 szt. na kwotę 32.926,37 zł. Zgłoszono

wierzytelność do Sądu Gospodarczego w Bydgoszczy dwóch firm, w tym: jedna firma na zaległości w czynszu dzierżawnym za lokal użytkowy, a druga firma z tytułu zaległości za wieczyste użytkowanie. W stosunku do jednej osoby fizycznej skierowano do sądu pozew w celu przymusowego wyegzekwowania należności z tytułu dzierżawy za lokal użytkowy.

Na zaległości w opłacie za wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich i salach gimnastycznych, opłacie za korzystanie z przystanków autobusowych wystawiono wezwania do zapłaty w ilości 11 sztuk na kwotę 3.697,60 zł.

Na zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2017 roku wystawiono:

1. decyzje umorzeniowe na kwotę 1.026,20 zł w ilości 2 sztuki,
2. tytuły wykonawcze pieniężne na kwotę 33.956,50 zł – 204 sztuki,
3. upomnienia na kwotę 75.193,50 zł - w ilości 413 sztuk,
4. decyzje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami – w ilości 5 sztuk,
5. decyzje w sprawie umorzenia postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 9 sztuk.

Odsetki naliczone od zaległości na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosły:

- w czynszach i opłatach	32.699,47 zł
- w podatkach	1.209.278,04 zł
- od nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego	3.148,33 zł

Należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych stanowiący dochód własny gminy wynoszą 1.472.369,91 zł, z tego pozyskano 13.010,07 zł, zaległość to kwota 1.459.359,84 zł. Zaległości utrzymują się na wysokim poziomie ponieważ większość egzekucji komorniczych jest bezskuteczna.

Zaplanowano subwencję ogólną w kwocie 6.915.803,00 zł, którą zrealizowano w kwocie 4.340.880,00 tj. w 62,77% planu, w tym w całości stanowi część oświatowa subwencji ogólnej. Subwencja ogólna stanowi 15,56 % dochodów ogółem.

Dotacje celowe zaplanowano w kwocie 13.819.580,16 zł wykonane w wysokości 8.170.821,26 zł tj. 59,12 % planu. Dotacje celowe stanowią 29,29 % dochodów ogółem.

Realizację dotacji celowych przedstawia poniższa tabela (w zł)

Cel dotacji	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wykonania
-zwrot części podatku akcyzowego	545.202,81	545.202,81	100,00
-zagospodarowanie zielenią terenów wokół obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Żalinowo, gm. Inowrocław	9.840,00	-	-
-przebudowa drogi gminnej nr 150515C w m. Słońsko	232.138,00	226.642,50	97,63
-utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	500,00	-	-
-administracja	90.140,00	50.127,00	55,61
-prowadzenie stałego rejestru wyborców	2.854,00	1.432,00	50,18
-wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	81.244,86	81.244,86	100,00
-zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych	12.000,00	12.000,00	100,00
- realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	223.446,00	111.723,00	50,00
- koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców	3.500,00	1.301,00	37,17
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	46.000,00	25.603,00	55,66
- zasiłki i pomoc w naturze	408.200,00	275.215,00	67,42
- dodatki energetyczne	852,09	852,09	100,00
- zasiłki stałe	163.600,00	142.884,00	87,34
- GOPS	187.900,00	98.427,00	52,38
-realizację specjalistycznych usług opiekuńczych	41.715,00	38.053,00	91,22
- rządowy program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	120.000,00	83.896,00	69,91
Aktywna reintegracja szansą na lepsze życie. Reintegracja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław, w tym: - wydatki bieżące 157.750,00 zł - wydatki inwestycyjne 30.400,00 zł	188.150,00	-	-
- utrzymanie Domu Dziennego Pobytu „Senior+”	36.900,00	-	-
-pomoc materialna dla uczniów	118.645,00	118.645,00	100,00

- świadczenie wychowawcze	7.135.000,00	4.157.827,00	58,27
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.047.200,00	2.191.439,00	54,15
koszty obsługi związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	147,40	67,00	45,45
-świadczenie „Za życiem”	8.240,00	8.240,00	100,00
-usuwanie azbestu	116.165,00	-	-
RAZEM	13.819.580,16	8.170.821,26	59,12

w tym:

- realizacja dochodów i wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 420.288,00 zł – wykonano w kwocie 226.642,50 zł tj. 53,93 % planu.

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

Lp.	Nazwa zadania	Plan 30.06.2017r.	Wykonanie 30.06.2017r.	% Wykonania	Wykonane wydatki
1.	Przebudowa drogi gminnej nr 150515C w m. Słońsko – PROW na lata 2014-2020 (Umowa Nr 00101-54151-UM0200133/16)	232.138,00	226.642,50	97,63	Refundacja poniesionego wydatku w 2016 r.
2.	Aktywna reintegracja szansą na lepsze życie. Reintegracja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław (Umowa UM SE.433.1.024.2017)	188.150,00	-	-	Realizacja zadania II półrocze 2017 r.
	RAZEM	420.288,00	226.642,50	53,93	

Realizacja dochodów z wykorzystania dotacji celowych

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

01095-Pozostała działalność

Planowana dotacja w kwocie 545.202,81 zł, otrzymana w kwocie 545.202,81 zł, tj. 100,00 % planu tj., z tego wykorzystano 545.202,81 zł: na zwrot podatku akcyzowego 534.512,56 zł oraz 10.690,25 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 90.140,00 zł, otrzymana w kwocie 50.127,00 zł, z tj. 55,61 % planu. Dotację wykorzystano w kwocie 48.445,22 zł na utrzymanie stanowisk pracy: płace i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

W rozdziale 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano dotację z Krajowego Biura wyborczego w kwocie 2.854,00 zł – otrzymano 1.432,00 zł, tj. 50,18% planu z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 801- Oświata i wychowanie

80101 – Szkoły podstawowe

Planowana dotacja w kwocie 59.226,12 zł, otrzymana dotacja w kwocie 59.226,12 zł tj. 100,00 % planu, która wydatkowana zostanie w II półroczu 2017r. Dotacja zostanie wykorzystana na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

80110 – Gimnazja

Planowana dotacja w kwocie 18.201,38 zł, otrzymana dotacja w kwocie 18.201,38 zł tj. 100,00 % planu, która zostanie wydatkowana w II półroczu 2017 r. Dotacja zostanie wykorzystana na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Planowana dotacja w kwocie 3.817,36 zł, otrzymana dotacja w kwocie 3.817,36 zł tj. 100,00% planu, która wydatkowana zostanie w II półroczu 2017 r. Dotacja zostanie wykorzystana na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Dział 851- Ochrona zdrowia

85195-Pozostała działalność

Planowana dotacja w kwocie 3.500,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 1.301,00 zł tj. 37,17 % planu, którą wydatkowano w kwocie 1.265,38 zł. Wydano 6 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe.

Dział 852- Opieka społeczna

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

Planowana dotacja w kwocie 22.000,00 zł, którą otrzymano w wysokości 12.177,00 zł tj. 55,35 % planu, wykorzystano w 100% na ubezpieczenia zdrowotne - opłacono 161 składek.

85215- Dodatki mieszkaniowe

W I półroczu 2017r planowana i otrzymana dotacja wynosiła 852,09 zł tj. 100,00 % planu, która nie została wykorzystana ponieważ nie złożono żadnego wniosku na dodatek energetyczny.

85228-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze planowana dotacja 41.715,00 zł i otrzymano dotację w kwocie 38.053,00 zł tj. 91,22 % planu, z której wydatkowano 38.017,00 zł. Z tych usług skorzystało 11 osób.

Dział 855- Rodzina

85501 - Świadczenia wychowawcze

Na rozdział 85501 zaplanowano dotację w kwocie 7.135.000,00 zł, otrzymano w kwocie 4.157.827,00 zł, tj. 58,27 % planu, z której wykorzystano 4.157.812,61 zł. W I półroczu 2017 roku świadczeń wychowawczych wypłacono na kwotę 4.111.715,10 zł, natomiast świadczeń nienależnie pobranych odzyskano na kwotę 200,07 zł. Na koszty obsługi świadczeń wychowawczych wydatkowano 46.297,58 zł.

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

Planowana dotacja w kwocie 4.047.200,00 zł, otrzymana 2.191.439,00 zł 54,15 % planu. Wydatki w tym rozdziale wyniosły 2.238.702,11 zł, w tym 65.162,44 zł to środki samorządowe. W I półroczu 2017 r. z otrzymanej dotacji wykorzystano 2.173.539,67 zł. Świadczeń rodzinnych wypłacono 9.960 na kwotę 1.717.508,79 zł, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacono 625 na kwotę 242.900,00 zł. Zasiłków dla opiekunów wypłacono na kwotę 51.140,40 zł. W I półroczu 2017 roku odzyskano świadczeń nienależnie pobranych na kwotę 815,38 zł. Na ubezpieczenie emerytalno-rentowe ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna wydatkowano kwotę 97.062,69zł i opłacono 373 składki. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego tzn. wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia oraz na usługi wydano 65.743,17zł.

85503 - Karta Dużej Rodziny

Planowana dotacja w kwocie 147,40 zł – otrzymana 67,00 zł tj. 45,45 % planu z przeznaczeniem na koszty obsługi związane z przyznawaniem Kart dużej Rodziny I półroczu 2017r. dotacja nie została wykorzystana.

85595 – Pozostała działalność

Na wypłatę jednorazowego świadczenia wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” zaplanowano i otrzymano dotację w kwocie 8.240,00 zł tj. 100,00 % planu. Wypłacono 2 jednorazowe świadczenia na kwotę 8.000,00 zł, natomiast 240,00 zł to koszty obsługi.

II. Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień - § 2020

Dział 710 – Działalność usługowa

71035-2020 - Cmentarze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 500,00 zł z tytułu dotacji celowej, z przeznaczeniem na dbanie o estetykę grobów wojennych realizowaną na postawie porozumienia. W I półroczu 2017r. powyższa dotacja nie wpłynęła na konto gminy w związku z powyższym zostanie wydatkowana w II półroczu 2017r.

III. Dotacje celowe na zadania własne - § 2030, § 2460

Dział 020 – Leśnictwo

02095 – Pozostała działalność

Planowana dotacja w kwocie 9.840,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Zagospodarowanie zielenią terenów wokół obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Żalinowo, gm. Inowrocław” w I półroczu 2017 r. nie wpłynęła na konto gminy.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

80101- Szkoły podstawowe

Planowana dotacja w kwocie 12.000,00 zł, otrzymana w kwocie 12.000,00 zł tj. 100,00 % planu, z tego wydatkowano 4.000,00 zł na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych.

80104 – Przedszkola

Planowana dotacja 216.756,00 zł - otrzymana dotacja w kwocie 108.378,00 zł tj. 50,00 % planu, którą wykorzystano w całości z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

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 6.690,00 zł - otrzymana dotacja w kwocie 3.345,00 zł tj. 50,00 % planu, którą wykorzystano w całości z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział 852 – Opieka społeczna

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

Na wypłatę składek planowano dotację w kwocie 24.000,00 zł - otrzymano dotację w wysokości 13.426,00 zł tj. 55,94 % planu, z tego wykorzystano 13.424,34 zł. Na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały wydatkowano 11.249,94 zł natomiast za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej wydatkowano 2.174,40 zł.

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

Na zasiłki okresowe planowana dotacja wynosiła 408.200,00 zł natomiast otrzymano 275.215,00 zł tj. 67,42 % planu, z tego wykorzystano 266.637,61 zł i wypłacono 689 świadczenia.

85216- Zasiłki stałe

Na zasiłki stałe planowano kwotę 163.600,00zł - otrzymano dotację w wysokości 142.884,00zł., tj. 87,34 % planu, z tego wydatkowano 142.163,34 zł i wypłacono 271 świadczeń.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym planowano dotację w kwocie 187.900,00 zł i otrzymano dotację w kwocie 98.427,00 zł tj. 52,38 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka, którą wydatkowano w 100% i przeznaczono ją na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych, oraz na usługi np. prowizja bankowa, opłata pocztowa.

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano dotację w kwocie 120.000,00 zł a otrzymano dotację w kwocie 83.896,00 zł tj. 69,91 % planu, z której wykorzystano 83.388,91 zł. W ramach Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w zakresie świadczeń społecznych udzielono pomocy na kwotę 138.981,52 zł, z czego 83.388,91 zł to dotacja z budżetu państwa, natomiast 55.592,61 zł to nakłady samorządowe. Programem objęto 540 osób.

85295 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dotację w wysokości 36.900,00 zł na utrzymanie „Dому Dziennego Pobytu Senior+” W I półroczu dotacja nie wpłynęła na konto gminy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Planowano i otrzymano dotację w kwocie 118.645,00 zł tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. 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.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90002- Gospodarka odpadami

Planowana dotacja w kwocie 116.165,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowrocław”, która zostanie rozliczona w II półroczu 2017 r. po wykonaniu zadania.

- 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 i § 6257**

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 232.138,00 zł, wykonano w kwocie 226.642,50 zł, tj. 97,63 % planu z tytułu dofinansowania z budżetu unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150515C w m. Słońsko” zgodnie z zawartą umową o przyznaniu pomocy Nr 00101-54151-UM0200133/16. Jest to refundacja poniesionego wydatku w 2016 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85232- Centra integracji społecznej

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 188.150,00 zł (w tym: wydatki bieżące 157.750,00 zł i wydatki majątkowe 30.400,00 zł) z tytułu dofinansowania przedsięwzięcia pn.: „Aktywna reintegracja szansą na lepsze życie. Reintegracja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja zadania planowana jest na lata 2017-2018 przez Centrum Integracji Społecznej w Łojewie. Środki na realizację zadania wpłyną na konto gminy w II półroczu 2017 r.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonane dochody z tytułu opłaty za udzielenie informacji adresowej wynoszą 93,00 zł, z tego: dochody potrącone przez gminę – 4,65 zł, dochody przekazane do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 88,35 zł. Na dzień 30.06.2017r. zaległości nie wystąpiły.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W I półroczu 2017 roku przypisane należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobie uprawnionej powiększone o 5%, które podlegają zwrotowi organowi właściwemu wierzyciela przez dłużnika alimentacyjnego wynoszą 408.606,84 zł, a zrealizowane dochody 712,32 zł natomiast należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 3.170.164,96 zł, a zrealizowane dochody 31.633,26 zł. Przypisane odsetki ustawowe z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 1.057.257,80 zł, a realizowane dochody 18.261,67 zł. Zaległości z w/w należności utrzymują się na wysokim poziomie, ponieważ większość egzekucji komorniczych jest bezskuteczna. Zrealizowane dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze wynoszą 1.342,13 zł, a przypisane należności z tego tytułu wynoszą 1.295,93 zł.

W I półroczu 2017 roku uzyskano 10.368,72 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz 902,92 zł z tytułu odsetek od tych należności. Natomiast 11,91 zł to dochody z tytułu nienależnie opłaconych składek ZUS – od osób pobierających świadczenia rodzinne. Kwotę 2.000,00 zł uzyskano z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz 27,94 zł z tytułu odsetek od tych należności.

II. WYDATKI

Wydatki ogółem planowane 56.135.772,16zł wykonane w wysokości 24.717.094,05 zł, co stanowi 44,03 % planu z tego:

Wydatki bieżące planowane 43.541.591,16 zł zrealizowano w kwocie 22.671.088,33 zł, co stanowi 52,07 % planu

Wydatki majątkowe stanowiące w całości wydatki inwestycyjne, planowane w kwocie 12.594.181,00 zł, wykonano w kwocie 2.046.005,72 zł co stanowi 16,25 % planu na 2017 rok. Wydatki bieżące stanowią 91,72 %, a wydatki majątkowe 8,28 % ogółu poniesionych w I półroczu 2017 roku wydatków.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan na 2017 rok w zł.	Wykonanie na 30.06.2017 rok w zł.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.365.766,81	1.397.895,52	26,05
020	Leśnictwo	61.340,00	15.683,00	25,57
600	Transport i łączność	5.449.284,00	1.238.064,25	22,72
630	Turystyka	13.000,00	13.000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	429.800,00	111.065,05	25,84
710	Działalność usługowa	367.275,00	22.949,20	6,25
720	Informatyka	1.600,00	142,52	8,91
750	Administracja Publiczna	6.934.517,00	3.640.603,00	52,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.854,00	822,92	28,83
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	684.000,00	114.647,98	16,76
757	Obsługa długu publicznego	228.000,00	89.573,08	39,29
758	Różne rozliczenia	387.324,00	27.666,00	7,14
801	Oświata i Wychowanie	12.509.526,86	6.477.406,77	51,78
851	Ochrona Zdrowia	236.000,00	54.197,61	22,97
852	Pomoc Społeczna	3.397.542,09	1.785.307,10	52,55
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11.000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	297.303,00	210.925,98	70,95
855	Rodzina	11.517.440,40	6.482.767,55	56,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.446.150,00	2.168.813,80	39,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.697.399,00	717.216,35	42,25
926	Kultura fizyczna i sport	1.098.650,00	148.346,37	13,50
	RAZEM	56.135.772,16	24.717.094,05	44,03

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Na wydatki bieżące zaplanowano 43.541.591,16 zł, wydatkowano 22.671.088,33 zł, co stanowi 52,07 % planu

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Z zaplanowanej w tym dziale kwoty 812.386,81 zł na wydatki bieżące, wydatkowano 657.133,82 zł co stanowi 80,89 % planu.

Rozdział 01008- Melioracje wodne

Zaplanowano 35.000,00 zł, wydatkowano 198,55 zł na badanie wody.

Rozdział 01009- Spółki wodne

Zaplanowano i udzielono dotację Gminnemu Związкови Spółek Wodnych w kwocie 25.000,00 zł na konserwację cieków szczegółowych-wykaszenie rowów melioracyjnych.

Rozdział 01030- Izby Rolnicze

Na rzecz Izby Rolniczej w Bydgoszczy przekazano 17.365,73 zł, na planowane 31.184,00 zł co stanowi 55,69% planu.

Rozdział 01095- Pozostała działalność

Zaplanowano na wydatki bieżące 721.202,81 zł, wydatkowano 614.569,54 zł co stanowi 85,21 % planu.

– składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	942,84 zł
– umowy zlecenia za przygotowanie akcyzy, utrzymanie pomieszczeń dla zwierząt	6.450,00 zł
– zakup materiałów biurowych	2.000,00 zł
– badanie gleby	2.492,80 zł
– opłata za utylizację	3.240,00 zł
– opłata za wylapywanie psów i utrzymanie w schronisku	59.777,81 zł
– opieka weterynaryjna	2.506,12 zł
– zakup usług związanych z akcyzą	2.647,41 zł
– wypłata decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego	534.512,56 zł

Dział 020- Leśnictwo

Rozdział 02095- Pozostała działalność

Na zaplanowane 61.340,00 zł, wydatkowano 15.683,00 zł tj. 25,57 % planu z tego na:

– zadrzewienia wiosna-jesień 2017 zakupiono sadzonki drzew i krzewów wg złożonych wniosków przez mieszkańców	13.100,00 zł
– zabiegi ochronne drzew (opryski, szczepienia itp.) wykonano lepowanie pni kasztanowców wraz z utylizacją opasek 70 szt.	2.583,00 zł

Dział 600- Transport i łączność

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano 2.491.284,00 zł z tego wydatkowano **1.222.013,26 zł** co stanowi 49,05%.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Usługi komunikacyjne na terenie Gminy Inowrocław do 15.05.2017 świadczyła firma transportowa Kujawy-Trans Sp. Z o.o. z Pakości wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego. Od 16.05.2017 roku usługi komunikacyjne świadczy Kujawsko Pomorski Transport Samochodowy z o.o. wyłoniony w trybie z „wolnej ręki”. Łącznie na ten cel wydatkowano **779.070,46 zł**, planowano 1.350.000,00zł. Środki na to zadanie zostały wydatkowane w 57,71 %.

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

Na wydatki bieżące zaplanowano 123.500,00 zł, wykonano **49.603,45 zł** tj.40,16 % planu na opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej w pasie dróg powiatowych.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Na wydatki bieżące zaplanowano 818.100,00 zł, wykonano **225.339,41 zł** tj. 27,54 % planu z tego na:

- zakupy materiałów 63.001,53 zł
 - zakup kruszywa drogowego 61.893,60 zł
 - zakup materiałów do montażu tablic kierunkowych 101,30 zł
 - zakup paliwa do piły i kosi spalinowej 181,44 zł
 - zakup materiałów do naprawy wiaty przystankowej 55,70 zł
 - zakup kamizelek odblaskowych dla pracowników 72,57 zł
 - zakup wylewki betonowej do montażu znaków 640,83 zł
 - zakup materiałów do montażu progów zwalniających 56,09 zł
- zakup usług remontowych 4.070,39 zł
 - konserwacja i remont ulicy Długiej 4.070,39 zł
- zakup usług pozostałych 61.336,01 zł
 - zimowe utrzymanie dróg 10.326,62 zł
 - załadunek, transport i zakup kruszywa do wzmocnienia dróg 28.567,98 zł
 - podkrzesanie konarów i wycinka drzew przy drogach gminnych 1.296,00 zł
 - wykonanie znaków drogowych i tablic kierunkowych 6.086,04 zł
 - dostawa piasku do posypania chodników przy szkołach 184,50 zł
 - wymiana pokrycia dachowego wiaty przystankowej w m. Gnojno 1.897,87 zł
 - mapy geodezyjne 98,00 zł
 - wykaszanie poboczy dróg 12.879,00 zł
- ubezpieczenie dróg 25.523,68 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych wypłacono odszkodowanie za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne kategorii gminnej, które powstały w wyniku podziału i przechodzą z mocy prawa na własność gminy, dot. działek ozn. nr 20/2 obręb Słońsko, 9/18 obręb Komaszycy i 110/8 obręb Borkowo, 165/3 i 165/5 obręb Jaksice **69.907,80 zł**, odszkodowanie komunikacyjne **1.500,00 zł**

W rozdziale 60095 - *Pozostała działalność* planowane były środki na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w kwocie 199.684,00 zł, a wykonano **167.999,94 zł** tj. 84,13 % planu z tego na:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.330,75 zł
– wynagrodzenia i pochodne	151.582,39 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	163,55 zł
– badania lekarskie	744,00zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.324,25 zł
– szkolenia pracowników	855,00 zł

Z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu w okresie I-VI 2017 podpisano: 2 umowy w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych w ramach, których zatrudniono 6 osób, 6 umów w sprawie organizowania i finansowania robót publicznych w ramach., których zatrudniono 12 osób, 2 umowy w sprawie organizowania i finansowania zatrudnienia wspieranego w ramach, których zatrudniono 5 osób.

Dział 630-Turystyka

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 13.000,00 zł i udzielono w kwocie **13.000,00 zł** dla:

– LUKS Inowrocław	4.000,00 zł
– Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Sławęcín i Sławęcinek	4.000,00 zł
– Chorągwi Kujawsko – Pomorskiej ZHP	5.000,00 zł

Dział 700-Gospodarka Mieszkaniowa

Na zaplanowaną kwotę 429.800,00 zł wydatkowano **111.065,05 zł** tj. 25,84 % planu.

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 429.800,00 zł z tego wydatkowano **111.065,05 zł** na :

– składki na ubezpieczenia społeczne	<u>1.666,42 zł</u>
– wynagrodzenia bezosobowe – nadzór nad kotłowniami	<u>12.366,00 zł</u>
– zakup usług remontowych	<u>46.231,09 zł</u>
• remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w m. Krusza Podlotowa	518,40 zł
• montaż nawietrzaków okiennych w lokalu mieszkalnym w m. Słońsko	282,90 zł
• remont instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych w m. Krusza Zamkowa	22.140,00 zł
• remont lokalu mieszkalnego w m. Jaksice	23.289,79 zł
– zakup usług pozostałych	<u>32.244,80 zł</u>
• wycena nieruchomości	2.952,00 zł
• ogłoszenia w prasie podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w prasie ogłoszeń o przetargach ustnych nieograniczonych dla nieruchomości	639,60 zł

przeznaczonych do sprzedaży ozn. nr działek: 92/5,92/6,92/11,92/12,92/13,97/1 obręb Słońsko, podano również ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia ozn. nr działek 74/2 obręb Jaksice (grunt rolny) i 86 obręb Góra

• opłaty notarialne i sądowe	1.560,00 zł
są to opłaty poniesione za wpisanie do ksiąg wieczystych niżej wymienionych nieruchomości nabytych przez gminę Inowrocław ozn. nr 30/12 obręb Marulewy, 197/1 i 197/2 obręb Sławęcinek, 14,15,40/1 i 40/3 obręb Bachorze Łęgi, 4/17,18/1,21,31,58,64,74/1,84 i 86 obręb Góra, 3,22,38,57,79 i 81 obręb Miechowice i nr 96/1 obręb Olszewice – nabycie z mocy prawa w drodze komunalizacji, 236/7 i 10/19 obręb Słońsko oraz 176/15 i 176/16 obręb Jacewo- nabycie z mocy prawa w wyniku podziału (pod drogi publiczne), 1/1,3/3,3/5 obręb Borkowo 165/3 i 165/5 obręb Jaksice – nabytych decyzją ZRID.	
• dozór techniczny	1.333,74 zł
• remonty pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych w m Słońsko i Latkowo	13.010,42 zł
• wymiana drzwi wejściowych w lokalach mieszkalnych w m. Latkowo i Słońsko	3.240,00 zł
• wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej w m. Jaksice	8.050,83 zł
• wymiana wyczystki kominowej w lokalu mieszkalnym w m. Jaksice	237,51 zł
• udrożnienie kanalizacji w budynku komunalnym w m. Balczewo	337,87 zł
• pozostałe usługi m.in.: naprawa oświetlenia, naprawa podgrzewacza wody, usunięcie awarii	882,83 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - wywóz śmieci z budynków komunalnych	<u>18.556,74 zł</u>

Dział 710- Działalność usługowa

Zaplanowano 367.275,00 zł wydatkowano **22.949,20 zł tj.** 6,25% z tego na:

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano 349.275,00 zł, wydatkowano **22.299,20 zł tj.** 6,38 % na:

- wynagrodzenie za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej	2.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	98,20 zł
- ogłoszenie o wyłożeniu projektu MPZP rurociąg PKN ORLEN, ogłoszenie o wyłożeniu projektu MZZP rurociąg Kłopot dz.53/4	1.377,60 zł
- kserokopie map wielkoformatowych	1.654,40 zł
- projekty decyzji o warunkach zabudowy	17.169,00 zł

Rozdział 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano 15.000,00 zł z tego wydatkowano **650,00 zł** co stanowi 4,33 % planu.

Na dokumentację przewłaszczeniową dla nieruchomości zbywanej ozn. nr działki 92/13 obręb Słońsko, dla nieruchomości nabywanych z mocy prawa w drodze komunalizacji ozn. nr działek 30/12 obręb Marulewy, 197/1 i 197/2 obręb Sławęcinek, 14,15,40/1 i 40/3 obręb Bachorzę Łęgi, 4,17,18/1,21,31,58,64,74/1,84 i 86 obręb Góra, 3,22,38,57,79 i 81 obręb Miechowice i działki ozn. nr 96/1 obręb Olszewice, dla nieruchomości nabywanych z mocy prawa w wyniku podziału działek przez właścicieli (pod drogi publiczne) ozn. nr działek 236/37 i 10/19 obręb Słońsko oraz 176/15 i 176/16 obręb Jacewo, nabytych decyzją ZRID ozn. nr działek: 1/1, 3/3, 3/5 obręb Borkowo i 165/3 i 165/5 obręb Jaksice.

Rozdział 71035- Cmentarze

Zaplanowano 3.000,00 zł, wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2017 roku.

Dział 720 – Informatyka

Zaplanowano w tym dziale na wydatki bieżące kwotę 1.600,00 zł. Została wydatkowana kwota **142,52 zł** co stanowi 8,91 % planu na usługę kolokacji.

Dział 750 - Administracja Publiczna

Z zaplanowanej kwoty na wydatki bieżące 6.934.517,00 zł wydatkowano **3.640.603,00 zł** tj. 52,50 % planu z tego:

W ramach rozdziału 75011- *Urzędy Wojewódzkie* zaplanowano 395.468,00 zł z tego wydatkowano **198.076,76 zł** tj. 50,09 % planu. Realizowane były wydatki związane z utrzymaniem 4,5 etatu pracowników wykonujących zadania zlecone. Otrzymana dotacja została wydatkowana w wysokości **48.445,22 zł**, co stanowiło 12,25 % planu i została wykorzystana na :

- | | |
|---------------------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne pracowników | 44.354,72 zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.090,50 zł |

Pozostała kwota została zaplanowana ze środków własnych 305.328,00 zł z czego wydatkowano **149.631,54 zł** tj. 37,84 % planu.

- | | |
|----------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne pracowników | 147.402,35 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 879,18 zł |
| - zakup usług pozostałych | 1.350,01 zł |

Rozdział 75022 -Rady Gmin

Zaplanowano 248.300,00 zł, wydatkowano **107.188,54 zł** tj. 43,17 % planu.

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Czarnoziem na Soli | 17.446,50 zł |
| - diety radnych i delegacje | 89.112,04zł |
| - zakup kalendarzy dla radnych, kwiatów, Poradnika Radnego i Sołtysa, zakup artykułów spożywczych na komisje i sesje, materiałów na sesje | 630,00 zł |

Rozdział 75023- Urzędy Gmin

Z zaplanowanej kwoty na wydatki bieżące 5.151.962,00 zł wydatkowano 2.836.472,23 zł tj. 55,06 % planu

- środki bhp dla pracowników	<u>9.652,56 zł</u>
- wynagrodzenia pracowników i nagrody jubileuszowe	<u>1.778.573,61 zł</u>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>235.336,72 zł</u>
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	<u>371.851,01 zł</u>
- wpłaty na PFRON	<u>2.161,00 zł</u>
- zakup materiałów i wyposażenia	<u>77.915,66 zł</u>
• materiały biurowe	13.065,63 zł
• druki i czasopisma	738,50 zł
• zakup wody, kwiatów	1.185,70 zł
• zakup wyposażenia urzędu	29.638,95 zł
• zakup środków czystości	3.357,56 zł
• zakup materiałów do drobnych napraw	2.260,01 zł
• zakup paliwa oraz części do samochodu	12.421,68 zł
• prenumerata czasopism	8.820,20 zł
• tonery, karty STIC	2.943,01 zł
• pozostałe zakupy	3.484,42 zł
- zakup środków żywności	<u>5.291,69 zł</u>
- opłaty za zużycie gazu, energii elektrycznej i wody	<u>36.407,18 zł</u>
- zakup usług remontowych	<u>3.636,97 zł</u>
- badania lekarskie	<u>1.244,00 zł</u>
- zakup usług pozostałych	<u>175.830,76 zł</u>
• prowizje bankowe	3.687,60 zł
• opłaty pocztowe	28.023,55 zł
• opłaty za pieczętki	1.404,79 zł
• konserwacja oprogramowania	13.719,04 zł
• wywóz nieczystości, opłaty stałe	13.449,06 zł
• ogłoszenia w prasie	1.672,80 zł
• program LEX - dostęp	11.931,00 zł
• obsługa prawna	89.879,91 zł
• pozostałe usługi	12.063,01 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<u>13.530,53 zł</u>
- delegacje pracowników i ryczałty samochodowe	<u>19.852,33 zł</u>
- ubezpieczenie OC, sprzętu Urzędu Gminy i OC i AC samochodu	<u>19.776,33 zł</u>
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>60.430,50 zł</u>
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	<u>1.920,00 zł</u>
- koszty postępowania sądowego	<u>881,18 zł</u>
- szkolenia pracowników	<u>22.180,20 zł</u>

Promocja jednostek samorządu terytorialnego na wydatki w rozdziale 75075 zaplanowano środki w wysokości 268.000,00 zł, wykorzystano **96.005,56 zł** tj. 35,82 % planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe	<u>2.366,00 zł</u>
związane z organizacją imprez gminnych m.in.: Koncert Wdzięczności WOSP, Gminnego Dnia Kobiet oraz konferencji dotyczącej obchodów Roku Stanisława Przybyszewskiego	
- zakup materiałów i wyposażenia	<u>28.782,23 zł</u>
zakupy materiałów na Finał WOŚP w Łojewie, Koncert Wdzięczności WOSP, Gminny Dzień Kobiet, Festyn Wielkanocny, III Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Rzeźbieniu w Drewnie oraz	

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| zakup wydawnictw: Biznes Kujawsko – Pomorski, Kurenda | |
| – zakup środków żywności na Festyn Wielkanocny, Obchody Roku Stanisława Przybyszewskiego i Dni Otwartych Funduszy Europejskich | <u>3.416,01zł</u> |
| – zakup usług pozostałych | <u>59.291,32 zł</u> |
| zakup usług związane z promocją m.in. foldery, ulotki, plakaty, banery, gadzety, informatory, wydawnictwa i dzierżawa konstrukcji pod reklamę w Tupadłach oraz usług związanych z organizacją imprez gminnych m.in.: Finału WOŚP w Łojewie, Koncertu Wdzięczności WOŚP, Gminnego Dnia Kobiet, Festynu Wielkanocnego, Obchodów Roku Stanisława Przybyszewskiego, Dni Otwartych Funduszy Europejskich i III Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Rzeźbieniu w Drewnie. | |
| – różne opłaty i składki | <u>2.150,00zł</u> |

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu

Na funkcjonowanie Centrum Usług Oświatowych Gminy Inowrocław wydatkowano kwotę **302.945,93 zł**, co stanowi 53,03 % wykonania planu. Wydatki w I półroczu 2017 r. poniesiono na:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dofinansowanie okularów korygujących, świadczenia BHP | <u>357,23 zł</u> |
| - wynagrodzenia osobowe – administracja | <u>209.425,10 zł</u> |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne - administracja | <u>24.694,84 zł</u> |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | <u>30.471,51 zł</u> |
| - składki na Fundusz Pracy | <u>2.331,88 zł</u> |
| - wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie obsługa informatyczna | <u>2.337,00 zł</u> |
| - zakup materiałów i wyposażenia - zakup artykułów biurowych, tonerów, pieczętek i drukarki | <u>1.805,51 zł</u> |
| - zakup usług remontowych - konserwacja klimatyzacji, konserwacja drukarek | <u>381,30 zł</u> |
| - zakup usług zdrowotnych - badania pracownicze | <u>132,80 zł</u> |
| - zakup usług pozostałych w tym: | <u>20.656,04 zł</u> |
| • opłaty bankowe | 233,55 zł |
| • obsługa prawna CUO, szkół i przedszkola | 16.872,84 zł |
| • pozostałe usługi m.in. opłaty pocztowe, konwój wartości, obsługa programu Budżet, dostęp do programu I-Arkusz, szkolenie BHP, odnowienie certyfikatu | 3.549,65 zł |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | <u>1.271,62 zł</u> |
| - podróże służbowe krajowe | <u>49,60 zł</u> |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | <u>5.335,50 zł</u> |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | <u>3.696,00 zł</u> |

W rozdziale 75095- Pozostała działalność zaplanowano środki na zadania bieżące w kwocie 299.550,00 zł z czego wydatkowano **99.913,98 zł** tj. 33,35 % planu z tego na:

- | | |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| – różne wydatki na rzecz osób fizycznych -diety sołtysów | <u>66.626,00 zł</u> |
|----------------------------------------------------------|---------------------|

oraz środki będące w dyspozycji sołectw w kwocie 162.550,00 zł z czego wydatkowano **33.287,98 zł** tj. 21,04 % planu z tego na:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| – wynagrodzenia bezosobowe | <u>636,01 zł</u> |
| • sołectwo Gnojno-umowa zlecenie na prowadzenie imprezy aranżacja Dnia Sportu | 337,00 zł |
| • sołectwo Pławin- umowa zlecenie na oprawę muzyczną Festynu Rodzinnego | 299,01 zł |

– zakup materiałów i wyposażenia	<u>18.105,21 zł</u>
• sołectwo Batkowo	
✓ środek chwastobójczy, benzyna, olej, smar	389,00 zł
• sołectwo Cieślin	
✓ części do kosiarki, paliwo, kosiarka spalinowa, olej	2 038,71 zł
• sołectwo Czyste	
✓ naprawa kosy, paliwo do kosiarki, części do kosiarki, olej, żyłka, głowica	590,10 zł
• sołectwo Gnojno	
✓ paliwo, środek chemiczny, olej do kosiarki, artykuły papiernicze, smar i żyłka do kosiarki	409,13 zł
• sołectwo Góra	
✓ artykuły przemysłowe na poprawę estetyki, paliwo do kosiarki, nagrody dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, artykuły sportowe, artykuły do podlewania	513,51 zł
• sołectwo Jacewo	
✓ naczynia jednorazowe, węgiel na organizację Dnia Sportu, nagrody na Dzień Sportu, artykuły papiernicze	220,00 zł
• sołectwo Jaksice	
✓ paliwo, części, smar do kosiarki, żarówki, zapas do mopa, piana montażowa, koło do taczki, szpileczki	778,70 zł
• sołectwo Komarzyce	
✓ paliwo i części do kosiarki	393,03 zł
• sołectwo Krusza Zamkowa/Krusza Duchowna	
✓ zakup kosy wraz z akcesoriami, paliwo i części do kosiarki, naczynia jednorazowe na organizację Dnia Dziecka	2.422,26 zł
• sołectwo Łatkowo	
✓ zakup sekatora na poprawę estetyki, części do kosiarki, paliwa, oleju, kasku ochronnego	409,80 zł
• sołectwo Łojewo	
✓ paliwo, olej, żyłka, części do kosiarki, szklanki,	821,47 zł
• sołectwo Marcinkowo	
✓ paliwo, olej, żyłka, smar, części do kosiarki, skrzynki balkonowe, głośniki do komputera, artykuły ogrodowe	858,83 zł
• sołectwo Miechowice	
✓ paliwo, żyłka do kosiarki, namiot handlowy, części do naprawy kosy	2.138,05 zł
• sołectwo Olszewice	
✓ paliwo do kosiarki	129,17 zł
• sołectwo Piotrkowice	
✓ paliwo do kosiarki	240,06 zł
• sołectwo Pławin	
✓ paliwo, olej, żyłka, nóż, części do kosiarki, zakup kosiarki spalinowej, środek chwastobójczy, sprzęt ogrodowy, opryskiwacz, węgiel, podpalka, kubki na organizację Festynu Rodzinnego	3.195,25 zł
• sołectwo Radłówek	

<ul style="list-style-type: none"> ✓ paliwo, części do kosiarki, odkurzacz do liści, rura, świeca, komplet ogrodowy 	1.078,50 zł
<ul style="list-style-type: none"> • sołectwo Słońsko <ul style="list-style-type: none"> ✓ części do kosiarki 	66,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • sołectwo Sikorowo <ul style="list-style-type: none"> ✓ kwiaty sztuczne, farby, pędzle, kwiaty, paliwo i olej do kosiarki, środek chwastobójczy, sekator, części do opryskiwacza 	501,36 zł
<ul style="list-style-type: none"> • sołectwo Sławęcinek <ul style="list-style-type: none"> ✓ paliwo, części do kosiarki 	104,46 zł
<ul style="list-style-type: none"> • sołectwo Tupadły <ul style="list-style-type: none"> ✓ artykuły przemysłowe i biurowe na organizację Festynu Rodzinnego, paliwo, olej, żyłka do kosiarki 	524,02 zł
<ul style="list-style-type: none"> • sołectwo Żalinowo <ul style="list-style-type: none"> ✓ paliwo i części do kosiarki 	283,80 zł
– zakup środków żywności	<u>2.813,76 zł</u>
<ul style="list-style-type: none"> • sołectwo Gnojno <ul style="list-style-type: none"> ✓ artykuły spożywcze na organizację Dnia Dziecka, słodycze dla dzieci 	432,32 zł
<ul style="list-style-type: none"> • sołectwo Góra <ul style="list-style-type: none"> ✓ artykuły spożywcze na spotkanie organizacyjne 	135,29 zł
<ul style="list-style-type: none"> • sołectwo Jacewo <ul style="list-style-type: none"> ✓ artykuły spożywcze na organizację Dnia Sportu 	444,99 zł
<ul style="list-style-type: none"> • sołectwo Krusza Duchowna/ Krusza Zamkowa <ul style="list-style-type: none"> ✓ artykuły spożywcze na organizację Dnia Dziecka 	237,12 zł
<ul style="list-style-type: none"> • sołectwo Łojewo <ul style="list-style-type: none"> ✓ artykuły spożywcze na Dzień Dziecka, Dzień Sportu 	429,41 zł
<ul style="list-style-type: none"> • sołectwo Orłowo <ul style="list-style-type: none"> ✓ artykuły spożywcze na Dzień Dziecka 	233,26 zł
<ul style="list-style-type: none"> • sołectwo Pławin <ul style="list-style-type: none"> ✓ artykuły spożywcze na organizację Festynu Rodzinnego i Dnia Dziecka 	344,84 zł
<ul style="list-style-type: none"> • sołectwo Sikorowo <ul style="list-style-type: none"> ✓ artykuły spożywcze na Dzień Dziecka 	201,08 zł
<ul style="list-style-type: none"> • sołectwo Tupadły <ul style="list-style-type: none"> ✓ artykuły spożywcze na Festyn Rodzinny, artykuły spożywcze na Dzień Dziecka 	355,45 zł
– zakup usług pozostałych	<u>11.733,00 zł</u>
<ul style="list-style-type: none"> • sołectwo Czyste <ul style="list-style-type: none"> ✓ naprawa kosi 	140,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • sołectwo Gnojno <ul style="list-style-type: none"> ✓ naprawa kosi 	167,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • sołectwo Góra <ul style="list-style-type: none"> ✓ wynajem i obsługa urządzeń rozrywkowych z okazji Dnia Dziecka, oprawa muzyczna z okazji imprezy majówkowej 	2.100,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • sołectwo Jaksice <ul style="list-style-type: none"> ✓ animacje dla dzieci 	300,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • sołectwo Komaszycy 	

<ul style="list-style-type: none"> ✓ naprawa kosiarki, bilety wstępu i przewodnik podczas wycieczki sołeckiej 	738,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa <ul style="list-style-type: none"> ✓ naprawa kosy, wynajem placu zabaw dla dzieci na Dzień Dziecka 	2.185,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • sołectwo Latkowo <ul style="list-style-type: none"> ✓ przedpłata na wyjazd integracyjny, wyżywienie oraz noclegi za wyjazd integracyjny 	3.315,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • sołectwo Marcinkowo <ul style="list-style-type: none"> ✓ naprawa kosy 	50,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • sołectwo Orłowo <ul style="list-style-type: none"> ✓ naprawa kosy 	26,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • sołectwo Tupadły <ul style="list-style-type: none"> ✓ wynajem urządzeń rekreacyjnych na Dzień Dziecka 	800,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • sołectwo Żalinowo <ul style="list-style-type: none"> ✓ wycieczka sołectwa, bilety wstępu 	1.912,00 zł

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

Na zaplanowane 2.854,00 zł, wydatkowano **822,92 zł** co stanowi 28,83 % planu.

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

Zaplanowano 2.854,00 zł wydatkowano **822,92 zł** co stanowi 28,83 % planu na koszty związane z prowadzeniem rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano na wydatki bieżące 289.000,00 zł, a wykonano **103.971,48 zł** co stanowi 35,98% planu.

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

Zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2017 roku.

Rozdział 75412- Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowano na wydatki bieżące 263.340,00 zł, a wydatkowano **98.349,77** tj. 37,35 % na:

– ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych	<u>17.810,83 zł</u>
– zakup materiałów i wyposażenia	<u>24.913,40 zł</u>
• paliwo do samochodów OSP	8.668,59 zł
• ubiór i sprzęt dla jednostek OSP	13.447,11 zł
• prenumerata czasopisma „Strażak”	420,00 zł
• nagrody, dyplomy na konkursy OTWP szkół podstawowych	768,48 zł
• środki pianotwórcze i sorbenty	1.359,15 zł
• środki czystości	114,11 zł
• pozostałe zakupy	135,96 zł
– zakup środków żywności- napoje chłodzące	<u>290,64 zł</u>
– zakup wody, energii, gazu dla OSP Gnojno, Jacewo, Jaksice i Piotrkowice	<u>33.376,29 zł</u>
– zakup usług remontowych	<u>800,00 zł</u>

naprawa motopompy VIDO	
- zakup usług pozostałych	<u>9.932,20 zł</u>
• badania techniczne pojazdów	453,00 zł
• wstępne i okresowe badania lekarskie członków OSP	2.427,00 zł
• przegląd gaśnic, naprawa sprzętu jednostek OSP	279,21 zł
• przeglądy urządzeń hydraulicznych	1.809,33 zł
• naprawa sprzętu jednostek OSP	1.220,00 zł
• przeglądy aparatów powietrznych	2.488,29 zł
• opłata za zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych	100,00 zł
• usługa cateringowa Dzień Strażaka	1.155,37 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<u>2.893,41 zł</u>
- ubezpieczenie członków OSP I i II wariant, ubezpieczenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, ubezpieczenia OC/AC/NW samochodów pożarniczych i sprzętu OSP	<u>8.333,00 zł</u>

Rozdział 75414-Obrona Cywilna

Zaplanowano na wydatki 12.660,00 zł, a wydatkowano **2.621,71 zł** tj. **20,71 %** planu z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia	<u>2.252,71 zł</u>
zakupiono nagrody na konkurs plastyczny Obrona Cywilna Wokół Nas	
- zakup usług pozostałych	<u>369,00 zł</u>
wykonano tablice informacyjne dotyczące zagrożenia ptasią grypą	

Rozdział 75415- Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

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

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

Zaplanowano kwotę 228.000,00 zł, wydatkowano kwotę **89.573,08 zł** tj. **39,29 %** planu.

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

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe

Na rezerwy zaplanowano kwotę 332.000,00 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Zaplanowano kwotę 55.324,00 zł. Na rzecz budżetu państwa gmina wpłaciła kwotę **27.666,00 zł** tj. **50,01 %** planu

Dział 801- Oświata i Wychowanie

W I półroczu 2017 r. na terenie gminy Inowrocław funkcjonowało 5 szkół podstawowych i jedno gimnazjum, do których uczęszczało 732 uczniów oraz jedno przedszkole, do którego uczęszczało 225 dzieci (dane z SIO na 31 marca 2017 r.). W jednostkach oświatowych zatrudnionych było 120 nauczycieli na 107,55 etatach, 7 pracowników na stanowiskach urzędniczych zatrudnionych na 7 etatach oraz 48 pracowników pomocniczych i obsługi na 45,38 etatach (dane z SIO na 31 marca 2017 r.).

Plan wydatków w dziale 801 wynosi 11.241.675,86 zł. Wykonanie w I półroczu 2017 r. wyniosło 6.129.629,98 zł, co stanowi 54,53 % wykonania planu.

Procentowe wykonanie w rozbiciu na poszczególne rozdziały przedstawia się następująco:

Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Planu
80101	Szkoły podstawowe	5.837.226,12	3.233.868,33	55,40
80104	Przedszkola	2.686.908,00	1.267.197,87	47,16
80110	Gimnazja	1.969.067,38	1.192.707,49	60,57
80113	Dowożenie uczniów do szkół	26.746,00	10.482,68	39,19
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53.167,00	24.690,77	46,44
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	45.912,00	20.380,01	44,39
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	507.480,36	309.539,30	61,00
80195	Pozostała działalność	115.169,00	70.763,53	61,44
	Ogółem:	11.241.675,86	6.129.629,98	54,53

Największy udział w wydatkach stanowią wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, na które przeznaczono 4.808.867,25 zł tj. 78,45 % wydatków.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W szkołach podstawowych wydatkowano **3.233.868,33 zł**, co stanowi 55,40 % wykonania planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 2.653.737,95 zł. Wydatki w I półroczu 2017 r. poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym:	<u>120.961,29 zł</u>
• dodatki wiejskie	96.036,36 zł
• dodatki mieszkaniowe	24.775,28 zł
• świadczenia z BHP	149,65 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>1.824.888,51 zł</u>
• nauczyciele	1.448.509,97 zł
• administracja i obsługa	376.378,54 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>297.484,67 zł</u>
• nauczyciele	236.226,65 zł
• administracja i obsługa	61.258,02 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	<u>370.553,14 zł</u>
- składki na Fundusz Pracy	<u>39.850,34 zł</u>
- wynagrodzenie bezosobowe - umowa zlecenie obsługa BHP	<u>2.460,00 zł</u>

- nagrody konkursowe dla uczniów	<u>1.289,19 zł</u>
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	<u>229.136,55zł</u>
• zakup opału - olej	202.230,06zł
• zakup artykułów biurowych, tonerów	7.486,12 zł
• zakup środków czystości	3.948,59 zł
• zakup wyposażenia, licencji	8.756,14 zł
• zakup artykułów gospodarczych m.in. olej, paliwo i części do kosiarki, art. elektryczne i hydrauliczne oraz art. remontowe, prenumerata	6.715,64 zł
- zakup środków żywności	<u>2.124,25 zł</u>
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	<u>16.432,04 zł</u>
- zakup energii w tym:	<u>63.027,40 zł</u>
• zakup energii elektrycznej	30.714,30 zł
• zakup wody	3.152,42 zł
• zakup ogrzewania SP Góra	29.160,68 zł
- zakup usług remontowych w tym:	<u>9.245,13 zł</u>
• konserwacja i naprawa kotłowni	6.778,95 zł
• konserwacja i naprawa kserokopiarek oraz drukarek	513,73 zł
• konserwacja systemu alarmowego	826,29 zł
• konserwacja, naprawa komputerów oraz pozostałych sprzętów	1.126,16 zł
- zakup usług zdrowotnych - badania pracownicze	<u>339,54 zł</u>
- zakup usług pozostałych w tym:	<u>98.339,24 zł</u>
• opłaty bankowe	2.129,48 zł
• obsługa BHP	3.589,45 zł
• monitoring	1.505,94 zł
• wywóz nieczystości	16.049,59 zł
• pozostałe usługi m.in. opłaty pocztowe, abonament rtv, szkolna strona, dostęp do I-Arkusza, opłata roczna Vulcan, przegląd p. poż. i gaśnic, deratyzacja	17.581,67 zł
• naprawa automatyki i sterowania pieca CO w SP w m. Turzany	7.884,30 zł
• montaż mebli w bibliotece SP w m. Góra	4.340,00 zł
• naprawa pieca CO w SP w m. Tupadły	1.786,80 zł
• wymiana grzejnika CO w SP w m. Góra	1.291,08 zł
• naprawa instalacji elektrycznej w SP w m. Jaksice, Orłowo, Tupadły	584,08 zł
• dodatkowe przewozy autobusowe uczniów	41.596,85 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<u>5.358,52 zł</u>
- podróże służbowe krajowe	<u>685,20 zł</u>
- różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	<u>5.617,29 zł</u>
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>142.493,25 zł</u>
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	<u>3.478,35 zł</u>
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<u>104,43 zł</u>

W rozdziale 80101 gmina otrzymała dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w wysokości 59 226,12 zł (zadanie zlecone).

Rozdział 80104 Przedszkola

Na prowadzenie przedszkola zaplanowano w budżecie kwotę 2.686.908,00 zł, wydatkowano **1.267.197,87 zł**, co stanowi 47,16 % wykonania planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 808.771,57 zł. W rozdziale 80104 gmina wydatkowała dotację na wychowanie przedszkolne w kwocie 108.378,00 zł. Wydatki poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym:	<u>44.585,48 zł</u>
• dodatki wiejskie	33.928,73 zł
• dodatki mieszkaniowe	10.656,75 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników:	<u>559.526,33 zł</u>
• nauczyciele	370.327,43 zł
• administracja i obsługa	189.198,90 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>78.019,73 zł</u>
• nauczyciele	54.026,45 zł
• administracja i obsługa	23.993,28 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	<u>114.253,09 zł</u>
- składki na Fundusz Pracy	<u>12.386,94 zł</u>
- wynagrodzenie bezosobowe - umowa zlecenie obsługa BHP	<u>2.700,00 zł</u>
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	<u>6.529,77 zł</u>
• zakup artykułów biurowych, tonerów	819,96 zł
• zakup środków czystości	1.710,31 zł
• zakup wyposażenia, licencji	475,76 zł
• zakupy artykułów remontowych, elektrycznych i hydraulicznych, woda dla dzieci, prenumerata	3.523,74
- zakup środków żywności	<u>6.996,51 zł</u>
- zakup usług remontowych	<u>145,60 zł</u>
- zakup usług zdrowotnych - badania pracownicze	<u>208,48 zł</u>
- zakup usług pozostałych w tym:	<u>121.507,83 zł</u>
• opłaty bankowe	751,25 zł
• wywóz nieczystości płynnych	1.505,16zł
• usługa cateringowa	117.442,40 zł
• pozostałe usługi m.in. opłaty pocztowe, abonament strona www, dzierżawa dystrybutora, dostęp do I-Arkusza	1.809,02 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<u>1.434,31 zł</u>
- podróże służbowe krajowe	<u>4.311,07 zł</u>
- różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	<u>440,66 zł</u>
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>63.799,50 zł</u>
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	<u>1.209,00 zł</u>

Na wykonanie zadania wychowania przedszkolnego zaplanowano 600.000,00 zł, wydatkowano 249.143,57 zł: przez Niepubliczne Przedszkola: Miś- 43.812,90 zł, Pod Tęczą – 43.812,90 zł, Stokrotka-14.117,49 zł, U Natalki i Kubusia- 13.143,87 zł, Piastuś -21.906,45 zł, Krasnal-7.302,15 zł, Smyk – 11.683,44 zł, Frogus-4.868,10 zł, NP Juniorek-4.868,10 zł, NP Duszek – 3.407,67 zł, Muzyczna Kraina – 44.606,25 zł, Gmina Gniewkowo – 12.035,59 zł, Gmina Złotniki Kujawskie -9.243,90 zł, Gmina Kruszwica -3.040,98 zł, oddziały przy SP Inowrocław – 2.132,52 zł, Gmina Pakość – 9.161,26 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Na prowadzenie gimnazjum zabezpieczono w budżecie 1.969.067,38 zł. W I półroczu 2017 r. wydatkowano **1.192.707,49 zł**, co stanowi 60,57 % wykonania planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 1.044.857,76 zł. Wydatki w I półroczu 2017 r. poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym:	<u>51.432,41zł</u>
• dodatki wiejskie	40.672,92 zł
• dodatki mieszkaniowe	10.565,84 zł
• świadczenia z BHP	193,65zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>730.761,06zł</u>

• nauczyciele	636.424,13zł
• administracja i obsługa	94.336,93 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>98.006,83 zł</u>
• nauczyciele	82.199,27 zł
• administracja i obsługa	15.807,56zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	<u>144.728,91zł</u>
- składki na Fundusz Pracy	<u>19.928,55zł</u>
- wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie obsługa BHP	<u>2.100,00 zł</u>
- nagrody konkursowe dla uczniów	<u>802,90 zł</u>
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	<u>45.459,24zł</u>
• zakup opału - olej	42.339,11zł
• zakup artykułów biurowych, tonerów	1.341,21 zł
• zakup środków czystości	1.237,98 zł
• zakup artykułów gospodarczych m.in. paliwo i części do kosiarki, art. elektryczne i remontowe	540,94 zł
- zakup środków żywności	<u>108,64 zł</u>
- zakup energii w tym:	<u>12.008,56zł</u>
• zakup energii elektrycznej	8.133,13 zł
• zakup wody	3.875,43 zł
- zakup usług remontowych	<u>2.295,83 zł</u>
• konserwacja i naprawa kotłowni	2.027,06 zł
• konserwacja i naprawa kserokopiarek i drukarek	268,77 zł
- zakup usług zdrowotnych - badania pracownicze	<u>220,70 zł</u>
- zakup usług pozostałych w tym:	<u>19.160,67 zł</u>
• opłaty bankowe	740,76 zł
• monitoring	169,13 zł
• pozostałe usługi m.in. opłaty pocztowe, abonament rtv, dostęp do I-Arkusza, opłata roczna Vulcan, opłata za pojemniki na śmieci, deratyzacja	5.367,46 zł
• dodatkowe przewozy autobusowe uczniów	12.883,32 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<u>1.600,55 zł</u>
- podróże służbowe krajowe	<u>167,11 zł</u>
- różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	<u>623,88 zł</u>
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>59.649,00zł</u>
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	<u>353,83 zł</u>
- koszty postępowania sądowego	<u>3.032,00 zł</u>
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<u>266,82zł</u>

W rozdziale 80110 gmina otrzymała dotację na wyposażenie gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w wysokości 18.201,38 zł (zadanie zlecone).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 26 746,00 zł. W I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę **10.482,68 zł**, co stanowi 39,19 % wykonania planu, w tym:

- zwroty za bilety (G. Sławęcinek) 1.676,88 zł
- zwrot za dojazdy dzieci niepełnosprawnych do szkół (CUO) 8.805,80 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 53.167,00 zł, co stanowi 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, a wykorzystano **24.690,77 zł**, co stanowi 46,44 % wykonania planu. Środki wydatkowano zgodnie z zarządzeniem Nr 251/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie ustalenia na 2017 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego,

maksymalnej wysokości dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

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

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu środki oszacowano i rozliczono wg zasad określonych przez gminę.

Wydatki w wysokości **20.380,01 zł** poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym:	<u>520,14 zł</u>
• dodatki wiejskie	393,95zł
• dodatki mieszkaniowe	126,19 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>12.643,81 zł</u>
• nauczyciele	4.550,05
• administracja i obsługa	8.093,76
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>871,68 zł</u>
- składki na ubezpieczenia społeczne	<u>2.106,43 zł</u>
- składki na Fundusz Pracy	<u>255,93 zł</u>
- zakup materiałów i wyposażenia - wyliczone proporcjonalnie wydatki zakupu artykułów biurowych i tonerów, środków czystości, zakupu wyposażenia i licencji oraz zakupów pozostałych	<u>106,58zł</u>
- zakup środków żywności	<u>121,17zł</u>
- zakup usług remontowych	<u>2,00 zł</u>
- zakup usług zdrowotnych	<u>2,52 zł</u>
- zakup usług pozostałych - wyliczone proporcjonalnie wydatki na opłatę bankową, wywóz nieczystości, usługi cateringowe oraz usługi pozostałe	<u>2.121,76 zł</u>
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<u>24,93 zł</u>
- podróże służbowe krajowe	<u>75,31zł</u>
- różne opłaty i składki	<u>9,00 zł</u>
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>1.497,75zł</u>
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	<u>21,00 zł</u>

W rozdziale 80149 gmina wydatkowała dotację na wychowanie przedszkolne w wysokości 3.345,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach środki oszacowano i rozliczono wg zasad określonych przez gminę. Wydatki w wysokości **309. 539,30 zł** poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym:	<u>13.809,85zł</u>
• dodatki wiejskie	11.060,42zł
• dodatki mieszkaniowe	2.749,43 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>203.998,18zł</u>
• nauczyciele	164.947,87zł
• administracja i obsługa	39.050,31zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>26.081,20zł</u>
- składki na ubezpieczenia społeczne	<u>36.543,01zł</u>
- składki na Fundusz Pracy	<u>4.669,74zł</u>

49

- zakup materiałów i wyposażenia - wyliczone proporcjonalnie wydatki zakupu opału, materiałów biurowych i tonerów, środków czystości zakupu wyposażenia i licencji oraz zakupów pozostałych	<u>9.282,92 zł</u>
- zakup środków żywności	<u>33,17 zł</u>
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	<u>193,19 zł</u>
- zakup energii - wyliczone proporcjonalnie wydatki zakupu energii elektrycznej, wody, ogrzewania	<u>2.382,30 zł</u>
- zakup usług remontowych - wyliczone proporcjonalnie wydatki związane konserwacją i naprawą kotłowni, ksero, drukarek, systemu alarmowego i komputerów	<u>476,96 zł</u>
- zakup usług zdrowotnych	<u>29,56 zł</u>
- zakup usług pozostałych - wyliczone proporcjonalnie wydatki na opłatę bankową, obsługę BHP, monitoring, wywóz nieczystości oraz usługi pozostałe	<u>1.760,75 zł</u>
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<u>308,20 zł</u>
- podróże służbowe krajowe	<u>42,20 zł</u>
- różne opłaty i składki	<u>163,07 zł</u>
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>9.642,00 zł</u>
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	<u>97,82 zł</u>
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<u>25,18 zł</u>

W rozdziale 80150 gmina otrzymała dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w wysokości 3.817,36 zł (zadanie zlecone).

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano 115.169,00 zł. W I półroczu 2017 r. wydatkowano **70.763,53 zł**, co stanowi 61,44 % wykonania planu. Wydatki w I półroczu 2017 r. poniesiono na:

- dotacje do realizacji stowarzyszeniom:	<u>5.250,00 zł</u>
• Stowarzyszenie Pomoc w Szkole w Tupadłach – Dorośli Dzieciom	1.000,00 zł
• Stowarzyszenie Pomoc w Szkole w Tupadłach – Dorośli Dzieciom	500,00 zł
• Stowarzyszenie Szansa dla Gimnazjalistów Sławęcinek	1.000,00 zł
• Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Miechowice	1.050,00 zł
• Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sławęcina i Sławęcinek	1.700,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - pomoc zdrowotna dla nauczycieli	<u>3.500,00 zł</u>
- zakup materiałów i wyposażenia - nagrody dla zdolnych uczniów, kwiaty dla nauczycieli i rodziców	<u>6.558,00 zł</u>
- zakup środków żywności - organizacja konkursów na dyrektorów szkół, nagrody dla uczniów	<u>126,53 zł</u>
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - emerytów i rencistów szkół Gminy Inowrocław	<u>55.329,00 zł</u>

Dział 851- Ochrona zdrowia

Zaplanowano 213.000,00 zł, a wydatkowano **54.197,61 zł tj. 25,44 %**.

Rozdział 85151- Świadczenia wysokospecjalistyczne

Zaplanowano 84.500,00 zł, a wykonano **6.650,00 zł tj. 7,87 %** planu na:

- szczepienia dziewczynek z terenu Gminy Inowrocław przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego	6.650,00 zł
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

Plan wydatków na 2017 rok w rozdziałach 85153 i 85154 wynosił 120.000,00 zł, planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 120.000,00 zł, natomiast wykonane 89.896,29 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 41.282,23 zł (34,40%) .

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii

Na plan 17.000,00 zł w 2016 roku wydatkowano 4.867,71 zł co stanowi 28,63 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie bezosobowe - ryczałt dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 4.303,16 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – materiały związane z organizacją integracyjnego Dnia Dziecka 564,55 zł

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan 103.000,00 zł w I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 36.414,52 zł co stanowi 35,35 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe ryczałt dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i umowa zlecenie psycholog, terapeuta, zajęcia profilaktyczne w CIS w Łojewie 13.538,57 zł
- materiały i wyposażenie materiały związane ze współudziałem w ogólnopolskich i regionalnych kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką uzależnień oraz realizowaniem działań profilaktycznych na temat uzależnień w świetlicach 2.483,47 zł
- zakup środków żywności artykuły spożywcze na imprezach związanych z promowaniem aktywnych form spędzania wolnego czasu połączonych z tematyką uzależnień oraz realizowaniem działań profilaktycznych na temat uzależnień w świetlicach 525,31 zł
- usługi pozostałe wydatkowano na utrzymanie „Niebieskiej Linii”, usługi prawnicze, opinie w zakresie uzależnienia od alkoholu, integracyjny Dzień Dziecka z elementami profilaktyki, wypoczynek wakacyjny dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki i inne 19.143,45 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego opłata sądowa za złożenie wniosku o przymusowe leczenie 458,72 zł
- szkolenia w zakresie przeciwdziałania narkomanii, alkoholu i przemocy w rodzinie 265,00 zł

Rozdział 85195 -Pozostała działalność

W tym rozdziale na wydatki zaplanowano 8.500,00 zł, wydatkowano 6.265,38 zł tj. 73,71 % . Przekazano dotację dla :

- Stowarzyszenia Amazonki Inowrocław 2.000,00 zł
 - Fundacja Rehabilitacja bez Barrier Inowrocław 1.500,00 zł
 - Markowicka Spółdzielnia Socjalna Nazaret 1.000,00 zł
 - Stowarzyszenie Szansa dla Gimnazjalistów Sławęcinek 500,00 zł
- Również wydatkowano środki na:*
- wynagrodzenia osobowe w związku z wydaniem decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni 426,90 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 73,68 zł

- zakupy materiałów i wyposażenia w związku z wydawaniem decyzji 60,00 zł
- zakupy usług związane z wydawaniem decyzji 704,80 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na planowaną kwotę 3.276.142,09 zł, wydatkowano **1.722.298,07 zł** tj. 52,57 % planu.

GOPS na wydatki bieżące w I półroczu 2017 roku w dziale 852 dysponował budżetem w wysokości 2.717.792,09 zł. Środki finansowe w kwocie 64.567,09 zł (2,37%) pochodziły z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych, 940.600,00 zł (34,61%) to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy, 1.712.625,00 (63,02%) to dotacja samorządowa.

W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę **1.490.298,07 zł**, co stanowiło 54,83 % planu. Z tego środki finansowe w kwocie 50.194,00 zł (3,37 %) pochodziły z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych, 604.041,20 zł (40,53 %) to dotacja z budżetu Państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy natomiast 836.062,87 zł (56,10 %) to dotacja samorządowa.

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej.

W I półroczu 2017 roku w DPS przebywało 17 osób, za które Ośrodek poniósł koszty w wysokości **237.684,70 zł**.

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W I półroczu 2017 roku wydatkowano **3.980,49 zł** na:

- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 264,06 zł
- na szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego 3.716,43 zł

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

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **25.601,34 zł** z tego 12.177,00 zł stanowiło dotację na realizację zadań zleconych, 13.424,34 zł to dotacja na realizację zadań własnych gminy:

- na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna wydatkowano 12.177,00 zł i opłacono 161 składek,

- na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały wydatkowano

11.249,94 zł, natomiast za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia

socjalnego w Centrum Integracji Społecznej wydatkowano 2.174,40 zł.

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

Na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę **308.019,06 zł**, z tego 266.637,61 zł to dotacja na dofinansowanie zadań własnych (zasiłki okresowe).

Z zasiłków okresowych skorzystało 180 rodzin na kwotę 266.637,61 zł i wypłacono 689 świadczeń.

Środki samorządowe w kwocie 41.381,45 zł wykorzystano między innymi na :

- schronienie 5.133,04 zł
- zdarzenia losowe 2.000,00 zł

- zasilki celowe i w naturze m.in. na węgiel, żywność, leki, ubranie itp. 34.248,41 zł

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe

Liczba świadczeń w I półroczu 2017 roku wyniosła 151 na kwotę **29.970,41 zł**.

Rozdział 85216- Zasilki stałe

Zasiłków stałych wypłacono 271 świadczeń na kwotę **142.163,34 zł**. Środki finansowe pochodziły z budżetu państwa.

Rozdział 85219- Pomoc społeczna

W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę **458.957,61 zł** z tego 98.427,00 zł stanowiło dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, a 360.530,61 zł to dotacja samorządowa.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń-na świadczenia rzeczowe wynikające z BHP 376,34zł
- wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz na fundusz socjalny wydano 420.288,01 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 500,00 zł
- materiały i wyposażenie - na druki, materiały biurowe, paliwo do samochodu, prenumeratę prasy, tonery do drukarek i inne zakupy 12.418,88 zł
- zakup usług remontowych- konserwacja kserokopiarki, naprawa i konserwacja klimatyzacji 922,50 zł
- zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników 306,00 zł
- zakup usług - na prowizję bankową koszty wysyłki listów, opłatę pocztową, obsługę informatyczną, obsługę programów komputerowych, przedłużenie licencji na oprogramowanie, obsługa BHP i inne usługi 16.303,82 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.090,93 zł
- delegacje służbowe 33,43 zł
- szkolenia pracowników 5.717,70 zł

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W I półroczu 2017 roku wydatkowano w tym rozdziale kwotę **87.333,24 zł**, z tego 38.017,00 zł to dotacja na zadania zlecone, a 49.316,24 zł to środki samorządowe

- na umowy zlecenia zawarte z osobami świadczącymi usługi opiekuńcze. Z usług skorzystało 18 osób 49.316,24 zł
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z usług skorzystało 11 osób 38.017,00 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w zakresie świadczeń społecznych udzielono pomocy na kwotę **138.981,52 zł** z tego 83.388,91 zł to dotacja z budżetu państwa, natomiast 55.592,61 zł to nakłady samorządowe. Programem objęto 540 osób.

Rozdział 85232- Centra Integracji Społecznej

Dla Centrum Integracji Społecznej w Łojewie przekazano dotacje podmiotową w kwocie **232.000,00 zł** na zaplanowane 557.750,00 zł co stanowi 41,60 % planu.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Wydatki bieżące w I półroczu 2017 roku w tym rozdziale wyniosły **57.606,36 zł**. Środki

pochodziły z samorządu. W rozdziale tym wystąpiły wydatki na prace społecznie-użyteczne i działalność Dziennego Domu „Senior+” w Żalinowie.

- świadczenia społeczne-prace społecznie - użyteczne	2.838,24 zł
- wynagrodzenia i pochodne oraz fundusz socjalny	32.135,83 zł
- wynagrodzenia bezosobowe- umowa zlecenie pielęgniarka	800,00 zł
- materiały i wyposażenie	4.233,69 zł
materiały biurowe, środki czystości, tonery do drukarki, wyposażenie, worki na śmieci i rękawice dla prac społecznie użytecznych i inne zakupy	
- środki żywnościowe	814,46 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników	35,00 zł
- zakup usług pozostałych	15.816,95 zł
wydatkowano na zajęcia rehabilitacyjne i kinezyterapii, usługi porządkowe, catering i inne usługi	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	195,57 zł
- ubezpieczenie uczestników Dziennego Domu „Senior+”	736,62 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zaplanowano 11.000,00 zł. Wydatki w I półroczu 2017 roku nie zostały zrealizowane.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Gmina realizuje zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Inowrocław. W ramach tych zadań w przedszkolu organizowane jest wczesne wspomaganie dzieci, uczniowie otrzymują stypendia szkolne, stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, a studenci stypendia naukowe.

Plan wydatków w dziale 854 wynosi 297.303,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2017 r. wyniosło 210.925,98 zł, co stanowi 70,95 % wykonania planu.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki w wysokości **9.821,78 zł** poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym:	<u>698,23 zł</u>
• dodatki wiejskie	530,89 zł
• dodatki mieszkaniowe	167,34 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>6.956,64 zł</u>
• nauczyciele	6.088,20 zł
• administracja i obsługa	868,44 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>786,14 zł</u>
- składki na ubezpieczenia społeczne	<u>1.233,43 zł</u>
- składki na Fundusz Pracy	<u>147,34 zł</u>

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki w I półroczu 2017 r. poniesiono na stypendia szkolne w kwocie **169 079,20 zł**
W rozdziale 85415 gmina otrzymała dotację na stypendia szkolne w wysokości **118 645,00 zł**.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki w I półroczu 2017 r. w wysokości **32 025,00 zł** poniesiono na:

- stypendia za wyniki w nauce	19.950,00 zł
- stypendia za osiągnięcia sportowe	4.875,00 zł
- stypendia dla studentów	7.200,00 zł

Dział 855 Rodzina

GOPS w 2017 roku w dziale 855 dysponuje budżetem w wysokości 11.517.440,40 zł . Środki finansowe w kwocie 11.190.587,40 zł (97,16 %) pochodzą z budżetu Państwa, natomiast 326.853,00 zł (2,84%) to dotacja samorządowa.

W I półroczu 2017 w dziale 855 wydatkowano kwotę **6.482.767,55 zł** co stanowi 56,29 % planu. Z tego środki finansowe w kwocie 6.339.592,28 zł (97,79%) pochodziły z budżetu państwa na zadania zlecone, natomiast 143.175,27 zł (2,21%) to dotacja samorządowa.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W I półroczu 2017 r. wydatkowano **4.159.838,29 zł**. Środki pochodziły z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

- zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2.000,00 zł
- świadczenia społeczne-świadczeń wychowawczych wypłacono na kwotę	4.111.515,03 zł
- wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne i fundusz socjalny	34.235,15 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1.937,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – zakupiono meble	1.403,43 zł
- zakup usług pozostałych – prowizja bankowa, koszty wysyłki listów, licencja na korzystanie z programu komputerowego, opłat za karty świąteczne i inne	8.073,05 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	242,95 zł
- pozostałe odsetki	25,68 zł
- szkolenia pracowników	406,00 zł

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

W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę **2.238.702,11 zł** z tego 2.173.539,67 zł stanowiło dotację z budżetu państwa, a 65.162,44 zł to dotacja samorządowa.

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	8.685,03 zł
- wynagrodzenia i pochodne, nagrodę jubileuszową, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz fundusz socjalny	103.605,14 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, druki inne	359,55 zł
- zakup usług pozostałych – prowizja bankowa, koszty wysyłki listów, opłata pocztowa, przedłużenie licencji na oprogramowanie, opłata za karty świadczeniowe i inne usługi	15.499,73 zł
- pozostałe odsetki	654,36 zł
- koszty egzekucyjne	5,74 zł
- szkolenia pracowników	2.096,06 zł
- świadczenia społeczne	2.010.733,81 zł

Świadczeń rodzinnych wypłacono 9.960 na kwotę 1.717.508,79 zł,

świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacono 625 na kwotę 242.900,00 zł. Zasiłków dla opiekunów wypłacono na kwotę 51.140,40 zł. W I półroczu 2017 roku odzyskano świadczeń nienależnie pobranych na kwotę 815,38 zł

- na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna wydatkowano 97.062,69
i opłacono 373 składki.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Zaplanowano kwotę 147,40 zł. W I półroczu 2017 roku nie zrealizowano wydatku.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 75.987,15 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz na fundusz socjalny	28.102,70 zł
- podróże służbowe	1.254,70 zł
- pokrycie wydatków związanych z opieką i wychowaniem dziecka w pieczy zastępczej	45.980,57 zł
- szkolenia pracowników	649,18 zł

Rozdział 85595 Pozostała działalność

W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 8.240,00 zł. Środki pochodziły z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Na świadczenia społeczne wydatkowano 8.000,00 zł – 2 jednorazowe świadczenia zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz na wynagrodzenia wydatkowano 240,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki bieżące zaplanowano 3.189.650,00 zł z tego wydatkowano 1.343.852,59 zł.
42,13 %.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.465.950,00 zł z tego wydatkowano 593.832,36 zł tj. 40,51 % planu na:

- zakup gadżetów ekologicznych na edukację ekologiczną z zakresu gospodarki odpadami – konkursy pikniki, pogadanki, szkolenia	4.945,09 zł
- odbiór odpadów posegregowanych, selektywna zbiórka i wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów	576.072,00 zł
- gadżety reklamowe, animacje dla dzieci na piknik w m. Karczyn, catering na piknik w m. Karczyn	6.674,38 zł
- utrzymanie zrehabilitowanego składowiska w Karczynie	6.140,89 zł

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na zadania bieżące zaplanowano 525.500,00 zł, wykonano 309.521,07 zł tj. 58,90 % planu

- zakup energii	178.547,42 zł
- zakupy usług pozostałych	130.973,65 zł
• naprawa oświetlenia drogowego	3.161,07 zł
• konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy	124.437,98 zł

• opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii	3.075,00 zł
• opłata przyłączeniowa	161,84 zł
• opłata za radiowy sygnał sterowania oświetleniem drogowym	137,76 zł

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

Zaplanowano 110.000,00 zł z tego wykonano **48.834,02 zł** tj. 44,39 % planu z przeznaczeniem na:

– nagrody na konkurs Eko-Moda GB w Jaksicach	1.029,00 zł
– zorganizowano akcję zbiórki odpadów bio, wielkogabarytowych, popiołu, w tym sprzątanie terenu gminy oraz zagospodarowanie odpadów na RIPOK	40.934,42 zł
– zlikwidowano wyciek nieczystości ciekłych w m. Pławinek i Stefanowo	3.741,42 zł
– naprawa pojemnika	753,18 zł
– opłata marszałkowska za korzystanie ze środowiska	2.376,00 zł

Rozdział 90095-Pozostała działalność

Na planowane wydatki 1.088.200,00 zł wydatkowano **391.665,14 zł** co stanowi 35,99 % planu z tego na:

– zakup materiałów i wyposażenia	<u>154.989,54 zł</u>
• zakup kluczy oraz materiałów do naprawy spluczki w świetlicy w m. Miechowice	385,00 zł
• zakup paliwa i oleju do pily spalinowej i kosy spalinowej	29,00 zł
• zakup wycieraczek do budynku komunalnego w m. Żalinowo	1.148,20 zł
• zakup gaśnic do budynku komunalnego w m. Żalinowo	737,50 zł
• zakup wyposażenia do budynków komunalnych w m. Żalinowo	306,86 zł
• zakup materiałów do odbudowy filarów w świetlicy w m. Marcinkowo	1.627,41 zł
• zakup rolet do budynku komunalnego w m. Żalinowo	9.600,00 zł
• zakup rękawic do pracowników	95,94 zł
• zakup różnych materiałów do usuwania awarii w budynkach komunalnych	483,77 zł
• zakup łopat, grabi i szpadli	197,37 zł
• zakup materiałów do montażu szafek w m. Łojewo	438,97 zł
• zakup miału węglowego dla Domu Strażaka w m. Gnojno	6.222,57 zł
• zakup oleju opałowego dla budynku komunalnego w m. Żalinowo	10.755,23 zł
• zakup węgla dla budynku komunalnego w m. Góra	7.595,00 zł
• zakup węgla dla budynku komunalnego w m. Żalinowo Senior +	16.651,13 zł
• zakup oleju opałowego dla budynku komunalnego w m. Pławin	24.473,76 zł
• zakup węgla dla budynku komunalnego w m. Balczewo	4.090,00 zł
• zakup oleju opałowego dla budynku komunalnego w m. Łojewo (SP)	48.663,51 zł
• zakup oleju opałowego dla budynku komunalnego w m. Łojewo (DKiR)	21.488,32 zł
– zakup energii, wody, gazu	<u>49.637,65 zł</u>

– zakup usług remontowych	<u>28.562,21 zł</u>
• wykonanie robót instalacyjno-budowlanych w DDP w m. Żalinowo	14.851,04 zł
• malowanie świetlicy w m. Sławęcinek	8.766,37 zł
• wymiana pokrycia dachowego w Kruszy Podlotowej	3.972,78 zł
• wymiana drzwi wejściowych do pomieszczeń sportowców w m. Sikorowo	972,02 zł
– zakup usług pozostałych	<u>131.939,59 zł</u>
• naprawa kosi i piły spalinowej	1.378,00 zł
• wykonanie prac elektrycznych w DDP w m. Żalinowo	4.709,52 zł
• naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy w m. Słońsko	2.920,87 zł
• konserwacja windy w DDP w m. Żalinowo	633,80 zł
• cynkowanie konstrukcji stalowych	276,75 zł
• przegląd sprzętu przeciwpożarowego	225,09 zł
• naprawa pieca CO w budynku komunalnym w m. Łojewo	8.013,45 zł
• naprawa pieca CO w budynku CIS Łojewo	6.990,09 zł
• montaż pokrywy stalowej na studzience w m. Orłowo	184,50 zł
• wykonanie różnych prac elektrycznych w budynkach w m. Orłowo, Kłopot, Słońsk	2.571,74 zł
• wykonanie szyldu DDP Senior + w m. Żalinowo	61,50 zł
• wymiana klamek w DDP Senior + w m. Żalinowo	86,10 zł
• dzierżawa pojemników	2.361,57 zł
• zapłata za prace remontowo porządkowe pracowników CIS	29.010,00 zł
• ogłoszenia w prasie	147,60 zł
• opłaty za wyłączenie gruntów	15.813,34 zł
• mapy, pomiary geodezyjne	2.193,00 zł
• opłata na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej w m. Batkowo	1.176,42 zł
• wywóz nieczystości płynnych i stałych z budynków mienia komunalnego	36.089,25 zł
• przeglądy kotłowni w budynkach komunalnych	17.097,00 zł
– ubezpieczenie budynków	<u>22.115,56 zł</u>
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	<u>4.420,00 zł</u>
– podatek od towarów i usług	<u>0,59 zł</u>

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.507.399,00 zł, a wydatkowano **678.514,85 zł** tj. 45,01 %.

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W tym rozdziale na wydatki bieżące zaplanowano 960.399,00 zł, wydatkowano **417.034,85 zł** na:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<u>1.972,12 zł</u>
– wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne	<u>200.857,33 zł</u>
– wynagrodzenia bezosobowe – opiekunowie świetlic, utrzymanie porządku i czystości w kotłowniach, namalowanie obrazów, aranżacja Dnia Sportu w Gnojnie, prowadzenie VII Kujawskiego Festiwalu Pieśni Ludowej	<u>5.618,10 zł</u>
<u>w tym:</u>	
➤ <u>wynagrodzenia bezosobowe ze środków sołeckich</u>	<u>262,00 zł</u>
• sołectwo Jaksice – sędziowanie podczas turnieju tenisa stołowego	

- zakupy materiałów	<u>30.979,17 zł</u>
• zakup naczyń jednorazowych	24,40 zł
• zakup upominków, nagród na spotkania w tym m.in.: paczki dla parafialnego zespołu CARITAS, nagroda na Mistrzostwa Ziemi Kujawskiej w Scrable, nagrody na konkurs matematyczny w I LO w Inowrocławiu, nagrody na Festiwal Matematyki w Orłowie, konkurs Prawa Dziecka prawami Człowieka, 25- lecie święceń kapłańskich, puchar i nagrody na VII konkurs BRD Sławęcinek, zakup materiałów na Piknik LGD z Dziczyzną w Tle, zakup materiałów dla dzieci ze świetlic gminnych wyjeżdżających na kolonie	6.434,16 zł
• zakup materiałów na wyposażenie świetlic wiejskich	1.794,02 zł
• zakup oleju opałowego do świetlicy w Górze	4.387,85 zł
➤ <i>zakupy materiałów i wyposażenia ze środków soleckich</i>	<u>18.338,74 zł</u>
✓ Sołectwo Batkowo- artykuły przemysłowe, artykuły papiernicze i środki czystości	423,91 zł
✓ Sołectwo Cieślin-zakup sprzętu do podłączenia anteny, artykuły szkolne na Dzień Dziecka	242,25 zł
✓ Sołectwo Czyste – zakup krzeseł, firany, zmywarki	7.932,99 zł
✓ Sołectwo Gnojno- środki czystości, tusze do drukarki, artykuły do zabezpieczenia pomieszczenia	573,43 zł
✓ Sołectwo Góra- artykuły biurowe, papiernicze, tusz do kserokopiarki	325,48 zł
✓ Sołectwo Jaksice- tusz do drukarek, środki czystości, puchary-nagrody na turniej tenisa stolowego	309,23 zł
✓ Sołectwo Kłopot – flaga do świetlicy, naczynia, garnki, mikser z miską, materiały ozdobne, talerze, pergola	2.571,15 zł
✓ Sołectwo Łatkowo – środki czystości, tusze do drukarki, naczynia, żarówki, części do lamp, drążek do ćwiczeń, artykuły papiernicze, biurowe, drążek rozporowy, garnek, papier	976,83 zł
✓ Sołectwo Łojewo - artykuły biurowe, środki czystości, serweta do ciasta, oczka samoprzylepne, artykuły jednorazowego użytku	324,48 zł
✓ Sołectwo Łąkocin – środki czystości	84,60 zł
✓ Sołectwo Marcinkowo – środki czystości, artykuły papiernicze, artykuły chemiczne, naczynia jednorazowe	446,52 zł
✓ Sołectwo Miechowice – zakup stołów, środków czystości, artykułów dekoracyjnych, naczyni	395,80 zł
✓ Sołectwo Orłowo– artykuły jednorazowe, nagrody dla dzieci na Dzień Dziecka	171,12 zł
✓ Sołectwo Pławin– środki czystości, artykuły biurowe, naczynia, garnki, roleta	

	materiałowa	1.242,42 zł
	✓ Sołectwo Radłówek–naczynia, wieszaki	1.157,28 zł
	✓ Sołectwo Słońsko – zszywacz tapicerski	97,40 zł
	✓ Sołectwo Sikorowo- środki czystości	202,83 zł
	✓ Sołectwo Sławęcinek – środki czystości, firany	481,52 zł
	✓ Sołectwo Tupadły- artykuły szkolne	164,88 zł
	✓ Sołectwo Trzaski – środki czystości	80,32 zł
	✓ Sołectwo Żalinowo – artykuły biurowe	134,30 zł
-	Zakup środków żywności	<u>3.836,45 zł</u>
•	Zakupy środków żywności na Dzień Kobiet w Sikorowie, na piknik LGD z Dziczyzną w Tle, zakup środków żywności dla dzieci ze świetlic wiejskich wyjeżdżających na kolonie oraz na konkurs BRD	503,63 zł
➤	<u>zakupy środków żywności ze środków sołeckich</u>	<u>3.332,82 zł</u>
	✓ Sołectwo Batkowo – artykuły spożywcze na spotkania Wielkanocne dla dzieci	200,69 zł
	✓ Sołectwo Cieślin – zakup słodczy, lodów dla dzieci na organizację Dnia Dziecka	476,64 zł
	✓ Sołectwo Gnojno – artykuły spożywcze na organizację spotkania integracyjnego z mieszkańcami sołectwa	160,19 zł
	✓ Sołectwo Góra – zakup słodczy	133,97 zł
	✓ Sołectwo Kłopot – artykuły spożywcze na organizację Dnia Dziecka	514,15 zł
	✓ Sołectwo Łatkowo – artykuły spożywcze	363,52 zł
	✓ Sołectwo Łojewo – artykuły spożywcze	246,66 zł
	✓ Sołectwo Łąkocin – artykuły spożywcze na organizację Dnia Dziecka	500,40 zł
	✓ Sołectwo Marcinkowo– artykuły spożywcze	146,36 zł
	✓ Sołectwo Olszewice – zakup słodczy	228,00 zł
	✓ Sołectwo Sławęcinek – artykuły spożywcze	122,96 zł
	✓ Sołectwo Trzaski – artykuły spożywcze na organizację Dnia Dziecka	180,06 zł
	✓ Sołectwo Żalinowo – artykuły spożywcze	59,22 zł
-	zakup energii-opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody oraz gazu w świetlicach wiejskich	<u>103.683,42 zł</u>
-	zakup usług zdrowotnych	<u>335,00 zł</u>
-	zakupy usług pozostałych	<u>59.562,51 zł</u>
•	monitoring i konserwacja systemów alarmowych w świetlicach	6.573,01 zł
•	przegląd gaśnic w świetlicach	522,75 zł
•	abonament RTV	2.992,70 zł
•	konferencja-catering, wyjazd Towarzystwa Rozwoju Łojewa, bilety wstępu, catering, opłata za przewodnika, noclegi, seminarium w Górze-transport uczestników	6.074,30 zł
•	pobyty dzieci ze świetlic wiejskich na koloniach w Kątach Rybackich, udział młodzieży w Festiwalu MOST w Gdyni, catering i nagrody dla laureatów i finalistów konkursu Pieśni Skautowej w Jaksicach, organizacja Gminnego Dnia Dziecka	11.063,68 zł
•	przewóz uczestników-wypoczynek letni i zimowy młodzieży ze świetlic wiejskich	6.900,00 zł
•	przewozy osób ze świetlic wiejskich	23.958,87 zł

➤ <u>zakupy usług ze środków sołeckich</u>	<u>1.477,20 zł</u>
• sołectwo Łojewo -usługa cateringowa	127,98 zł
• Sołectwo Łąkocin - wynajem dmuchanego placu zabaw na organizację Dnia Dziecka	900,00 zł
• Sołectwo Marcinkowo - usługa cateringowa na organizację spotkania dla kobiet w świetlicy	449,22 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<u>1.580,00 zł</u>
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>8.520,75 zł</u>
- szkolenia pracowników	<u>90,00 zł</u>

Rozdział 92116- Biblioteki

Zaplanowano kwotę 450.000,00 zł, wydatkowano **240.000,00 zł** tj. 53,33 % planu. Kwota ta stanowi dotację podmiotową dla GBP w Jaksicach.

Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami W rozdziale tym zaplanowano 67.000,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydatki nie zostały zrealizowane.

Rozdział 92195- Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, wydatkowano **21.480,00 zł** tj. 71,60 % planu na dotacje dla niżej wymienionych organizacji pozarządowych:

- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Górze	2.000,00 zł
- Wojewódzki Związek Rolnictwa, Kólek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy z siedzibą w Inowrocławiu	3.480,00 zł
- Stowarzyszenie Szansa dla Gimnazjalistów Sławęcinek	1.000,00 zł
- Stowarzyszenie Pomoc Szkole w Tupadłach	1.000,00 zł
- Stowarzyszenie Pomoc Szkole w Tupadłach	2.000,00 zł
- Stowarzyszenie Pomoc Szkole w Tupadłach	1.000,00 zł
- Towarzystwo Rozwoju Łojewa	1.000,00 zł
- Towarzystwo Rozwoju Łojewa	1.500,00 zł
- Towarzystwo Rozwoju Łojewa	1.500,00 zł
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Markowice	1.500,00 zł
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sławęcina i Sławęcinek	1.000,00 zł
- Chorągiew Kujawsko Pomorska ZHP	2.000,00 zł
- Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Inowrocław	2.500,00 zł

Dział 926- Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695- Pozostała działalność

Na ten rozdział zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 269.600,00 zł, wydatkowano **144.278,37** tj. 53,52 % planu na:

- Dotacje celowe na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:	<u>13.000,00 zł</u>
• LUKS Inowrocław	3.000,00 zł
• Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP	2.000,00 zł
• Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP	2.500,00 zł
• Towarzystwo Rozwoju Łojewa	1.500,00 zł
• Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Miechowice	1.500,00 zł
• UKS Górnik Góra	1.000,00 zł
• Fundacja Rehabilitacja bez Barrier	1.500,00 zł
- dotacje finansowe na wsparcie zadania własnego w zakresie	

rozwoju sportu	<u>68.800,00 zł</u>
• LKS Orłowianka Orłowo	17.000,00 zł
• LKS Kolorowi Krusza Zamkowa	15.000,00 zł
• UKS Błyskawica Tupadły	800,00 zł
• Mątewski Klub Piłkarski Noteć	4.000,00 zł
• UKS Górnik Góra	5.000,00 zł
• LUKS Inowrocław	4.000,00 zł
• UKS AUT Jaksice	2.000,00 zł
• UKS HERKULES Sławęcinek	4.000,00 zł
• LKS Iskra Sikorowo	15.000,00 zł
• UKS Rakietka Orłowo	2.000,00 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	<u>517,25 zł</u>
– wynagrodzenia bezosobowe	<u>8.168,36 zł</u>
umowa zlecenie- opieka pielęgniarstwa, pełnienie funkcji koordynatora, sędziego, trener	
– zakup materiałów i wyposażenia	<u>24.282,16 zł</u>
• zakup materiałów i nagród związanych z organizacją imprez, zawodów i zajęć sportowych w tym: Gminnego Turnieju Halowej Piłki Nożnej w Sławęcinku, Gminnego Konkursu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Turnieju Minii Piłki Siatkowej Dziewcząt, Zawodów Jeździeckich Biegu Piastowskiego oraz zakup rowerów do spinningu do Dziennego Domu Seniora w Żalinowie	17.270,48 zł
• zakup bramek piłkarskich dla sołectwa Czyste	4.651,86 zł
• zakup materiałów do remontu placu zabaw w m. Sławęcinek, Orłowo	2.359,82 zł
– opłaty za energię elektryczną i wodę w budynku sportowców w Kruszy Zamkowej	<u>44,95 zł</u>
– zakup usług pozostałych	<u>29.465,65 zł</u>
• zakup usług związanych z organizacją imprez, zawodów i zajęć sportowych oraz rekreacyjnych w tym m.in.: zajęcia ZUMBA w Tupadłach i Miechowicach, biletów wstępu na basen dla uczniów szkół podstawowych w Jaksicach, Turzanach, wykonanie koszulek z nadrukiem na zlot motocyklowy oraz upominku w związku z jubileuszem Nadgoplańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego	13.136,71 zł
• mapa do celów projektowych	676,50 zł
• wykonanie przyłącza wodociągowego do placu zabaw w m. Tupadły	15.652,44 zł

3. WYDATKI INWESTYCYJNE

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 12.594.181,00 zł, a wydatkowano 2.046.005,72 zł tj. 16,25 % planu.

Dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 4.553.380,00 zł, a wykonano kwotę 740.761,70 zł tj. 16,27 % planu na zadania:

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

W rozdziale tym zaplanowano na wydatki inwestycyjne 4.553.380,00 zł, a wykonano kwotę **740.761,70 zł** na zadania:

- Kanalizacja Sławęcinek – Sławecin na zaplanowane 129.780,00 zł wydatkowano 75.705,00 zł na spłaty rat do BGK. Inwestycja ta została zrealizowana przez firmę ISO Kolbudy poprzez wykup wierzytelności w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu.
- Kanalizacja Jacewo na zaplanowane 855.600,00 zł, wykonano 427.800,00zł na spłaty rat do BGK. Inwestycja ta została zrealizowana przez firmę ISO Kolbudy poprzez wykup wierzytelności w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu.
- Kanalizacja Łojewo na zaplanowane 468.000,00 zł, wydatkowano 234.000,00 zł na spłaty rat do BGK. Inwestycja ta została zrealizowana przez firmę ISO Kolbudy poprzez wykup wierzytelności w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu.
- Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Gnojno na zaplanowane 1.500.000,00 zł, wykonano 184,20 zł na kserowanie i skanowanie map wielkoformatowych.
- Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Miechowice - na zaplanowane 1.200.000,00 zł, wydatkowano 1.500,00 zł na wykonanie analizy kosztów projektu ze środków PROW.
- Budowa sieci wodociągowej łączącej istniejącą sieć wodociągową Gminy Inowrocław z istniejącą siecią wodociągową PWIK w celu podniesienia ciśnienia w obszarze wsi Łatkowo - Balin” – na zaplanowane 150.000,00 zł, wydatkowano 1.000,00 zł na wykonanie mapy do celów projektowych.
- Przebudowa istniejącej jednostopniowej stacji uzdatniania wody na stację dwustopniowego pompowania wody wraz z trzema zbiornikami z instalacją zestawu hydroforowego w Jaksicach” na zaplanowane 250.000,00 zł, wydatkowano 572,50 zł na mapy do celów projektowych oraz opłatę za mapkę zasadniczą.

Dział 600 - Transport i łączność

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 2.958.000,00 zł, z tego wykorzystano **16.050,99 zł** tj. 0,54 % planu.

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

W rozdziale tym zaplanowano zadania na kwotę 70.000,00 zł na zadanie:

- Projekt przebudowy drogi krajowej nr 25 w zakresie ciągów pieszo-rowerowych Jaksice-Borkowo - zaplanowano 70.000,00 zł. Została podpisana umowa na wykonanie projektu z terminem do 30.11.2017 r.

Rozdział 60013- Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, a wydatkowano kwotę **7.995,00 zł** na zadania:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 252 od km 2+713,00 do km 3+327,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na zaplanowane 30.000,00 zł, wydatkowano 7.995,00 zł na wykonanie studium wykonalności.

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 73.000,00, a wydatkowano **7.995,00 zł** na :

- Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Tupadły - Krusza Zamkowa wraz z rozbudową oświetlenia zaplanowano 70.000,00 zł, a wydatkowano 7.995,00 zł na wykonanie studium wykonalności.
- Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Batkowo-Inowrocław, w tym: środki solectkie Solectwo Batkowo 3.000 zł – Zaplanowano kwotę 3.000,00 zł.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Na zadania inwestycyjne zaplanowano 2.785.000,00 zł, wydatkowano **60,99 zł** na zadania:

- Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. nr 275 w m. Tupadły na zaplanowane 215.000,00 zł wydatkowano 10,00 zł na dziennik budowy. Wykonawcę wyłoniono w przetargu nieograniczonym z terminem realizacji do 30.09.2017 roku.
- Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. nr 51 w m. Jaronty - na zaplanowane 420.000,00 zł wydatkowano 16,99 zł na zakup dziennika budowy. Wykonawcę wyłoniono w przetargu nieograniczonym z terminem wykonania do 31.08.2017 roku.
- Przebudowa drogi gminnej nr 150537 C Batkowo – Popowickie Huby – na zaplanowane 255.000,00 zł, wydatkowano 34,00 zł na dziennik budowy. Wykonawcę wyłoniono w przetargu nieograniczonym z terminem realizacji do 30 września 2017 roku.

Realizacja poniższych zadań nastąpi w II półroczu 2017 roku:

- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Sławęcinek- Cieślin etap I- zaplanowano 635.000,00 zł. Wykonawcę wyłoniono w przetargu nieograniczonym z terminem realizacji do 30.10.2017 roku.
- Projekt przebudowy drogi wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 15 i 14 w m. Czyste- zaplanowano 25.000,00 zł. Została podpisana umowa na wykonanie projektu z terminem do 30.11.2017 r.
- Projekt i przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 173/2 w m. Oporówek- zaplanowano 200.000,00 zł. Została podpisana umowa na wykonanie projektu do 14.08.2017 roku. Planuje się rozpisanie przetargu na przebudowę drogi w miesiącu wrześniu 2017 r.
- Przebudowa drogi gminnej nr 150548 C w m. Jacewo-zaplanowano 150.000,00 zł. Została podpisana umowa na wykonanie projektu z terminem do 14.08.2017 r. Planuje się rozpisanie przetargu na przebudowę drogi w miesiącu w wrześniu 2017 r.
- Przebudowa drogi gminnej nr 150506 C w m. Borkowo-zaplanowano 300.000,00 zł. Została podpisana umowa na wykonanie przebudowy drogi z terminem wykonania do 30 października 2017 r.
- Projekt i budowa drogi gminnej w m. Słońsko, II etap kierunek p. Hertel – figura ok.400 m-zaplanowano 250.000,00 zł. Została podpisana umowa na wykonanie projektu z terminem do 30.11.2017 roku.

- Projekt i budowa drogi gminnej w m. Dulsk k. p. Waszczyka ok.500 m-zaplanowano 255.000,00 zł. Została podpisana umowa na wykonanie projektu z terminem do 15.09.2017. Planuje się rozpisanie przetargu na budowę drogi w m-cu wrześniu 2017 r.
- Projekt i budowa chodnika przy drodze gminnej w Orłowie (Chmalówka) około 400m-zaplanowano 80.000,00 zł. Została podpisana umowa na wykonanie projektu do 14.08.2017 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano 395.000,00 zł , wydatkowano **10.676,50 zł** tj. 2,70 % planu.

Rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

- Dofinansowanie budowy sali edukacyjnej „OGNIK” przy KP PSP w Inowrocławiu- zaplanowano **10.000,00 zł**, które przekazano na powyższe zadanie do Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Toruniu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowano 385.000,00 zł , wydatkowano **676,50 zł**

- Przygotowanie dokumentacji na rozbudowę i modernizację budynku OSP w Jaksicach (budowa garażu i adaptacja pomieszczeń)- zaplanowano 35.000,00 zł z tego wydatkowano **676,50 zł** na mapę do celów projektowych. Projekt wykonano z płatnością w II półroczu 2017 roku.
- Zakup samochodu pożarniczego OSP Piotrkowice wraz z wyposażeniem- zaplanowano 180.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 roku. Termin dostawy do 15.09.2017 roku.
- Zakup samochodu pożarniczego OSP Jaksice-zaplanowano 170.000,00. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 roku. Termin dostawy do 15.09.2017 roku.

Dział 801- Oświata i Wychowanie

Zaplanowano 1.267.851,00 zł z tego wykorzystano **347.776,79** tj. 27,43 % planu .

Rozdział 80101- Szkoły Podstawowe

Zaplanowano kwotę 457.227,00 zł, wydatkowano **232.854,24 zł** na zadania:

- Sala gimnastyczna Jaksice – Na zaplanowane 266.327,00, wydatkowano **133.163,04 zł.** Inwestycja została zrealizowana poprzez wykup wierzytelności w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu. W I półroczu 2017 roku dokonano spłat do BGK na kwotę 133.163,04 zł.
- Sala gimnastyczna w Górze na zaplanowane 170.900,00 wydatkowano **99.691,20 zł.** Inwestycja została zrealizowana poprzez wykup wierzytelności w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu. W I półroczu 2017 roku dokonano wpłat do BGK na kwotę 99.691,20 zł.
- Projekt budowy Sali gimnastycznej przy SP Tupadły –zaplanowano 20.000,00 zł. Unieważniono przetarg z powodu braku środków na to zadanie.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano 640.000,00 zł z tego wykonanie **15.392,00 zł** tj. 2,41% planu na zadania:

- Budowa przedszkola w m. Góra zaplanowano 500.000,00 zł, wydatkowano **10.472,00 zł** na opracowanie studium wykonalności 8.610,00 zł, przygotowanie wniosków aplikacyjnych -1.845,00 zł, dziennik budowy -17,00 zł.
- Przygotowanie koncepcji projektowej i budowa Przedszkola samorządowego na dz. nr 154/1 oraz 154/2 w m. Jacewo zaplanowano 40.000,00 zł. Unieważniono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej z uwagi na brak środków na to zadanie.
- Zmiana sposobu użytkowania części budynku Gimnazjum w m. Sławęcinek na cele przedszkola - zaplanowano 100.000,00 zł, wydatkowano **4.920,00 zł**; na wykonanie ekspertyzy technicznej. Wykonawcę wyłoniono w trybie zapytania ofertowego z terminem realizacji do 31.08.2017 roku.

Rozdział 80110 Gimnazja

Zaplanowano **170.624,00 zł** z tego wydatkowano **99.530,55 zł** co stanowi 58,33 % planu na spłaty rat do DNB Banku Polska S.A. dla inwestycji „Sala Żalinowo” zrealizowanej poprzez wykup wiarygodności.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowano w tym dziale 23.000,00 zł. Wydatek nie został zrealizowany.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zaplanowano 23.000,00 zł na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu. Realizacja nastąpi w II półroczu 2017 roku.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Zaplanowano 121.400,00 zł z tego wydatkowano **63.009,03 zł** tj. 51,90 % planu.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano 9.000,00 na zakup serwera. Realizacja nastąpi w II półroczu 2017 roku.

Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej

Zaplanowano 30.400,00 na zadanie:

- Aktywna reintegracja szansą na lepsze życie. Reintegracja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław. Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2017 roku.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowano 82.000,00 zł, wydatkowano **63.009,03 zł** na zadania:

- Zagospodarowanie terenu przy Domu Dziennego Pobytu „Senior-Plus w m. Żalinowo zaplanowano 73.000,00 zł , wydatkowano **54.810,03 zł** na zagospodarowanie terenu przy Domu Dziennego Pobytu w Żalinowie
- Zakup bieżni do Dziennego Domu „Senior+ ” w m. Żalinowo – zaplanowano 9.000,00 zł, wydatkowano **8.199,00 zł** na zakup bieżni magnetycznej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano kwotę 2.256.500,00 zł z tego wydatkowano **824.961,21 zł** co stanowi 36,56 % planu.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego oraz opracowanie wniosku o dofinansowanie dla zadania pn. „Mikroinstalacje OZE dla budynków mieszkalnych gminy Inowrocław - zaplanowano 30.000,00 zł, wydatkowano **24.600,00 zł** na opracowanie programu funkcjonalno użytkowego oraz opracowanie projektu wniosku o dofinansowanie.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 336.500,00 zł na rozbudowę oświetlenia na terenie Gminy, wydatkowano **323,68 zł** na opłaty przyłączeniowe.

Rozdział 90017- Zakłady gospodarki komunalnej

Zaplanowano kwotę 250.000,00 zł, przekazano dotację dla Gminnego Zakładu Komunalnego w kwocie **250.000,00 zł** z przeznaczeniem na budowę i modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz modernizację i ulepszenie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

Rozdział 90095- Pozostała działalność

Zaplanowano 1.640.000,00 zł, z tego wydatkowano **550.037,53 zł** tj. 33,54% planu na zadania:

- Budowa placu manewrowego w m. Turzany I etap – zaplanowano 100.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 roku. Wykonawcę wyłoniono w drodze zapytania ofertowego z terminem realizacji do 31. 08.2017 roku
- utwardzenie placu manewrowego przy SP w m. Orłowo- zaplanowano 50.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 roku. Wykonawcę wyłoniono w drodze zapytania ofertowego z terminem realizacji do 30.09.2017 roku.
- Adaptacja pomieszczeń po SP w m. Łojewo –kontynuacja projektu zmiany sposobu użytkowania – zaplanowano 60.000,00 zł, wydatkowano **50.569,70 zł** na adaptację pomieszczeń dla potrzeb CIS.
- Termomodernizacja budynku Gminnego Zakładu Komunalnego w m. Krusliwiec na terenie gminy Inowrocław – zaplanowano 490.000,00 zł, wykonano **483.918,37 zł** na wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych.
- Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w m. Gnojno na terenie gminy Inowrocław – zaplanowano 810.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 roku. Wykonawcę wyłoniono na przygotowanie dokumentacji.
- Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej poprzez termomodernizację budynków w ramach gospodarki Niskoemisyjnej (budynek po SP w m. Łojewo)- zaplanowano 30.000,00 zł, wydatkowano **15.544,96 zł** na wymianę stolarki okiennej w pomieszczeniach CIS.

- Przygotowanie koncepcji projektowej i budowa inkubatora przetwórstwa lokalnego na dz. Nr 132/3 i 195/9 w m. Łojewo – zaplanowano 100.000,00 zł, wydatkowano 4,50 zł na opłatę za mapkę zasadniczą.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano 190.000,00, wydatkowano **38.701,50 zł** co stanowi 20,37 % planu.

- Projekt budowy świetlicy i zagospodarowanie terenu w m. Tupadły- zaplanowano 70.000,00 zł, wydatkowano 676,50 zł na wykonanie mapy do celów projektowych.
- Zagospodarowanie placu przy świetlicy w Jaksicach - zaplanowano 50.000,00 zł, wydatkowano 694,50 zł na mapkę do celów projektowych oraz na mapkę zasadniczą.
- Projekt budowy świetlicy w Kruszy Duchownej- zaplanowano 30.000,00 zł, wydatkowano 676,50 zł na mapę do celów projektowych.
- Zakup kotła centralnego ogrzewania wraz z montażem do świetlicy w m. Góra - zaplanowano 40.000,00 zł, wydatkowano 36.654,00 zł na awaryjną wymianę kotła CO.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport

Zaplanowano kwotę 829.050,00 zł, z tego wydatkowano **4.068,00 zł** co stanowi 0,49% planu.

Rozdział 92695- Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 829.050,00 zł, z tego wydatkowano 4.068,00 zł na zadania:

- Projekt i budowa placu zabaw na dz. Nr 38/7 w m. Marulewy (1.300 środki sołeckie)- zaplanowano 31.300,00 zł, wydatkowano 676,50 zł na wykonanie mapy do celów projektowych.
- Projekt i budowa zaplecza sportowego KS Orłowianka w m. Orłowo oraz Kolorowi w m. Krusza Zamkowa – zaplanowano 200.000,00 zł, wydatkowano 2.034,00 zł na mapy do celów projektowych oraz mapkę zasadniczą. W trakcie realizacji projektu KS Orłowianka z terminem do 31.08.2017 roku, natomiast projekt Kolorowi unieważniono z powodu braku środków.
- Projekt i budowa boiska sportowego w m. Łąkocin (środki sołeckie 1.000zł)- zaplanowano 41.000,00, wydatkowano 681,00 zł na mapę do celów projektowych oraz mapkę zasadniczą. Wykonawcę wyłoniono w przetargu nieograniczonym z terminem realizacji do 23.08.2017 roku.
- Budowa siłowni zewnętrznej w m. Komarzyce (środki sołeckie) – zaplanowano 8.000,00 zł wydatkowano 676,50 zł na mapę do celów projektowych. Wydatek ze środków sołeckich.

Pozostałe zadania zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 roku:

- Budowa boiska sportowego w m. Cieślin – zaplanowano 60.000,00 zł. W II półroczu 2017r. została podpisana umowa na budowę boiska sportowego z terminem wykonania do 1 września 2017 r.
- Budowa placu zabaw w m. Orłowo-zaplanowano 40.000,00 zł. W II półroczu 2017r. została podpisana umowa na budowę boiska sportowego z terminem wykonania do 1 września 2017 r.
- Przygotowanie projektu funkcjonalno – użytkowego i budowa Ośrodka Sportu na dz. nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Łojewo-zaplanowano 426.000,00 zł. Została podpisana umowa na wykonanie projektu z terminem do 1.10.2017 roku.
- Budowa siłowni zewnętrznej w m. Krusza Zamkowa (2.750 środki sołeckie)- zaplanowano 22.750,00 zł. W II półroczu 2017r. została podpisana umowa na budowę boiska sportowego z terminem wykonania do 1 września 2017 r.

Na 30.06.2017 roku zobowiązania ogółem wyniosły 5.264.057,78 zł. Zobowiązania w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Kwota</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.752.145,98
020	Leśnictwo	268,69
600	Transport i łączność	155.217,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.799,60
750	Administracja publiczna	194.028,46
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.269,32
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334,05
801	Oświata i wychowanie	1.869.017,95
851	Ochrona zdrowia	1.512,76
852	Pomoc społeczna	44.081,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	737,83
855	Rodzina	26.419,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181.817,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17.552,08
926	Kultura fizyczna i sport	12.854,10
	RAZEM	5.264.057,78

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w I półroczu 2017 roku

Pracownik Urzędu Gminy w Inowrocławiu – audytor wewnętrzny w I połowie 2017 roku, na podstawie planu kontroli wprowadzonego Zarządzeniem Nr 242/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 2 stycznia 2017 r., przeprowadziła łącznie 4 kontrole, w tym:

- 1 kontrolę kompleksową
- 1 kontrolę problematyczną

- I kontrolę sprawdzającą
- I kontrolę doraźną

1. Kontrola kompleksowa przeprowadzona została w Przedszkolu Samorządowym Gminy Inowrocław w Jaksicach.

Przedmiotem kontroli było przestrzeganie przez jednostkę realizacji procedur w zakresie: celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, zamówień publicznych, gospodarki zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, osobowego funduszu płac, naliczania i terminowego odprowadzania składek do ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego, gospodarowania mieniem, funkcjonowania kontroli zarządczej.

Przeprowadzona kontrola wykazała jedną nieprawidłowość, w związku z tym Wójt wydał zalecenie pokontrolne.

2. Kontrola problemowa przeprowadzona została w Centrum Integracji Społecznej w Łojewie.

Przedmiotem kontroli była realizacja zadań określonych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym w zakresie form aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wykorzystanie na te zadania publicznych środków finansowych.

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości, w związku z tym Wójt nie wydał zaleceń.

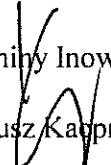
3. Kontrola sprawdzająca przeprowadzona została w Centrum Integracji Społecznej w Łojewie.

Zakres kontroli obejmował ocenę sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych przez Wójta Gminy Inowrocław z dnia 2 lipca 2015 r. Kontrola wykazała, iż zalecenia zostały zrealizowane.

4. Kontrola doraźna przeprowadzona została w Urzędzie Gminy Inowrocław na stanowisku ds. pracowniczych, kadr i robót publicznych.

Przedmiotem kontroli było prawidłowe naliczanie wynagrodzeń pracowników Urzędu. Kontrola wykazała nieprawidłowości, w związku z tym Wójt wydał zalecenia.

Szczegółowe wyniki kontroli przeprowadzonych w I połowie 2017 roku zawarte są w protokołach kontroli.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kałprzak

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Inowrocław na lata 2017 – 2020 została uchwalona Uchwałą Nr XXIII/211/2017 Rady Gminy Inowrocław w dniu 23 stycznia 2017 roku. Obejmuje ona okres 4 lat ponieważ na tyle zostały zaciągnięte zobowiązania finansowe z tytułu spłat inwestycji. Prognozowane dochody budżetu gminy określone zostały w wysokości 50.421.649,00 zł, w tym: dochody bieżące 49.931.061,00 zł oraz dochody majątkowe 490.588,00 zł – w tym dochody ze sprzedaży majątku 200.000,00 zł, natomiast wydatki budżetu gminy określono w kwocie 53.558.499,00 zł, w tym: wydatki bieżące 41.247.768,00 zł oraz wydatki majątkowe 12.310.731,00 zł z deficytem budżetowym w wysokości 3.136.850,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 3.136.850,00 zł. Przychody budżetu zostały zaplanowane na kwotę 3.770.000,00 zł z tytułu kredytu z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 3.136.850,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 633.150,00 zł. Planowane rozchody w kwocie 633.150,00 zł przeznaczono w całości na spłatę pożyczek i kredytu.

Celem zgodności wartości przyjętych w budżecie Gminy Inowrocław z wieloletnią prognozą finansową wprowadzono w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej niżej wymienionymi uchwałami Rady Gminy Inowrocław oraz zarządzeniami Wójta Gminy Inowrocław:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/220/2017 z dnia 10 marca 2017 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/224/2017 z dnia 20 marca 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 265/2017 z dnia 29 marca 2017 roku.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/236/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/247/2017 z dnia 5 czerwca 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 301/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku.

Ostatecznie po zmianach na 30 czerwca 2017 roku budżet gminy po stronie dochodów wynosi 52.412.514,16 zł, w tym:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| • dochody bieżące | 51.891.526,16 zł |
| w tym: | |
| ✓ środki z Unii Europejskiej | 157.750,00 zł |
| • dochody majątkowe | 520.988,00 zł |
| w tym: | |
| ✓ ze sprzedaży majątku | 200.000,00 zł |
| ✓ środki z Unii Europejskiej | 262.538,00 zł |

natomiast po stronie wydatków 56.135.772,16 zł, w tym:

• wydatki bieżące	43.541.591,16 zł
w tym:	
✓ na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	15.171.245,84 zł
✓ związane z funkcjonowaniem organów jst	5.400.262,00 zł
✓ na projekty realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej	219.450,00 zł
• wydatki majątkowe	12.594.181,00 zł
✓ na projekty realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej	130.400,00 zł

Ostatecznie po zmianach plan budżetu po stronie dochodów wyniósł 52.412.514,16 zł, w tym: dochody bieżące 51.891.526,16 zł oraz dochody majątkowe 520.988,00 zł natomiast po stronie wydatków 56.135.772,16 zł, w tym: wydatki bieżące 43.541.591,16 zł i wydatki majątkowe 12.594.181,00 zł z deficytem budżetowym w wysokości 3.723.258,00 zł, który planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 3.136.850,00 zł oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 586.408,00 zł. Przychody budżetu zostały określone na kwotę 4.356.408,00 zł, w tym z tytułu: wolnych środków w kwocie 1.219.558,00 zł oraz kredytu długoterminowego w kwocie 3.136.850,00 zł. Natomiast rozchody budżetu zostały zaplanowane w kwocie 633.150,00 zł z tytułu: spłaty kredytu długoterminowego w kwocie 386.460,00 zł, spłaty pożyczki do WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 14.552,00 zł oraz spłaty pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 232.138,00 zł. Rozchody budżetu planowano sfinansować przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 633.150,00 zł.

Uchwałą Nr XXIII/211/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 stycznia 2017 roku upoważniono Wójta Gminy do:

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

Prognoza obejmuje dochody własne, subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. W prognozowaniu dochodów na 2017 rok przyjęto następujące kryteria:

Dochody własne

- a) dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów,
- b) wpływy z podatku rolnego – przyjęto cenę 1 kwintala żyta w wysokości 40 zł,
- c) wpływy z podatku od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych przyjęto na podstawie Zarządzenia Nr 206/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do pracy nad projektem budżetu gminy na 2017 rok,
- d) 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 wykonania z Urzędów Skarbowych 2016 roku,

- e) wpływy z opłat: skarbowej i eksploatacyjnej – na podstawie wykonania 2016 roku,
- f) dochody z majątku gminy:

W 2017 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

- ✓ nieruchomości położone w miejscowości Pławin oznaczone nr działek 82/2, 82/3, 82/4, 82/5, 82/6 (przed podziałem nieruchomości oznaczone były nr działki 13/3) i 52/9 o powierzchni 0,9700 ha,
- ✓ nieruchomość położoną w miejscowości Łąkocin oznaczoną nr działki 2/5 o powierzchni 0,2000 ha.

Pozostałe dochody własne gminy ustalono na poziomie wykonania 2016 roku.

Dotacje celowe – wysokość dotacji celowych została określona na podstawie zawiadomienia Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy.

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

Przy prognozowaniu dochodów na lata 2017 – 2020 uwzględniono wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego ogłoszone przez Ministra Finansów 5 października 2016 roku.

Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych:

2017 Prognoza	2018 Prognoza	2019 Prognoza	2020 Prognoza
101,3%	101,8%	102,2%	102,5%

W latach 2018-2020 planuje się zbyć nieruchomości mienia komunalnego w następujących miejscowościach i tak:

W 2018 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

- ✓ nieruchomości położone w miejscowości Jaksiczki oznaczone nr działek: 58/1 o powierzchni 0,3295 ha, 58/3 o powierzchni 0,0749 ha, 58/4 o powierzchni 0,0326 ha, 58/5 o powierzchni 0,0526 ha, 58/6 o powierzchni 0,0147 ha, 58/8 o powierzchni 0,0263 ha, 58/9 o powierzchni 0,0272 ha, 58/10 o powierzchni 0,0318 ha,
- ✓ nieruchomość położoną w miejscowości Góra oznaczoną nr działki 42/29 o powierzchni 0,7657 ha.

W 2019 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

- ✓ nieruchomość położoną w miejscowości Komaszycy oznaczoną nr działki 122 o powierzchni 0,2000 ha,
- ✓ nieruchomość położoną w miejscowości Żalinowo oznaczoną nr działki 20/4 o powierzchni 0,2888 ha,
- ✓ nieruchomości położone w miejscowości Oporówek oznaczone nr działek: 182 o powierzchni 0,0300 ha, 190/1 o powierzchni 0,0500 ha, 190/2 o powierzchni 0,1000 ha,
- ✓ nieruchomość położoną w miejscowości Słońsko zabudowaną budynkiem użytkowym oznaczoną nr działki 103/6 o powierzchni 0,1480ha,
- ✓ nieruchomość położoną w miejscowości Latkowo – wysypisko.

W 2020 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

- ✓ nieruchomość położoną w miejscowości Cieślin oznaczoną nr działki 100 o powierzchni 0,4113 ha,
- ✓ nieruchomości położone w miejscowości Sławęcinek oznaczone nr działki 15/10 o powierzchni 0,4100 ha i nr działki 14/20 o powierzchni 1,1683 ha,
- ✓ nieruchomość położoną w miejscowości Dulsk oznaczoną nr działki 43/2 o powierzchni 3,6690 ha (powierzchnia działki zmniejszyła się w wyniku rozgraniczenia).

Wydatki

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

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

Prognozowana kwota długu na poszczególne lata przedstawia się następująco:

- ✓ 2017 rok w kwocie 7.170.796,00 zł,
- ✓ 2018 rok w kwocie 4.255.476,00 zł,
- ✓ 2019 rok w kwocie 1.779.267,00 zł.

Planowana splata zadłużenia w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

	Kredyt BGK i pożyczka WFOŚiGW na pokrycie planowanego deficytu 2014r.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2017r.	Wykupy wierzytelności	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków UE 2016r.	Razem
2017	401.012	-	2.061.231,51	232.138	2.694.381,51
2018	386.460	500.000	2.028.860,00	-	2.915.320
2019	386.515	1.000.000	1.089.694,00	-	2.476.209
2020	-	1.636.850	142.417,00	-	1.779.267

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

Dochody budżetowe zostały wykonane w I półroczu 2017 roku w wysokości 27.895.189,23 zł, co stanowi 53,22 % planu, w tym:

• dochody bieżące	27.634.471,37 zł	tj.	53,25 % planu
w tym:			
✓ środki z Unii Europejskiej	-		-
• dochody majątkowe	260.717,86 zł	tj.	50,04 % planu
w tym:			
✓ ze sprzedaży majątku	23.657,11 zł	tj.	11,83 % planu
✓ środki z Unii Europejskiej	226.642,50 zł	tj.	86,33 % planu

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2017 roku w wysokości 24.717.094,05 zł, co stanowi 44,03 % planu, w tym:

• wydatki bieżące	22.671.088,33 zł	tj.	52,07 % planu
w tym:			
✓ na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	8.603.906,26 zł	tj.	56,71 % planu
✓ związane z funkcjonowaniem organów jst	2.943.660,77 zł	tj.	54,51 % planu
✓ na projekty realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej	142,52 zł	tj.	0,06 % planu
• wydatki majątkowe	2.046.005,72 zł	tj.	16,25 % planu
✓ na projekty realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej	15.990,00	tj.	12,26 % planu

Osiągnięto dodatni wynik finansowy w kwocie 3.178.095,18 zł. Uzyskano przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z pożyczek z roku poprzedniego w kwocie 1.219.558,50 zł. W ramach rozchodów dokonano spłaty pożyczki do WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 3.638,00 zł, kredytu długoterminowego do BGK w Toruniu w kwocie 193.230,00 zł oraz spłaty pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 232.138,00 zł. Łączny wynik finansowy to kwota 3.968.647,68 zł.

Dochody budżetowe za I półrocze 2017 roku zostały wykonane w wysokości 27.895.189,23 zł, co stanowi 53,22 % planu w tym:

- dochody własne wykonane w wysokości 15.383.487,97 zł co stanowi 48,56 % planu,
- dotacje celowe zrealizowane w kwocie 8.170.821,26 zł co stanowi 59,12 % planu,
- subwencja ogólna wykonana w wysokości 4.340.880,00 zł tj. 62,77 % planu.

Najważniejszym źródłem dochodów budżetowych są dochody własne. Ich udział w całości dochodów wynosi 55,15 %. Pozostałe źródła dochodów to dotacje celowe z 29,29 % udziałem w dochodach ogółem oraz subwencja ogólna, której udział w całości wykonanych dochodów wynosi 15,56 %.

Największy udział w dochodach własnych ma podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych tj. 31,01 % dochodów własnych i 17,10 % dochodów ogółem, zrealizowany w kwocie 4.771.165,16 zł tj. 43,33 % planu.

Kolejnymi pod względem wielkości udziałów w dochodach własnych mają wpływy:

- z podatku dochodowego od osób fizycznych – 28,14 % dochodów własnych i 15,52 % dochodów ogółem - zrealizowane w kwocie 4.329.327,00 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 7,14 % dochodów własnych i 3,93 % dochodów ogółem, zrealizowane w kwocie 1.097.648,32 zł,
- z podatku VAT za lata ubiegłe – 6,11 % dochodów własnych i 3,37 % dochodów ogółem, zrealizowane w kwocie 939.579,17 zł,
- z opłaty eksploatacyjnej - 5,84 % dochodów własnych i 3,22 % dochodów ogółem - zrealizowane w kwocie 898.563,00 zł,
- z podatku rolnego od osób fizycznych – 5,25 % dochodów własnych i 2,89 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 807.025,13 zł,
- z opłaty za gospodarowanie odpadami - 4,27 % dochodów własnych i 2,35 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 656.838,93 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 2,54 % dochodów własnych i 1,40 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 390.719,79 zł.

Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 23.657,11 zł tj. 11,83 % planu, ich realizacja przedstawia się następująco:

Ze sprzedaży mienia komunalnego

Zaplanowano wpływy w kwocie 200.000,00 zł, a uzyskano w wysokości 23.657,11zł tj. 11,83 % planu. W I półroczu 2017 roku zbyto w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w m. Słońsko oznaczoną numerem 92/13 o powierzchni 0,0800 ha za kwotę 19.887,32 zł (należność po potrąceniu podatku VAT), pozostała kwota 3.769,79 zł to rata z tytułu sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej z lat poprzednich. Tak niskie wykonanie planu podyktowane jest tym, iż ogłoszone przetargi nie doszły do skutku (brak zainteresowania).

**Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku
przedstawiono w tabeli Nr 1**

Tabela Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017r. w zł	Plan po zmianach na 30.06.2017r. w zł	Wykonanie 30.06.2017r. w zł	% Wyk.
1.	Dochody ogółem, z tego	50.421.649,0 0	52.412.514,16	27.895.189,23	53,22
<i>1.1</i>	<i>Dochody bieżące w tym:</i>	<i>49.931.061,0 0</i>	<i>51.891.526,16</i>	<i>27.634.471,37</i>	<i>53,25</i>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od os. fizycznych	9.490.722,00	9.486.756,00	4.329.327,00	45,64
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od os. prawnych	50.000,00	50.000,00	152.949,45	305,90
1.1.3	podatki i opłaty w tym:	20.924.103,0 0	20.924.103,00	9.478.252,56	45,30
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	13.127.848,0 0	13.127.848,00	5.868.813,48	44,71
1.1.4	z subwencji ogólnej	6.971.860,00	6.915.803,00	4.340.880,00	62,77
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11.897.554,0 0	13.557.042,16	7.944.178,76	58,60
<i>1.2</i>	<i>Dochody majątkowe w tym:</i>	<i>490.588,00</i>	<i>520.988,00</i>	<i>260.717,86</i>	<i>50,04</i>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200.000,00	200.000,00	23.657,11	11,83
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	232.1380,00	262.538,00	226.642,50	86,33
2	Wydatki ogółem, z tego:	53.558.499,0 0	56.135.772,16	24.717.094,05	44,03
<i>2.1</i>	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>41.247.768,0 0</i>	<i>43.541.591,16</i>	<i>22.671.088,33</i>	<i>52,07</i>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji w tym:	-	-	-	-
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-	-	-
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	-	-	-	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu w tym:	228.000,00	228.000,00	89.573,08	39,29
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	226.000,00	226.000,00	89.573,08	39,63
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) w tym:	-	-	-	-
2.1.3.1.2	Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	-	-	-	-

2.2	Wydatki majątkowe	12.310.731,0 0	12.594.181,00	2.046.005,72	16,25
3	Wynik budżetu	-3.136.850,00	-3.723.258,00	3.178.095,18	-
4	Przychody budżetu, z tego:	3.770.000,00	4.356.408,00	1.219.558,50	-
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-	-	-
4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	1.219.558,00	1.219.558,50	-
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	586.408,00	-	-
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3.770.000,00	3.136.850,00	-	-
4.3.1	w tym; na pokrycie deficytu budżetu	3.136.850,00	3.136.850,00	-	-
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	-	-	-	-
4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-
5.	Rozchody budżetu, z tego:	633.150,00	633.150,00	429.006,00	-
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	633.150,00	633.150,00	429.006,00	-
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających kwot na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	232.138,00	232.138,00	232.138,00	-
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 ustawy	232.138,00	232.138,00	232.138,00	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust.3a ustawy	-	-	-	-
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	-	-	-	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	-	-
6	Kwota długu	7.803.946,00	7.170.796,00	5.218.517,67	-
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.683.293,00	8.349.935,00	4.963.383,04	-
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8.683.293,00	9.569.493,00	6.182.941,54	-
	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,70%	1,64%	-	-
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,24%	1,20%	-	-
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, polegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	-	-

9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,24%	1,20%	-	-
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	17,62%	16,31%	-	-
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,49%	13,49%	-	-
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	14,15%	13,62%	-	-
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	-	-
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	-	-
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	-	-	-	-
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-	-	-
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.861.792,00	15.171.245,84	8.603.906,26	56,71
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5.294.165,00	5.400.262,00	2.943.660,77	54,51
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego:	5.675.536,00	5.549.786,00	527.756,55	9,51
11.3.1	Bieżące	5.536,00	223.386,00	142,52	0,06
11.3.2	Majątkowe	5.670.000,00	5.326.400,00	527.614,03	9,91
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6.277.231,00	6.277.231,00	1.564.468,86	24,92
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5.633.500,00	6.003.550,00	221.536,86	3,69
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	650.000,00	313.400,00	260.000,00	82,96
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	-	157.750,00	-	-
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	-	157.750,00	-	-
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	157.750,00	-	-
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	232.138,00	262.538,00	226.642,50	86,33
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	232.138,00	262.538,00	226.642,50	86,33

12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	232.138,00	262.538,00	226.642,50	86,33
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	1.600,00	219.450,00	142,52	0,06
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	157.750,00	-	-
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	157.750,00	-	-
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	-	130.400,00	15.990,00	12,26
12.4.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	30.400,00	-	-
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art . 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	30.400,00	-	-
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym:	-	60.100,00	-	-
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	60.100,00	-	-
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	-	60.100,00	-	-
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	60.100,00	-	-
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	-	-	-	-
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , w tym:	-	-	-	-
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zoz	-	-	-	-

13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej	-	-	-	-
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zoz przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	-	-	-	-
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	3.260.971,00	3.260.971,00	4.252.312,67	-
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	2.061.231,00	2.061.231,51	1.069.889,79	51,91
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	-	-	-	-
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	2.061.231,00	2.061.231,51	1.069.889,79	51,91
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-

**Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2017-2020
przedstawiono w tabeli Nr 2.**

Tabela Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2017-2020

Wydatki bieżące – z udziałem środków UE									
Nazwa	Jednostka Odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
Projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” - doposażenie klas IV-VI szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Gminy Inowrocław	2013-2020	9.147	1.600	1.600	1.600	1.600	6.400	
Aktywna reintegracja szansą na lepsze życie. Reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław - podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 20 osób (15 kobiet i 5 mężczyzn) zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem oraz wsparcie ich otoczenia w okresie od 1.05.2017r. do 31.12.2018r.	Centrum Integracji Społecznej	2017-2018	370.162,50	217.850	152.312,50	-	-	370.162,50	
Wydatki bieżące – pozostałe									
Poprawa jakości wody w stawie w m. Gnojno przy użyciu efektywnych mikroorganizmów w latach 2016-2017 – rewitalizacja akwenu wodnego w m. Gnojno	Urząd Gminy Inowrocław	2016-2017	7.872	3.936	-	-	-	3.936	
Razem			387.181,50	223.386	153.912,50	1.600	1.600	380.498,50	

Wydatki majątkowe - z udziałem środków UE

Wydatki majątkowe - z udziałem środków UE									
Nazwa	Jednostka Odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+880,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo - rowerowego od drogi wojewódzkiej	Urząd Gminy Inowrocław	2018-2019	659.600	-	20.000	639.600	-	659.600	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 252 od km 2+713,00 do km 3+327,000 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo -	Urząd Gminy Inowrocław	2017-2018	337.500	30.000	307.500	-	-	337.500	

rowerowego od drogi wojewódzkiej	Urząd Gminy Inowrocław	2017-2018	2.155.577	70.000	2.085.577	-	-	2.155.577
Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Tupadły – Krusza Zamkowa wraz z rozbudową oświetlenia – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo-rowerowego od drogi powiatowej	Urząd Gminy Inowrocław	2017-2018	30.400	30.400	-	-	-	30.400
RAZEM			3.183.077	130.400	2.413.077	639.600	-	3.183.077

Wydatki majątkowe – pozostałe

Nazwa	Jednostka Odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
Budowa instalacji PV na budynkach oświatowych – Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Inowrocław	2018-2020	145.600	-	50.000	50.000	45.600	145.600
Budowa przedszkola w m. Góra – zapewnienie mieszkańcom gminy pełnego dostępu do usług oświaty oraz wyrównanie szans w dostępie do edukacji dla najmłodszych	Urząd Gminy Inowrocław	2016-2017	506.000	500.000	-	-	-	500.000
Przygotowanie koncepcji projektowej i budowa Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego na dz. nr 132/3 i 159/9 w m. Łojewo – pomoc w rozwoju przedsiębiorczości małych gospodarstw rolnych i ogrodniczych	Urząd Gminy Inowrocław	2016-2018	805.000	100.000	700.000	-	-	800.000
Przygotowanie koncepcji projektowej i budowa Przedszkola Samorządowego na dz. nr 154/1 i 154/2 w m. Jacewo – zapewnienie mieszkańcom gminy pełnego dostępu do usług oświaty oraz wyrównanie szans w dostępie do edukacji dla najmłodszych	Urząd Gminy Inowrocław	2016-2019	2.005.000	40.000	500.000	1.460.000	-	2.000.000
Przygotowanie projektu funkcjonalno – użytkowego i	Urząd Gminy	2016-2018	2.005.000	426.000	1.574.000	-	-	2.000.000

budowa Ośrodka Sportu na dz. nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Lojewo – rozwój kultury poprzez sport	Inowrocław	2018-2020	1.242.548	-	540.000	450.000	252.548	1.242.548
Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej – Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Inowrocław	2018-2020	26.318	-	10.000	10.000	6.318	26.318
Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w sektorze infrastruktury komunalnej – Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Inowrocław	2017-2020	960.000	-	360.000	360.000	240.000	960.000
Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w budowie ścieżek rowerowych – Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Inowrocław	2016-2019	3.876.718	1.500.000	500.000	1.876.718	-	3.876.718
Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Gnojno – poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2016-2017	200.000	100.000	-	-	-	100.000
Budowa placu manewrowego w m. Turzany I etap – poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2017-2018	5.200.000	1.200.000	4.000.000	-	-	5.200.000
Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Miechowice – poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2017-2019	1.000.000	30.000	100.000	870.000	-	1.000.000
Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej (budynek po SP w m. Lojewo) – Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Inowrocław	2016-2017	813.629	810.000	-	-	-	810.000
Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w m. Gnojno na terenie gminy Inowrocław – Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Inowrocław	2016-2017	493.682	490.000	-	-	-	490.000
Termomodernizacja budynku Gminnego Zakładu Komunalnego w m. Kruśliwiec na terenie gminy Inowrocław – Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Inowrocław		19.279.495	5.196.000	8.334.000	5.076.718	544.466	19.151.184
RAZEM			22.849.753,50	5.549.786	10.900.989,50	5.717.918	546.066	22.714.759,50
ŁĄCZNIE WSZYSTKIE PRZEDSIĘWZIĘCIA								

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2017 roku przedstawia się następująco:

1. Realizacja projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – doposażenie klas IV-VI szkół podstawowych w tablice interaktywne w ramach Osi priorytetowej IV Rozwój Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego, Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności (Nr RPOWKP 93/IV/4.2/2013). Realizacja w latach 2013-2020. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przy udziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu – łączne nakłady finansowe 9.147,00 zł. W I 2017 roku wydatkowano 142,52 zł na usługę kolokacji.

2. Realizacja zadania pn. „Poprawa jakości wody w stawie w m. Gnojno przy użyciu efektywnych mikroorganizmów w latach 2016-2017”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest rewitalizacja akwenu wodnego w m. Gnojno. Realizacja zadania w latach 2016-2017, łączne nakłady finansowe 7.872,00 zł. Płatność za realizację przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2017 roku.

3. Realizacja zadania pn. „Budowa przedszkola w m. Góra”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie mieszkańcom gminy pełnego dostępu do usług oświaty oraz wyrównanie szans w dostępie do edukacji dla najmłodszych. Realizacja w latach 2016-2017, łączne nakłady finansowe 506.000,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 10.472,00 zł, w tym na: opracowanie studium wykonalności 8.610,00 zł, przygotowanie wniosków aplikacyjnych 1.845,00 zł oraz dziennik budowy 17,00 zł.

4. Realizacja zadania pn. „Przygotowanie koncepcji projektowej i budowa Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego na dz. Nr 132/3 i 195/9 w m. Łojewo”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest pomoc w rozwoju przedsiębiorczości małych gospodarstw rolnych i ogrodniczych. Realizacja w latach 2016-2018, łączne nakłady finansowe 805.000,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano 4,50 zł na opłatę za mapkę zasadniczą.

5. Realizacja zadania pn. „Przygotowanie koncepcji projektowej budowy Przedszkola Samorządowego na dz. Nr 154/1 oraz 154/2 w m. Jacewo”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie mieszkańcom gminy pełnego dostępu do usług oświaty oraz wyrównanie szans w dostępie do edukacji dla najmłodszych. Realizacja w latach 2016-2019, łączne nakłady finansowe 2.005.000,00 zł. Unieważniono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej z uwagi na brak środków.

6. Realizacja zadania pn. „Przygotowanie projektu funkcjonalno-użytkowego budowy Ośrodka Sportu i Rekreacji na dz. Nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Łojewo”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest rozwój kultury poprzez sport i rekreację. Realizacja w latach 2016-2018, łączne nakłady finansowe 2.005.000,00 zł. Projekt w trakcie realizacji z terminem wykonania do 1 października 2017 r.

7. Realizacja zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Gnojno”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2016-2019, łączne nakłady finansowe 3.876.718,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 184,20 zł na skanowanie i kserowanie map wieloformatowych.

8. Realizacja zadania pn. „Budowa placu manewrowego w m. Turzany I etap”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2016-2017, łączne nakłady finansowe 200.000,00 zł. Realizacja zadania II półrocze 2017r. Umowa na

wykonanie zadania została podpisana 14 lipca 2017r. z terminem wykonania do 31 sierpnia 2017r.

9. Realizacja zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Miechowice”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2017-2018, łączne nakłady finansowe 5.200.000,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 1.500,00 zł na wykonanie analizy kosztów projektu ze środków PROW.

10. 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 2018-2019, łączne nakłady finansowe 659.600,00 zł.

11. Realizacja projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 252 od km 2+713,00 do km 3+327,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach PI 4e – Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo-rowerowego od drogi wojewódzkiej. Realizacja w latach 2017-2018, łączne nakłady finansowe 337.500,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 7.995,00 zł na wykonanie studium wykonalności.

12. Realizacja projektu pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Tupadły – Krusza Zamkowa wraz z rozbudową oświetlenia”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Schemat: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo – rowerowego od drogi powiatowej. Realizacja w latach 2017-2018, łączne nakłady finansowe 2.155.577,00 zł. W I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę 7.995,00 zł na wykonanie studium wykonalności.

13. Realizacja projektu pn. „Aktywna reintegracja szansą na lepsze życie. Reintegracja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.2 Włączenie społeczne Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem realizacji przedsięwzięcia jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 20 osób (15 kobiet i 5 mężczyzn) zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem oraz wsparcie ich otoczenia w okresie od 1.05.2017r. do 31.12.2018r. realizacja w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe 400.562,50 zł. Realizacja projektu planowana jest w II półroczu 2017 r.

Gospodarka niskoemisyjna

Zgodnie z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy ujęto inwestycje na łączną kwotę 4.681.777,00 zł (stanowiących wkład własny), których realizacja obejmuje lata 2016-2020.

1. Budowa instalacji PV na budynkach oświatowych – Gospodarka niskoemisyjna. Realizacja w latach 2018-2020, łączne nakłady finansowe 145.600,00 zł. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest na 2018 rok.

2. Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej – Gospodarka niskoemisyjna. Realizacja w latach 2018-2020, łączne nakłady finansowe 1.242.548,00 zł. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest na 2018 rok.

3. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w m. Gnojno na terenie gminy Inowrocław – Gospodarka niskoemisyjna. Realizacja w latach 2016-2017, łączne nakłady finansowe 813.629,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia zadania 31 sierpnia 2017 r.

4. Termomodernizacja budynku Gminnego Zakładu Komunalnego w m. Kruśliwiec na terenie Gminy Inowrocław – Gospodarka niskoemisyjna. Realizacja w latach 2016-2017, łączne nakłady finansowe 493.682,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 483.918,37 zł na wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych.

Zadanie pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w m. Gnojno na terenie gminy Inowrocław – Gospodarka niskoemisyjna” oraz „Termomodernizacja budynku Gminnego Zakładu Komunalnego w m. Kruśliwiec na terenie Gminy Inowrocław – Gospodarka niskoemisyjna” zostały rozpoczęte w 2016r., ale z uwagi na to, iż Gmina rozpoczęła postępowanie przetargowe w dniu 14 września 2016r., wyboru oferty dokonano w dniu 20 października 2016 r. a podpisano umowę w dniu 28 października 2016 r. z firmą Eurotherm z Inowrocławia. Warunki atmosferyczne nie sprzyjały realizacji zadania. Pierwotnie przewidywano rozpoczęcie prac w 2016 r. a ich zakończenie ustalono na 31 sierpnia 2017r. W związku z tym podpisano aneks do umowy. Termin realizacji inwestycji nie uległ zmianie i zostanie zakończona do 31 sierpnia 2017 r.

5. Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w sektorze infrastruktury komunalnej – Gospodarka niskoemisyjna. Realizacja w latach 2018-2020, łączne nakłady finansowe 26.318,00 zł. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest na 2018 rok.

6. Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej (budynek po SP w m. Łojewo) – Gospodarka niskoemisyjna. Realizacja w latach 2017-2019, łączne nakłady finansowe 1.000.000,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 15.544,96 zł na wymianę stolarki okiennej w pomieszczeniach CIS.

7. Zwiększenie efektywności energetycznej w transporcie drogowym poprzez budowę ścieżek rowerowych – Gospodarka niskoemisyjna. Realizacja w latach 2017-2020, łączne nakłady finansowe 960.000,00 zł. Wydatkowanie środków zaplanowane jest na 2018 rok.

Na dzień 30.06.2017r. Gmina Inowrocław posiadała zadłużenie w kwocie 5.218.517,67 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) z następujących tytułów:

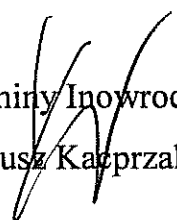
- kredytu długoterminowego zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/363/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Inowrocław na 2014 rok w wysokości 966.205,00 zł, oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/366/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na 2014 rok,
- umów zaliczanych do tytułów dłużnych (wykupy wierzytelności) 4.252.312,67 zł, w tym:

▪ budowa sali gimnastycznej w Górze – wykup wierzytelności	555.423,38 zł
▪ budowa sali gimnastycznej w Żalinowie – wykup wierzytelności	412.340,84 zł
▪ hala widowiskowo-sportowa w Jaksicach – wykup wierzytelności	532.652,47 zł
▪ kanalizacja sanitarna i deszczowa w Jacewie – wykup wierzytelności	1.711.622,84 zł
▪ kanalizacja sanitarna z przyłączeniami Sławęcinek– wykup wierzytelności	151.487,67 zł
▪ kanalizacja ściekowa z przyłączeniami w Łojewie – wykup wierzytelności	888.785,47 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zakłada się stopniowe ograniczenie zadłużenia gminy.

Wskaźnik zadłużenia gminy w latach 2017-2020 kształtuje się następująco:

Lata	2017	2018	2019	2020
% dochodów	9,96	8,29	3,39	0


 Wójt Gminy Inowrocław
 Tadeusz Kacprzak

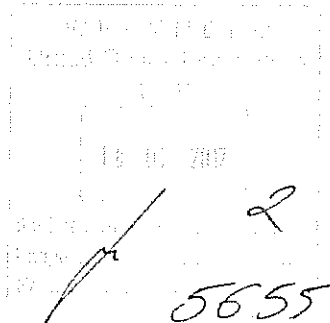
**GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY
INOWROCŁAW
z siedzibą w KRUSLIWCU**

Kruszliwiec 12 88-100 Inowrocław
telefon (0..52) 355-57-40 do 47
fax 355-57-41
<http://www.gzkkruszliwiec.pl>

NIP 556-10-00-253
REGON 090482902
BS w Inowrocławiu 55 8149 0000 0020 1104 2000 0001
e-mail : gzkkruszliwiec@pro.onet.pl ,

Kruszliwiec, 18 lipca 2017r.

GZK3011.188/2017



[Handwritten signature]
**Pan
Tadeusz Kacprzak
Wójt Gminy Inowrocław**

Gminny Zakład Komunalny Inowrocław z siedzibą w Kruszliwcu przedkłada sprawozdanie opisowe z działalności za I półrocze 2017 rok.

**KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Komunalnego**
[Handwritten signature]
mgr Jarosław Radzikowski

Otrzymują:

- ① Adresat
2. A/a

Sprawozdanie opisowe
z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego
Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu
za I półrocze 2017 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 zakresie dostawy wody i odbioru ścieków.

W szczególności działalność ta w I półroczu 2017 roku obejmowała następujące zadania:

- Podstawowym przedmiotem działalności naszego zakładu jest pobór i rozprowadzanie wody oraz odbiór ścieków od mieszkańców Gminy Inowrocław oraz jednostek gospodarczych działających na jej terenie. Na dzień 30 czerwca 2017 roku mamy 3774 odbiorców wody oraz 492 dostawców ścieków.
- W I półroczu 2017 roku wykonywane były awaryjne usługi wodociągowe i kanalizacyjne osobom fizycznym jak i jednostkom gospodarczym oraz bieżące remonty instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz na Stacjach Uzdatniania Wody i przepompowniach ścieków.
- Realizujemy zadania inwestycyjne w zakresie budowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz infrastruktury technicznej SUW.

**INFORMACJA W ZAKRESIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO INOWROCŁAW
Z SIEDZIBĄ W KRUSLIWCU ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU:**

Przychody ogółem: 1 413 032,69 zł (2 209 691,37 zł z amortyzacją i innymi zwiększeniami)

Przychody własne: 1 163 032,69 zł z tego:

Sprzedaż wody, 1 077 814,29 zł
odbiór ścieków: - sprzedaliśmy mieszkańcom gminy i jednostkom gospodarczym
 § 0830 230 479 m³ po 3,47 zł netto/m³ wody i opłaty,
 - odebraliśmy ścieki wg taryf w ilości 29 174 m³ po 6,92 zł netto/ m³
 i 6,65 zł netto/ m³,
Sprzedaż usług: 73 519,74 zł
 § 0830 świadczyliśmy usługi w zakresie, napraw i remontów wodno –
 kanalizacyjnych oraz usług,
Pozostałe przych.: 11 698,66 zł
 § 0640, 0920, 0970 kapitalizacja środków na rachunku bankowym (772,67 zł), odsetek od faktur za
 wodę, ścieki i usług (9 561,92 zł), oraz zwrot opłat sądowych, komorniczych
 (1 364,07 zł).

Dotacje celowe: 250 000,00 zł
 § 6210 realizowane są inwestycje w zakresie budowy i modernizacji sieci
 wodociągowej i kanalizacyjnej oraz infrastruktury SUW.

Inne zwiększenia: 130 271,99 zł
 z tytułu zwrotu podatku CIT (21 478,00 zł), rozrachunku VAT i wpłaty należności
 ujętych w odpisie aktualizacyjnym oraz jego rozwiązanie (3 793,68 zł) oraz
 z nadwyżki środków obrotowych zakładu (105 000,31 zł).

Pokrycie Amortyzacji: 666 386,69 zł
 to wartość odpisów amortyzacyjnych do 30.06.2017 r. od środków trwałych
 zakupionych z dotacji celowej oraz przekazanych nieodpłatnie przez
 Gminę Inowrocław.

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY INOWROCŁAW Z SIEDZIBĄ W KRUSLIWCU
 BUDŻET GŁÓWNY
 Rok obrotowy: 2017
 KB 2016.16.829.16.831

Realizacja Przychodów Pozabudżetowych
 Plan do: 2017-06-30 Wykonanie do: 2017-06-30

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
90090017 0640	WPLYWY Z TYT.KOSZ.EGZEK.KOM.	6 000,00	1 364,07	22,73	4 635,93
900 90017 0850	WPLYWY Z USŁUG	2 499 000,00	1 151 334,03	46,07	1 347 665,97
900 90017 0920	POZOSTALE ODSETKI	43 000,00	10 334,59	24,03	32 665,41
900 90017 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
900 90017 6210	DOT.C.-Z BUD.DLA ZAKŁADÓW BUDŻ	250 000,00	250 000,00	100,00	0 000,00
900 90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2 804 000,00	1 413 032,69	50,39	1 390 967,31
900	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	2 804 000,00	1 413 032,69	50,39	1 390 967,31
	SUMA	2 804 000,00	1 413 032,69	50,39	1 390 967,31

Koszty ogółem: 1 218 846,46 zł (1 898 549,00 zł z amortyzacją, innymi zmniejszeniami)

Place i pochodne:	564 216,62 zł w tym:
§ 4010, § 4040:	460 600,19 zł - wynagrodzenia osobowe dla zatrudnionych pracowników,
§ 4110, § 4120:	89 388,51 zł – składki ZUS i FP,
§ 4440:	14 227,92 zł – dokonano odpisów na ZFŚS.
Zakupy mater.:	112 995,44 zł
§ 3020, 4210	zakup materiałów, towarów, wyposażenia, części zamiennych do sprzętu i samochodów, paliwa, oleju napędowego, materiałów wodno – kanaliz., a także materiałów biurowych, licencji i akcesoriów komputerowych, środków czystości, art. BHP, napojów i ubrań roboczych dla pracowników.
Zakup usług:	310 112,46 zł w tym:
§ 4270:	40 285,87 zł – usługi remontowe i naprawcze,
§ 4280:	1 093,50 zł – usługi zdrowotne, badania pracownicze,
§ 4300	246 482,80 zł – usługi pozostałe:
	<ul style="list-style-type: none">• 90 369,45 zł – usługi związane z działalnością w zakresie WODY (w tym ochrona mienia 47 030,00 zł),• 144 253,23 zł - usługi związane z działalnością w zakresie ŚCIEKÓW (w tym 108 974,67 zł - zrzut ścieków do PWiK i 25 689,62 zł - zrzut ścieków do PK Kruszwica),• 11 860,12 zł -usługi pocztowe, kurierskie, prowizje bankowe,
§ 4360:	6 462,83 zł – usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internetowej,
§ 4390:	7 301,92 zł – zakup ekspertyz i analiz wód i ścieków,
§ 4700:	8 485,54 zł – szkolenia pracownicze.
Zakup energii:	126 320,36 zł w tym:
§ 4260	<ul style="list-style-type: none">• 100 901,88 zł – energia elektryczna - Stacje Uzdatniania Wody,• 9 538,80 zł – energia elektryczna – ŚCIEKI,• 6 036,97 zł – energia elektryczna – zakład,• 7 694,71 zł – energia – olej opałowy,• 2 148,00 zł – energia - zakup wody.
Oplaty i podatki:	50 218,68 zł w tym:
§ 4410:	6 796,19 zł – podróże służbowe, ryczałty i kilometrówki,
§ 4430:	5 781,55 zł - ubezpieczenia, przeglądy, konserwacje, dozory,
§ 4500:	2 040,00 zł – podatek od środków transportowych,
§ 4520:	35 292,17 zł – opłata za trwały zarząd, opłaty za pobór wód podziemnych,
§ 4610:	308,77 zł – koszty postępowania sądowego wobec dłużników za wodę.
Amortyzacja:	22 002,54 zł
§ 4720	koszt podatkowy amortyzacji od środków trwałych zakupionych ze środków własnych zakładu.
Zakupy inwest.	32 980,36 zł
§ 6070	przeznaczaliśmy na realizację zadań inwestycyjnych związanych z budową sieci wodociągowych.

Inne zmniejszenia: 13 315,85 zł
koszt z tyt.odpisu aktualizującego należności w I połowie 2017r., rozliczenie magazynu.

Odpisy amortyzacji: 666 386,69 zł
to wartość odpisów amortyzacyjnych do 30.06.2017 roku dokonanych od środków trwałych zakupionych z dotacji celowych oraz przekazanych nieodpłatnie do zakładu przez Gminę Inowrocław.

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY INOWROCLAW Z SIEDZIBĄ W KRUŚLIWCU
 BUDŻET GŁÓWNY

Rok obrotowy: 2017

KB 2016.16.829.16.831

Realizacja Kosztów Pozabudżetowych

Plan do: 2017-06-30 Wykonanie do: 2017-06-30

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
900 90017 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	10 000,00	5 479,81	54,80	4 520,19
900 90017 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	970 000,00	457 600,19	47,18	512 399,81
900 90017 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
900 90017 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	179 000,00	80 605,88	45,03	98 394,12
900 90017 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	25 000,00	8 782,63	35,13	16 217,37
900 90017 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	3 000,00	37,50	5 000,00
900 90017 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	265 000,00	107 515,63	40,57	157 484,37
900 90017 4260	ZAKUP ENERGII	270 000,00	126 320,36	46,79	143 679,64
900 90017 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	130 000,00	40 285,87	30,99	89 714,13
900 90017 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00	1 093,50	36,45	1 906,50
900 90017 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	399 000,00	246 482,80	61,78	152 517,20
900 90017 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	14 000,00	6 462,83	46,16	7 537,17
900 90017 4390	ZAK. EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	23 000,00	7 301,92	31,75	15 698,08
900 90017 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	16 000,00	6 796,19	42,48	9 203,81
900 90017 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	33 000,00	5 781,55	17,52	27 218,45
900 90017 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	19 000,00	14 227,92	74,88	4 772,08
900 90017 4460	PODATEK DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
900 90017 4500	POZ.PODATKI NA RZECZ BUDŻ. JST	2 500,00	2 040,00	81,60	460,00
900 90017 4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	76 000,00	35 292,17	46,44	40 707,83
900 90017 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	7 000,00	308,77	4,41	6 691,23
900 90017 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	15 000,00	8 485,54	56,57	6 514,46
900 90017 4720	AMORTYZACJA	44 500,00	22 002,54	49,44	22 497,46
900 90017 6070	WYD.INWE.SAMO.ZAKŁ.BUDŻETOWYCH	250 000,00	32 980,36	13,19	217 019,64
900 90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2 844 000,00	1 218 846,46	42,86	1 625 153,54
900	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	2 844 000,00	1 218 846,46	42,86	1 625 153,54
	SUMA	2 844 000,00	1 218 846,46	42,86	1 625 153,54

**INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCJI GMINNEGO ZAKŁADU
KOMUNALNEGO INOWROCLAW
Z SIEDZIBĄ W KRUSLIWCU ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU:**

Otrzymaliśmy dotację celową na zadania inwestycyjne w wysokości: 250 000,00 zł.

Realizacja inwestycji: 32 980,36 zł
w tym:

- sieć wodociągowa - Słońsko	32 815,15 zł
- sieć wodociągowa – Balczewo, Komarzyce	165,21 zł

Razem wydatkowano do 30.06.2017 r.: **32 980,36 zł**

Zobowiązania z tytułu inwestycji na dzień 30.06.2017r: 217 019,64 zł

WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2017 r:

Należności razem: 364 893,03 zł:

w tym :

1. sprzedaży wody i odbiór ścieków: 270 219,56 zł f-ry do zapłaty, złożono pozwy do sądu oraz komornika z klauzulą wykonalności lub wysłano ostateczne wezwania do zapłaty zadłużonym odbiorcom (zalega ogółem 818 odbiorców).

sprzedaży usług: 14 355,62 zł f-ry do zapłaty z tytułu usług wodociągowych i pozostałych oraz wywozu odpadów, złożono pozwy do sądu oraz komornika z klauzulą wykonalności (zalega 23 odbiorców).

2. Odsetek i VAT: 80 317,85 zł do zapłaty z tytułu należności wymagalnych i przeterminowanych i zwrotu podatku VAT (20 964,64 zł).

Należności wymagalne: 195 386,46 zł

Odpis aktualizujący należności na kwotę 165 109,68 zł łącznie.

Zobowiązania razem: 366 949,35 zł:

w tym:

ZUS: 33 158,90 zł do zapłaty w VII 2017 (składki ZUS),

Urząd Skarbowy: 10 968,00 zł do zapłaty podatek dochodowy od osób fizycznych z tyt. wynagrodzeń i odprawy,

Wobec pracowników: 20 713,00 zł naliczenie odprawy,

UG z tyt. inwestycji: 217 019,64 zł rozliczenie dotacji na zadania inwestycyjne,

F-ry z VI 2017 r: 85 089,81 zł za materiały, energię, usługi oraz opłaty dotyczące ochrony środowiska za I półrocze 2017 rok.

Zobowiązań wymagalnych brak.

Stan środków na rachunku bankowym na początek 2017 roku:

- konto podstawowe: 303 312,81 zł,
- konto ZFŚS: 279,39 zł,

RAZEM: 303 592,20 zł

Stan środków pieniężnych na 30.06.2017 roku:

- konto podstawowe: 472 448,18 zł,
 - kasa: 843,09 zł,
 - konto ZFŚS: 5 864,58 zł,
- RAZEM: 479 155,85 zł**

GLÓWNY KASJER

mgr Anna Jankowska

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Komunalnego

mgr Janusz Radzikowski

6

2017-07-28

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ŁOJEWIE

Podpis

5908

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

Celem działalności Centrum zgodnie z ustawą dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym jest:

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

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

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

Do 30.06.2017 r. do CIS-u GOPS w Inowrocławiu skierował łącznie 26 osób, w tym:

- 13 osób w ramach projektu RPO WK-P 9.2.1, z którymi IPZS będzie podpisany po 30.06.2017 r.
- 13 osób w standardowym trybie, z czego:
 - ✓ 11 osób podpisało IPZS
 - ✓ 2 osoby nie podpisały IPZS

Do 30.06.2017 r.:

- 1 osoba ukończyła reintegrację społeczną i zawodową po 12 lub 18 miesiącach uczestnictwa;
- 4 osoby zostały skierowane na zatrudnienie wspierane;
- 3 osoby zrezygnowały z uczestnictwa w CIS;
- 1 osobie rozwiązano IPZS.

Stan uczestników na dzień 30.06.2017 r. wyniósł 16 osób:

- warsztat ogólnousługowy – 7 osób
- warsztat gastronomiczno-cateringowy - 9 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
- ✓ dotacja w ramach RPO WK-P 9.2.1

1. Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów sporządzone w szczególności przyjętego planu finansowego za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. przedstawia się następująco:

Przychody ogółem

Plan na 2017 r.	Wykonanie planu do 30.06.2017 r.	% wykonania planu
1.539.130,00	610.976,09	39,70

Przychody własne

Paragraf	Nazwa	Plan na 2017 r.	Wykonanie planu do 30.06.2017 r.	% wykonania planu
§ 0830	Wpływy z usług	636.980,00	269.580,50	42,32
§ 0920	Odsetki	1.000,00	200,71	20,07
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	313.000,00	65.146,97	20,81
	Razem	950.980,00	334.928,18	35,22

W paragrafie 0830 wpływy z usługi

kwota 269 580,50 zł

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

W paragrafie 0920 odsetki

kwota 200,71 zł

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

W paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów

kwota 65.146,97 zł

- są to wpływy z PUP za świadczenia integracyjne i składki zus – 65.106,97 oraz darowizny rzeczowe w kwocie 40,00 zł.

Dotacje

§	Plan na 2017 r.	Wykonanie planu do 30.06.2017 r.	% wykonania planu
§ 2510	400.000,00	232.000,00	58,00
§ 2467	157.750,00	0,00	0,00
§ 6087	30.400,00	0,00	0,00

Razem	588.150,00	232.000,00	39,44
-------	------------	------------	-------

W paragrafie 2510 dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Inowrocław otrzymana przez zakład budżetowy- na konto Centrum wpłynęła kwota 232.000,00 zł. Została ona wydatkowana w 100%.

W paragrafie 2467- dotacja w ramach RPO WK-P działanie 9.2.1- na konto Centrum nie wpłynęła jeszcze kwota przewidziana na paragrafie.

W paragrafie 6087- dotacja na wydatki inwestycyjne w ramach RPO WK-P działanie 9.2.1- na konto Centrum nie wpłynęła jeszcze kwota przewidziana na paragrafie.

Inne zwiększenia -

wykazano kwotę 44.047,91 zł co stanowi saldo rozliczenia podatku od towaru i usług.

2. Zestawienie planowanych i wykonanych kosztów sporządzone w szczególności przyjętego planu finansowego za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. przedstawia się następująco:

Plan	Wykonanie planu do 30.06.2017 r.	% wykonania planu
1.539.130,00	537.722,31	34,94

Wynagrodzenia i pochodne

Paragraf	Nazwa	Plan na 2017 r.	Wykonanie planu	% wykonania planu do 30.06.2017 r.
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	413.891,00	188.606,09	45,57
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.509,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79.897,00	33.763,09	42,26
§ 4120	Składki na FP	10.838,00	4.580,31	42,26
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0,00	0,00
	Razem	543.135,00	226.949,49	41,79

Średnie zatrudnienie w CIS do 30.06.2017 r. wyniosło:

- ✓ w etatach 8 et
- ✓ w osobach 8 osób

Wynagrodzenia i pochodne m.in. pokryte były z dotacji podmiotowej oraz częściowo z przychodów własnych.

Wydatki rzeczowe CIS

Paragraf	Nazwa	Plan na 2017 r	Wykonanie planu do 30.06.2017 r.	% wykonania planu
§ 3020	Nagrody i wyd. osobowe niezależne od wynagrodzeń	7.000,00	1.146,86	16,38

§ 3110	Świadczenia integracyjne	313.000,00	92.467,88	29,54
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	37.691,42	83,76
§ 4220	Zakup środków żywności	290.000,00	111.871,97	38,58
§ 4260	Zakup energii	28.000,00	13.332,53	47,62
§ 4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	8.558,89	28,53
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	636,00	12,72
§ 4300	Zakup usług pozostałych	29.000,00	27.937,10	96,33
§ 4360	Oplaty z tyt. usl. telefonii komórkowej	5.000,00	1.546,05	30,92
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	2.132,61	26,66
§ 4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	3.942,18	39,42
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	9.845,00	4.923,00	50,00
§ 4520	Oplaty na rzecz jst	2.000,00	150,00	7,5
§ 4700	Szkolenia pracowników	9.000,00	4.436,33	49,29
Razem		790.845,00	310.772,82	39,30
Wydatki inwestycyjne				
§ 6080	Wydatki inwestycyjne	15.000,00	0,00	0,00
Razem		15.000,00	0,00	0,00

Paragraf 3020 Wydatki rzeczowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.146,86 zł
– są to zakupy odzieży i obuwia roboczego przysługującej uczestnikom CIS, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP na danym stanowisku pracy, zakupu środków (rękawice ochronne) i wody zgodnie z przepisami BHP.

Paragraf 3110 - wypłata świadczeń na rzecz uczestników CIS zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym: łącznie kwota 92.467,88 zł w tym: wynagrodzenia- 62.462,28 zł, składki zus kwota - 17.189,84 zł, premie motywacyjne- kwota 12.815,24 zł

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 37.691,42 zł

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

Paragraf 4220 Zakup środków żywności kwota 111.871,97 zł

Paragraf 4260 Zakup energii kwota 13.332,53 zł

- są to koszty poniesione z tytułu opłat za energię ciepłą-6.315,39 zł, elektryczną-3.645,15 zł, wodę i ścieki-1.098,99 zł, gaz-2.273,00 zł

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych kwota 8.558,89 zł

Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych - dotyczą badań lekarskich uczestników CIS.	kwota 636,00 zł
Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych - to m.in: obsługa bankowa, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, refundacja kosztów dojazdu uczestników CIS do pracy, usługi psychologa, serwis, usł. informatyczne, serwis urządzeń, itp.	kwota 27.937,10 zł
Paragraf 4360 Zakup usł. tel. komórkowej, stacj i internet - Opłaty za telefony służbowe komórkowe, stacjonarne i internet.	kwota 1.546,05 zł
Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe Na wykonanie paragrafu składają się poniżej wykazane wydatki:	kwota 2.132,61 zł
✓ ryczałty samochodowe wypłacane pracownikom CIS, za używanie własnych samochodów do celów służbowych to kwota 888,96 zł	
✓ delegacje służbowe kwota 1.243,65 zł	
Paragraf 4430 Różne opłaty i składki Poniesione wydatki dotyczą:	kwota 3.942,18 zł
- ubezpieczenia samochodów CIS	3.942,18 zł
- ubezpieczenia NW i OC uczestników CIS	0,00 zł
Paragraf 4440 Odpis na ZFŚS	kwota 4.923,00 zł
Paragraf 4520 Opłaty na rzecz jst	kwota 150,00 zł
Paragraf 4700 Szkolenia	kwota 4.436,33 zł

W ramach projektu RPO WK-P 9.2.1 koszty w planie finansowym zapisano następująco:

Paragraf	Nazwa	Plan na 2017 r	Wykonanie planu do 30.06.2017 r.	% wykonania planu
§ 3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.000,00	0,00	0,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.170,00	0,00	0,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.808,00	0,00	0,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	1.466,00	0,00	0,00
§ 4177	Wynagrodzenie nieosobowe	0,00	0,00	0,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
§ 4227	Zakup środków żywności	12.100,00	0,00	0,00
§ 4287	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	0,00	0,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	59.400,00	0,00	0,00
§ 4707	Szkolenia pracowników	8.806,00	0,00	0,00
Razem		157.750,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne				
§ 6087	Wydatki inwestycyjne	30.400,00	0,00	0,00
Razem		30.400,00	0,00	0,00

W związku z nieprzekazaniem przez Urząd Marszałkowski dotacji nie poniesiono żadnych kosztów.

Inne zwiększenia po stronie przychodów	kwota 44.047,91 zł
Dotyczy salda rozliczenia podatku VAT	
Inne zmniejszenia po stronie kosztów	kwota 0,00 zł

Pokrycie oraz odpis amortyzacji za okres od 01.01.- 30.06.2017 roku to kwota 0,00 zł

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

Stan środków obrotowych wykonanych wyniósł 84.788,91 zł

Należności łącznie na dzień 30 czerwca 2017 roku występują w kwocie **46.423,14 zł** (sprzedaż usług cateringowych), w tym kwota **2151,75 zł** stanowi należność wymagalną od os. fizycznej (F- ra CIS/16/04/54). Dnia 25.05.2017 r. nadano tytuł wykonalności i sprawa została przekazana do komornika sądowego.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2017 roku na łączną kwotę 46.402,50 zł. Są to zobowiązania niewymagalne ,w tym:

1. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 4.311,00 zł
2. zobowiązania wobec ZUS – 15.728,24 zł
3. zobowiązania wobec dostaw i usług na kwotę 11.363,26 zł (f-ry za żywność, gaz butlowy)

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan **środków pieniężnych** na dzień 30.06.2017 r. przedstawiał się następująco:

1. gotówka w kasie Centrum – 2000,00 zł
2. środki pieniężne na podstawowym rachunku bankowym – 76.733,54 zł
3. środki pieniężne na rachunku Projektu RPO WK-P 9.2.1 - 0,00 zł

DYREKTOR
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
W ŁOJEWIE
mgr Magdalena Jabrowska

Jaksice 2017.07. 26

Nasz znak: GBP.3110.5.2017

W P Ł Y N Ę Ł O	
Urząd Gminy Inowrocław	
BOK	
27.07.2017	
ilość załączników	11
Podpis	<i>[Signature]</i>
Nr	5874

**Wójt Gminy
Inowrocław**

Sprawa: Sprawozdanie opisowe za I półrocze 2017 rok GBP Jaksice.

W odpowiedzi na pismo Nr WS/3032/89/2017 z dnia 28.06.2017 r. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach przekazuje sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach za I półrocze 2017 rok

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

DYREKTOR
[Signature]
Marta Skrzyńska

Instytucja Kultury – GBP Jaksice
Sprawozdanie za I półrocze 2017 rok

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 2017r. wynosi: **240.000,00**
W okresie sprawozdawczym uzyskano także dochody własne w wysokości: **175,06**

240.175,06

II Struktura zatrudnienia:

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaksicach na dzień 30.06.2017r. zatrudnionych było 11 osób na 7,01 etatów przeliczeniowych:

Stanowisko	Liczba osób	Liczba etatów
Bibliotekarze	8	5,75
Administracja	1	0,76
Obsługa	1	0,50

III. Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2017r.

Paragraf	Plan	Wydatki	% wykonia nia planu	Zobow. US, ZUS 30.06.17	Wydatkowano na :
4010	305.000,00	151.637,60	49,72%	6.199,86	Osobowy fundusz wynagrodzeń Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaksicach
4110	52.160,00	29.201,17	55,98%	3.827,61	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	7.473,00	3.513,02	47,01%	339,46	Składki na Fundusz Pracy
4170	4.869,00	4.750,00	97,56%	69,00	Wynagrodzenia bezosobowe 3.250,- umowa zlec.sezon grzewczy palenie filia Gnojno 1.500,-umowa o dzieło spotkanie autorskie

4210	16.200,00	9.645,34	59,54%		Zakup materiałów i wyposażenia: W okresie sprawozdawczym środki wydatkowane na zakupy związane z działalnością statutową Biblioteki: 979,80 prenumerata prasy 8.665,54-zakup ar.informat. książki na nagrody, artykuły dekoracyjne, tusze, tonery do ksero, druki bibliot.,księgowe, teczki segregatory, zakup folii do owijania książek, artykuły papiernicze, środki czystości. art.spożywcze na konkurs recytat., Noc w bibliotece i Dzień Dziecka
4240	20.000,00	7.794,42	38,97%		Zakup książek i pomocy dydaktycznych
4260	13.000,00	7.944,54	61,11%		Zakup energii elektrycznej i ciepłej partycypacja w kosztach Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
4280	200,00	35,00	17,50%		Zakup usług zdrowotnych
4300	23.038,00	12.944,67	56,19%		Zakup usług pozostałych 1.476,00 obsługa BHP 3.693,00 konserw.sprzętu info. 2.033,27 opłaty bankowe ,opł.pocztowe,, konser. pieca, naprawa ksero 3.192,40 abonament SOWA 550,00 Spektakl dla dzieci 500,00 Warsztaty 1.500,00 Filharmonia wstęp na audycje dla dzieci
4360	4.560,00	2.703,32	59,28%		Usługi telefoniczne
4410	1.500,00	247,48	16,50%		Podróże służbowe krajowe

4430	2.000,00	0,00	0,00%		Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku
Ogółem	450.000,00	230.416,56	51,20%	10435,93	

Wydatki :

1. § 4010	-	151.637,60 zł
2. § 4110	-	29.201,17 zł
3. § 4120	-	3.513,02 zł
4. §4170	-	4.750,00 zł
5. § 4210	-	9.645,34 zł
6. § 4240	-	7.794,42 zł
7. § 4260	-	7.944,54 zł
8. § 4280	-	35,00 zł
9. § 4300	-	12.944,67zł
10. § 4360	-	2.703,32zł
11. § 4410	-	247,48zł
12. § 4430	-	0,00zł

Ogółem: 230.416,56zł

Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności wyniósł 0
Stan zobowiązań wyniósł 10.435,93 są to zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego
za m-c czerwiec 2017 rok. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Opracował:

Główny Księgowy GBP Jaksice
Marta Pliszka

Jaksice 26.07.2017 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Pliszka
Marta Pliszka

DYREKTOR

M. Szrzyńska
Marta Szrzyńska

