

ZARZĄDZENIE NR 458/2022
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 29 marca 2022 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Inowrocław za 2021 r.,
informacji o stanie mienia Gminy Inowrocław oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu
finansowego jednostek.**

Na podstawie art. 267 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 2022 r. poz. 559 z późn.zm.²⁾) zarządzam, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Inowrocław za 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) informację o stanie mienia Gminy Inowrocław, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych:
 - a) Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
 - b) Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia,
 - c) Centrum Integracji Społecznej w Łojewie, stanowiące załącznik Nr 5 do zarządzenia.

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

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
DOCHODY	80.583.309,51 zł	76.470.334,13zł
z tego :		
-dochody bieżące	67.373.344,77 zł	65.324.937,86 zł
-dochody majątkowe	13.209.964,74 zł	11.145.396,27 zł
w tym:		
zadania zlecone i powierzone	19.163.086,19 zł	19.045.850,28 zł
WYDATKI	82.022.973,58 zł	75.377.518,55 zł
z tego:		
-wydatki bieżące	64.762.836,87 zł	61.771.401,04zł
-wydatki majątkowe	17.260.136,71 zł	13.606.117,51zł
w tym:		
zadania zlecone i powierzone	19.163.086,19 zł	19.022.881,31 zł

- 1) realizacja przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu:
 - a) przychody 4.324.904,95 zł,
 - b) koszty 4.455.449,40 zł;
- 2) realizacja przychodów i kosztów Centrum Integracji Społecznej w Łojewie:
 - a) przychody 1.730.073,74 zł,
 - b) koszty 1.798.670,72 zł;
- 3) realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach:
 - a) dochody 560.072,18 zł,
 - b) wydatki 559.997,86 zł;
- 4) realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:
 - a) dochody 148.423,06 zł,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270 i poz. 2054, Dz.U. z 2022 r. poz. 583 i poz. 655.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz.U. z 2022 r. poz.583.

- b) wydatki 147.291,12 zł;
- 5) realizacja wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:
 - a) dochody 29.918,95 zł,
 - b) wydatki 58.242,00 zł;
- 6) realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań gminy, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
 - a) dochody 3.604.704,52 zł,
 - b) wydatki 4.796.741,54 zł;
- 7) realizacja wydatków jednostek pomocniczych:
 - a) plan 784.664,07 zł,
 - b) wykonanie 539.693,73 zł;
- 8) realizacja przychodów, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:
 - a) przychody 964.290,42 zł,
 - a) dochody 2.000.000,00 zł,
 - b) wydatki 2.540.042,09 zł;
- 9) realizacja przychodów, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:
 - a) przychody 84.744,00 zł
 - a) dochody 743.510,00 zł,
 - b) wydatki 1.757.392,68 zł;
- 10) realizacja dochodów i wydatków pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:
 - a) dochody 367.269,28 zł,
 - b) wydatki 67.269,28 zł.

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

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

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Inowrocław za 2021 r.

Budżet Gminy Inowrocław na rok 2021 uchwalony został Uchwałą Nr XXVI/270/2020 Rady Gminy Inowrocław w dniu 28 grudnia 2020 r. Prognozowane dochody budżetu gminy określone zostały w wysokości 63.460.387,23 zł w tym: dochody bieżące 60.226.744,54 zł oraz dochody majątkowe 3.233.642,69 zł, natomiast wydatki budżetu gminy określono w kwocie 65.759.484,23 zł, w tym: wydatki bieżące 53.319.229,33 zł oraz wydatki majątkowe 12.440.254,90 zł z deficytem budżetu w wysokości 2.299.097,00 zł, który planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 1.219.988,00 zł, pożyczką na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 219.988,00 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 859.121,00 zł.

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

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

W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wprowadzone zostały zmiany niżej wymienionymi uchwałami Rady Gminy Inowrocław oraz zarządzeniami Wójta Gminy Inowrocław:

- | | |
|----------------------------|---|
| - Uchwałą Rady Gminy | Nr XXVII/274/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku, |
| - Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 288/2021 z dnia 1 lutego 2021 roku, |
| - Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 295/2021 z dnia 17 lutego 2021 roku, |
| - Uchwałą Rady Gminy | Nr XXVIII/283/2021 z dnia 24 marca 2021 roku, |
| - Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 309/2021 z dnia 31 marca 2021 roku, |
| - Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 314/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 roku, |
| - Uchwałą Rady Gminy | Nr XXIX/298/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 roku, |
| - Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 317/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku, |
| - Uchwałą Rady Gminy | Nr XXX/305/2021 z dnia 20 maja 2021 roku, |
| - Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 327/2021 z dnia 25 maja 2021 roku, |
| - Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 332/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku, |
| - Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 337/2021 z dnia 16 czerwca 2021 roku, |

- Uchwałą Rady Gminy	Nr XXXI/315/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 342/2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 346/2021 z dnia 5 lipca 2021 roku,
- Uchwałą Rady Gminy	Nr XXXII/323/2021 z dnia 15 lipca 2021 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 352/2021 z dnia 20 lipca 2021 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 357/2021 z dnia 2 sierpnia 2021 roku,
- Uchwałą Rady Gminy	Nr XXXIII/328/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 359/2021 z dnia 13 sierpnia 2021 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 367/2021 z dnia 3 września 2021 roku,
- Uchwałą Rady Gminy	Nr XXXIV/331/2021 z dnia 23 września 2021 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 374/2021 z dnia 30 września 2021 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 384/2021 z dnia 19 października 2021 roku,
- Uchwałą Rady Gminy	Nr XXXV/342/2021 z dnia 26 października 2021 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 389/2021 z dnia 27 października 2021 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 391/2021 z dnia 8 listopada 2021 roku,
- Uchwałą Rady Gminy	Nr XXXVI/352/2021 z dnia 29 listopada 2021 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 399/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku,
- Uchwałą Rady Gminy	Nr XXXVII/359/2021 z dnia 10 grudnia 2021 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 407/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku,
- Uchwałą Rady Gminy	Nr XXXVIII/364/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 414/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku.

W wyniku przeprowadzonych zmian w budżecie gminy wyżej wymienionymi zarządzeniami Wójta Gminy Inowrocław i uchwałami Rady Gminy Inowrocław plan dochodów i wydatków uległ zwiększeniu.

Plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę **+17.122.922,28 zł**, w tym:

- dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę	+7.146.600,23 zł ,
- dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę	+9.976.322,05 zł ,

natomiast plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę **+16.263.489,35 zł**, w tym:

- wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę	+11.443.607,54 zł ,
- wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę	+4.819.881,81 zł .

Wynik budżetu na początek roku stanowił deficyt budżetu w wysokości **2.299.097,00 zł**, który planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 1.219.988,00 zł, pożyczką na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 219.988,00 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 859.121,00 zł.

Uchwałą Nr XXVII/274/2021 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 stycznia 2021 roku zwiększono kwotę deficytu i uchwalono budżet gminy **z deficytem budżetu** w kwocie **2.383.841,00zł**, który planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 1.219.988,00 zł, pożyczką na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 219.988,00 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 943.865,00 zł.

Uchwałą Nr XXVIII/283/2021 Rady Gminy Inowrocław z dnia 24 marca 2021 roku zwiększono kwotę deficytu i uchwalono budżet gminy **z deficytem budżetu** w kwocie **4.119.801,88zł**, który planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 1.219.988,00 zł, pożyczką na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 179.725,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia

dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.049.231,00 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 32.628,13 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.638.229,75 zł.

Uchwałą Nr XXXIII/328/2021 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 sierpnia 2021 roku zwiększono kwotę deficytu i uchwalono budżet gminy z **deficytem budżetu** w kwocie **4.619.801,88zł**, który planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 1.219.988,00 zł, pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 679.725,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.049.231,00 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 32.628,13 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.638.229,75 zł.

Uchwałą Nr XXXVIII/364/2021 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 grudnia 2021 roku zmniejszono kwotę deficytu i uchwalono budżet gminy z **deficytem budżetu** w kwocie **1.439.664,07zł**, który planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 357.804,94 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.049.231,00 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 32.628,13 zł.

Wprowadzenie do budżetu gminy po stronie dochodów kwoty 3.001.614,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji spowodowało, że nie została zachowana zasada zbilansowania budżetu o kwotę 3.001.614,00 zł. Powstała nadwyżka zostanie przeznaczona na płatności zobowiązań w latach następnych.

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

- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - Uchwałą Nr XXVI/270/2020 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2020 r. wprowadzono przychody z tego tytułu w kwocie 1.219.988,00 zł i nie uległy zmianie na dzień 31.12.2021 r.,

- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na początek roku wynosiły 2.406.219,16 zł, Uchwałą Nr XXVIII/283/2021 Rady Gminy Inowrocław z dnia 24 marca 2021 r. zmniejszono przychody z tego tytułu o kwotę 4.784,01 zł,

-pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 219.988,00 zł, Uchwałą Nr XXVIII/283/2021 Rady Gminy Inowrocław z dnia 24 marca 2021 r. zmniejszono przychody z tego tytułu o kwotę 40.263,00 zł, Uchwałą Nr XXXIII/328/2021 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 sierpnia 2021 r. zwiększono przychody z tego tytułu o kwotę 500.000,00 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - Uchwałą Nr XXVI/270/2020 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2020 r. wprowadzono przychody z tego tytułu w kwocie 859.121,00 zł, Uchwałą Nr XXVII/274/2021 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 stycznia 2021 r. zwiększono przychody z tego tytułu o kwotę 84.744,00 zł oraz Uchwałą Nr XXVIII/283/2021 Rady Gminy Inowrocław z dnia 24 marca 2021 r. zwiększono przychody z tego tytułu o kwotę 105.366,00 zł,

- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - Uchwałą Nr XXVIII/283/2021 Rady Gminy Inowrocław z dnia 24 marca 2021 r. wprowadzono przychody z tego tytułu w kwocie 32.628,13 zł,

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

Ostatecznie na 31.12.2021 r. przychody budżetu zostały określone na kwotę 7.021.237,03 zł z niżej wymienionych tytułów:

- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.219.988,00 zł,
- pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 679.725,00 zł,
- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 2.401.435,15 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.049.231,00 zł,
- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 32.628,13 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1.638.229,75 zł.

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

- spłaty kredytów na początek roku wynosiły 1.260.109,29 zł i nie uległy zmianie na 31.12.2021 r.,
- spłaty pożyczek na początek roku wynosiły 629.092,00 zł i nie uległy zmianie na 31.12.2021r.,
- spłaty pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na początek roku wyniosły 517.017,87 zł, natomiast Uchwałą Nr XXVIII/283/2021 Rady Gminy Inowrocław z dnia 24 marca 2021r. rozchody z tego tytułu zmniejszono o kwotę 4.784,01 zł, natomiast Uchwałą Nr XXXVIII/364/2021 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 grudnia 2021r. rozchody z tego tytułu zwiększono o kwotę 178.523,81 zł.

Ostatecznie na 31.12.2021 r. rozchody budżetu zostały określone na kwotę 2.579.958,96 zł z niżej wymienionych tytułów:

- spłaty kredytu długoterminowego do BGK w Toruniu zaciągniętego w 2018 r. w kwocie 480.000,00 zł,
- kredytu długoterminowego do BPS w Bydgoszczy zaciągniętego w 2018 r. w kwocie 480.000,00 zł,
- spłaty kredytu długoterminowego do BS w Inowrocławiu zaciągniętego w 2019 r. w kwocie 240.000,00 zł,
- spłaty pożyczek długoterminowych do WFOŚ i GW w Toruniu zaciągniętych w 2018 r. w kwocie 629.092,00 zł,
- spłaty kredytu długoterminowego do BGK w Toruniu zaciągniętego w 2020 r. w kwocie 60.109,29 zł,
- spłaty pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 512.233,86 zł – na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław – ETAP I”,
- spłaty pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 178.523,81 zł - na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150513C w m. Kłopot II etap”.

Ostatecznie po zmianach plan budżetu po stronie dochodów wynosi 80.583.309,51 zł, w tym: dochody bieżące 67.373.344,77 zł oraz dochody majątkowe 13.209.964,74 zł natomiast po stronie wydatków 82.022.973,58 zł, w tym: wydatki bieżące 64.762.836,87 zł i wydatki majątkowe 17.260.136,71 zł z deficytem budżetu w wysokości 1.439.664,07 zł, który planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 357.804,94 zł,

przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.049.231,00 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 32.628,13 zł.

Przychody budżetu zostały określone na kwotę 7.021.237,03 zł, w tym z tytułu: zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 3.621.423,15 zł, pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 679.725,00zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.049.231,00 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania

finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 32.628,13 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.638.229,75 zł.

Natomiast rozchody budżetu zostały zaplanowane w kwocie 2.579.958,96 zł z tytułu: spłaty kredytów długoterminowych do BGK w Toruniu w kwocie 540.109,29 zł, kredytu długoterminowego do BPS w Bydgoszczy w kwocie 480.000,00 zł, kredytu długoterminowego do BS w Inowrocławiu w kwocie 240.000,00 zł, pożyczek długoterminowych do WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 629.092,00zł oraz pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 690.757,67 zł.

Wprowadzenie do budżetu gminy po stronie dochodów na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji spowodowało, że nie została zachowana zasada zbilansowania budżetu o kwotę 3.001.614,00 zł. Powstała nadwyżka zostanie przeznaczona na płatności zobowiązań w latach następnych.

Uchwałą Nr XXVI/270/2020 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2020 r., Uchwałą Nr XXVIII/283/2021 z dnia 24 marca 2021 r. oraz Uchwałą Nr XXXIII/328/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r. upoważniono Wójta Gminy do:

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

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł - w 2021 r. Wójt nie skorzystał z powyższego upoważnienia,

- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.219.988,00 zł oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.401.435,15 zł, - w 2021 roku Wójt skorzystał 1 raz z upoważnienia i podpisał umowę kredytu Nr KR/2/K/2021 w dniu 28 maja 2021 r. z Bankiem Spółdzielczym w Inowrocławiu na kwotę 3.621.423,15 zł,

- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 179.725,00 zł – w dniu 12 sierpnia 2020 r. Wójt podpisał umowę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działania finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o Nr PROW-07.2.1-11-01349-04 na kwotę 219.988,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej na 150513C w m. Kłopot II etap”. W dniu 10 lutego 2021 r. Wójt podpisał Aneks nr 1 do umowy pożyczki zmniejszający kwotę pożyczki do wysokości 179.725,00 zł,

- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł – w dniu 6 października 2021 r. Wójt podpisał umowę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działania finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o Nr PROW-07.4.1-11-01536-04 na kwotę 500.000,00 zł na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw i siłownią zewnętrzną w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław natomiast zaciągnięto pożyczkę na kwotę 361.457,10 zł.

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

– w 2021 r. Wójt skorzystał 21 razy z upoważnienia,

- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

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

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

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

w 2021 r. Wójt skorzystał 6 razy z upoważnienia,

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

- zaliczania zwrotów poniesionych wydatków budżetowych (w tym refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy) dokonywanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wydatków budżetowych – w 2021 r. Wójt korzystał z upoważnienia,

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

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

Dochody budżetu w 2021 r. zostały wykonane w wysokości 76.470.334,13 zł co stanowi 94,90 % planu w tym:

- dochody bieżące w kwocie 65.324.937,86 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 11.145.396,27 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku 170.786,97 zł,
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 11.869,05 zł,
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 7.962.740,25 zł,
 - wsparcie RFRM na sfinansowanie objęcia udziałów 3.000.000,00 zł

natomiast wydatki budżetu gminy zostały wykonane w wysokości 75.377.518,55 zł tj. 91,90 % planu w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 61.771.401,04 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 13.606.117,51 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.606.117,51 zł
 - objęcie udziałów 3.000.000,00 zł

Wynik budżetu stanowi nadwyżkę w kwocie 1.092,815,58 zł. Uzyskano przychody w kwocie 6.881.492,94 zł w tym z tytułu: niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.081.859,13 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z kredytów i pożyczek z roku poprzedniego w kwocie 1.638.229,75 zł, kredytu długoterminowego zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 3.621.423,15 zł, pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 539.980,91 zł. W ramach rozchodów dokonano spłaty kredytów długoterminowych do BGK w Toruniu w kwocie 540.109,29 zł, kredytu długoterminowego do BPS w Bydgoszczy w kwocie 480.000,00 zł, kredytu długoterminowego do BS w Inowrocławiu w kwocie 240.000,00 zł, pożyczek długoterminowych do WFOS i GW w Toruniu w kwocie 629.092,00 zł oraz pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 690.757,67 zł. Łączny wynik finansowy to kwota 5.394.349,56 zł.

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

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 31.12.2021 r. w zł.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2021 r. w zł.</i>	<i>%</i>
I	Dochody ogółem	80.583.309,51	76.470.334,13	94,90
	w tym:			
	- dochody bieżące	67.373.344,77	65.324.937,86	96,96
	- dochody majątkowe	13.209.964,74	11.145.396,27	84,37
	w tym:			
	-dochody ze sprzedaży majątku	200.000,00	170.786,97	85,39
	-wsparcie RFRM na sfinansowanie objęcia udziałów	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
	z tego:			
	- dochody własne	34.414.782,61	32.504.834,40	94,45
	- dotacje celowe	32.042.981,90	29.839.954,73	93,12
	- subwencja ogólna	14.125.545,00	14.125.545,00	100,00
II	Wydatki ogółem	82.022.973,58	75.377.518,55	91,90
	w tym:			
	- wydatki bieżące	64.762.836,87	61.771.401,04	95,38
	- wydatki majątkowe	17.260.136,71	13.606.117,51	78,83
	w tym:			
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	14.260.136,71	10.606.117,51	74,38
	-objęcie udziałów	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
III	Wynik finansowy	-1.439.664,07	1.092.815,58	-
IV	Przychody ogółem	7.021.237,03	6.881.492,94	-
	z tego:			
	- kredyty i pożyczki spłata pożyczek udzielonych	4.301.148,15	4.161.404,06	
	spłata pożyczek udzielonych	-	-	-

	- nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-
	- niewykorzystane środki pieniężne	1.081.859,13	1.081.859,13	-
	- inne źródła /tzw. wolne środki/	1.638.229,75	1.638.229,75	-
V	Rozchody ogółem	2.579.958,96	2.579.958,96	-
	z tego:			
	- spłaty kredytów i pożyczek	2.579.958,96	2.579.958,96	-
	- pożyczki /udzielone	-	-	-
	- inne cele /lokaty/	-	-	-

Na dzień 31.12.2021 r. Gmina Inowrocław posiadała zadłużenie w kwocie **16.137.005,57 zł** (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) z następujących tytułów:

kredytu długoterminowego zgodnie z Uchwałą Nr XLI/326/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Inowrocław na 2018 r. i Uchwałą Nr XLI/357/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Inowrocław na 2018 r. w wysokości **833.728,00 zł** oraz zgodnie z Uchwałą Nr XLI/328/2018 r. Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 marca 2018 r. i Uchwałą Nr XLV/359/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 czerwca 2018r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018,

kredytu długoterminowego zgodnie z Uchwałą Nr XLV/358/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Inowrocław na 2018 r. w wysokości **1.168.000,00 zł** oraz zgodnie z Uchwałą Nr XLV/359/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 czerwca 2018r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018,

kredytu długoterminowego zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/392/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Inowrocław na 2018 r. w wysokości **1.500.000,00 zł** oraz zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/393/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 8 października 2018r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018,

pożyczki długoterminowej zgodnie z Uchwałą Nr XLI/324/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i z Uchwałą Nr XLII/375/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 sierpnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości **199.050,00 zł** oraz zgodnie z Uchwałą Nr XLI/328/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 marca 2018 r. i Uchwałą Nr XLVII/377/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 sierpnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018,

pożyczki długoterminowej zgodnie z Uchwałą Nr XLI/325/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i z Uchwałą Nr XLIII/376/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 sierpnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości **135.924,00 zł** oraz zgodnie z Uchwałą Nr XLI/328/2018 Rady Gminy Inowrocław

z dnia 21 marca 2018 r. i Uchwałą Nr XLVII/377/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 sierpnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018, **kredytu długoterminowego** zgodnie z Uchwałą Nr VI/49/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz zgodnie z Uchwałą Nr VI/50/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Inowrocław na 2019 r. w wysokości **4.348.423,32 zł** oraz zgodnie z Uchwałą Nr VI/51/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 kwietnia 2019r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2019, **kredytu długoterminowego** zgodnie z Uchwałą Nr XVII/168/2020 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Inowrocław na 2020 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **3.969.000,00 zł** oraz zgodnie z Uchwałą Nr XVII/169/2020 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2020, **kredytu długoterminowego** zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/280/2021 Rady Gminy Inowrocław z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Inowrocław na 2021 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **3.621.423,15 zł** oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/283/2021 Rady Gminy Inowrocław z dnia 24 marca 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2021, **pożyczki na wyprzedzające finansowanie** zadania realizowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/327/2021 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **361.457,10 zł** oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/328/2021 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 sierpnia 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2021.

<i>Dział</i>	<i>Treść</i>	<i>DOCHODY</i>		<i>WYDATKI</i>	
		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2021</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2021</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.690.920,46	1.688.874,92	3.520.952,59	2.242.949,76
020	Leśnictwo	1.335,00	1.335,75	92.000,00	66.779,22
600	Transport i łączność	1.164.716,81	1.155.678,86	5.245.636,80	4.828.987,36
630	Turystyka	-	-	10.000,00	4.500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.741.998,00	3.710.613,35	3.427.800,00	3.316.721,95
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	264.701,00	167.419,09
720	Informatyka	88.546,43	23.438,36	106.636,79	27.993,94
750	Administracja publiczna	231.598,97	219.854,33	9.717.673,25	9.249.012,98
751	Urzędy naczelnych org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.855,00	2.855,00	2.855,00	2.855,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196,00	196,87	398.450,00	364.616,63
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28.361.546,61	26.946.351,75	93.456,00	93.456,00
757	Obsługa długu publicznego	-	-	193.000,00	171.538,18
758	Różne rozliczenia	16.346.839,19	16.344.103,35	312.000,00	-
801	Oświata i wychowanie	1.650.103,69	1.677.435,94	17.649.842,03	17.059.192,95
851	Ochrona zdrowia	49.000,00	38.794,44	243.459,19	230.965,56
852	Pomoc społeczna	2.495.946,16	2.480.525,12	5.150.025,16	4.972.453,41
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68.800,00	65.372,80	172.991,00	165.912,20
855	Rodzina	17.325.139,38	17.230.744,67	17.838.842,38	17.709.408,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.534.015,14	4.054.405,00	13.181.519,63	10.989.775,65

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	1.757.398,02	1.467.024,19
926	Kultura fizyczna i sport	829.252,67	829.253,62	2.643.734,74	2.245.955,93
	W tym:				
010	<i>Rolnictwo i Łowiectwo</i>	1.054.902,59	1.054.902,59	1.054.902,59	1.054.902,59
750	<i>Administracja publiczna</i>	225.448,97	208.537,97	225.448,97	185.569,00
751	<i>Urzędy naczelnych org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	2.855,00	2.855,00	2.855,00	2.855,00
801	<i>Oświata i Wychowanie</i>	92.235,69	91.999,72	92.235,69	91.999,72
851	<i>Ochrona Zdrowia</i>	3.500,00	3.270,44	3.500,00	3.270,44
852	<i>Pomoc społeczna</i>	508.404,56	503.997,48	508.404,56	503.997,48
855	<i>Rodzina</i>	17.275.739,38	17.180.287,08	17.275.739,38	17.180.287,08
	Zadania zlecone razem	19.163.086,19	19.045.850,28	19.163.086,19	19.022.881,31
	RAZEM	80.583.309,51	76.470.334,13	82.022.973,58	75.377.518,55

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2021r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 690 920,46	1 688 874,92	99,88
	01009		Spółki wodne	24 000,00	24 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	24 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	607 017,87	605 364,00	99,73
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	90 000,00	90 000,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	517 017,87	515 364,00	99,68
	01095		Pozostała działalność	1 059 902,59	1 059 510,92	99,96
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 608,33	92,17
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 054 902,59	1 054 902,59	100,00
020			Leśnictwo	1 335,00	1 335,75	100,06
	02095		Pozostała działalność	1 335,00	1 335,75	100,06
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 335,00	1 335,75	100,06
600			Transport i łączność	1 164 716,81	1 155 678,86	99,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 500,00	63 786,66	90,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	15 051,05	150,51
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	545,50	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	47 688,89	79,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,22	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 093 092,81	1 090 768,04	99,79
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 927,00	5 927,04	100,00
		6257	Dotacja celowa 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	178 523,81	176 199,00	98,70

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	743 510,00	743 510,00	100,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 132,00	165 132,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	1 124,00	1 124,16	100,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 124,00	1 124,16	100,01
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 741 998,00	3 710 613,35	99,16
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 741 998,00	3 710 613,35	99,16
	0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	4 200,00	4 597,51	109,46
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 576,00	14 562,08	99,90
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	507 888,00	503 633,70	99,16
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 334,00	11 869,05	96,23
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	170 640,91	85,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	5 310,10	177,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
710		Działalność usługowa	500,00	500,00	100,00
	71035	Cmentarze	500,00	500,00	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,00
720		Informatyka	88 546,43	23 438,36	26,47
	72095	Pozostała działalność	88 546,43	23 438,36	26,47
	6257	Dotacja celowa 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	88 546,43	23 438,36	26,47
750		Administracja publiczna	231 598,97	219 854,33	94,93
	75011	Urzędy wojewódzkie	196 619,97	179 708,97	91,40
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196 619,97	179 708,97	91,40
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	8 174,36	272,48
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 576,52	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 905,22	245,26

	0830	Wpływy z usług	0,00	1,60	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	146,06	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7,67	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 517,14	151,71
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,15	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	28 829,00	28 829,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 829,00	28 829,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	142,00	94,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	142,00	94,67
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 855,00	2 855,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 855,00	2 855,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 855,00	2 855,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196,00	196,87	100,44
	75412	Ochotnicze straże pożarne	196,00	196,87	100,44
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	196,00	196,87	100,44
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 361 546,61	26 946 351,75	95,01
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 608,00	70 022,16	121,55
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	57 000,00	69 327,08	121,63
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	608,00	695,08	114,32
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 740 043,00	5 912 338,19	87,72
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 419 847,00	5 641 691,41	87,88
	0320	Wpływy z podatku rolnego	116 588,00	96 905,76	83,12
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 067,00	7 264,00	102,79
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 000,00	139 241,05	89,83
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	21 894,43	54,74

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	175,60	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	4 624,94	462,48
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	541,00	541,00	100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 473 631,00	5 197 047,20	94,95
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 308 334,00	2 065 657,46	89,49
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 670 928,00	1 574 519,83	94,23
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 307,00	2 323,00	100,69
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	414 394,89	103,60
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	30 244,00	37,81
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	987 062,00	1 080 314,86	109,45
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	8 091,37	80,91
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	21 501,79	143,35
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 874 000,00	2 438 656,76	62,95
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	63 000,00	73 279,28	116,32
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500 000,00	2 055 359,40	58,72
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	134 880,45	99,91
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	171 000,00	169 385,71	99,06
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	693,92	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	13 542,61	13 542,61	100,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 542,61	13 542,61	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 202 722,00	13 314 744,83	109,11
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 823 222,00	12 797 839,00	108,24
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	379 500,00	516 905,83	136,21
758		Różne rozliczenia	16 346 839,19	16 344 103,35	99,98
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 799 571,00	7 799 571,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 799 571,00	7 799 571,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 473 517,00	4 473 517,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 471 903,00	1 471 903,00	100,00

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 001 614,00	3 001 614,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 852 457,00	1 852 457,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 852 457,00	1 852 457,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	98 961,07	96 225,23	97,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	564,16	17,10
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 092,50	44 092,50	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 568,57	51 568,57	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	122 333,12	122 333,12	100,00
	2057	Dotacja celowa 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	109 455,95	109 455,95	100,00
	2059	Dotacja celowa 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	12 877,17	12 877,17	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 650 103,69	1 677 435,94	101,66
	80101	Szkoły podstawowe	374 500,00	374 469,00	99,99
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 907,00	95,35
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	300 000,00	300 000,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00
	80104	Przedszkola	1 180 426,00	1 208 025,22	102,34
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	326 000,00	385 986,03	118,40
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	316 739,00	284 464,19	89,81

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	496,00	294,00	59,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	450,00	125,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 831,00	236 831,00	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	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 przedszkolnego	2 942,00	2 942,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 942,00	2 942,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 235,69	91 999,72	99,74
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 235,69	91 999,72	99,74
851		Ochrona zdrowia	49 000,00	38 794,44	79,17
	85195	Pozostała działalność	49 000,00	38 794,44	79,17
	2010	Dotacja celowa otrzymana 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	3 270,44	93,44
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45 500,00	35 524,00	78,07
852		Pomoc społeczna	2 495 946,16	2 480 525,12	99,38
	85203	Ośrodki wsparcia	991 579,92	985 553,36	99,39
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	333 378,00	332 327,00	99,68
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	638 229,92	633 169,76	99,21
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	83,73	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 972,00	19 972,87	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 170,00	33 691,75	98,60

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 170,00	33 111,25	99,82
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	580,50	58,05
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 251,00	262 264,24	104,80
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 573,36	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 951,00	245 679,28	98,29
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 915,56	15,19	0,15
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	825,56	15,19	1,84
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 090,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	343 457,00	332 331,92	96,76
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	335 757,00	332 172,49	98,93
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 700,00	159,43	2,07
85219		Ośrodki pomocy społecznej	236 649,00	234 611,57	99,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	259,00	129,50
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 686,00	25 685,29	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 763,00	208 667,28	99,01
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 515,00	147 953,69	99,62
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 624,28	0,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 515,00	145 970,00	98,29
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	359,41	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	320 800,00	320 531,36	99,92
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 800,00	320 531,36	99,92
	85295	Pozostała działalność	160 608,68	163 572,04	101,85
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 671,60	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 440,00	85 440,00	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 838,68	6 715,16	85,67
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 330,00	31 745,28	85,04
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	30 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68 800,00	65 372,80	95,02
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 800,00	65 372,80	95,02
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 800,00	65 372,80	95,02
855		Rodzina	17 325 139,38	17 230 744,67	99,46
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 754 852,00	12 656 815,71	99,23
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 748 652,00	12 655 715,71	99,27
	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	1 100,00	22,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 513 355,00	4 517 800,07	100,10

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 746,18	34,92
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zwi	4 473 155,00	4 471 393,58	99,96
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	31 910,60	212,74
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	12 749,71	63,75
	85503	Karta Dużej Rodziny	488,38	384,19	78,67
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	488,38	379,38	77,68
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,81	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	4 074,00	4 020,08	98,68
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	46,29	46,29
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074,00	1 073,79	99,98
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	900,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 370,00	51 724,62	98,77
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 370,00	51 724,62	98,77
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 534 015,14	4 054 405,00	62,05
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	2 770,09	92,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 765,48	92,18
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4,61	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 779 161,60	3 604 704,52	62,37
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 050 000,00	3 571 898,82	88,20
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 695,00	7 695,70	100,01

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 470,00	1 469,99	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	10 622,27	118,03
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	13 017,74	118,34
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 699 996,60	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 468,00	18 468,22	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 468,00	18 468,22	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 350,00	29 918,95	45,09
	0690	Wpływy z różnych opłat	66 350,00	29 918,95	45,09
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z z opłat produktowych	0,00	21,56	0,00
	O400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	21,56	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 010,75	26 650,92	80,73
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 010,75	26 650,92	80,73
	90095	Pozostała działalność	634 024,79	371 870,74	58,65
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	987,00	987,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	203 509,00	207 161,10	101,79
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 442,00	3 442,81	100,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	564,00	564,18	100,03
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	425 522,79	159 715,65	37,53
926		Kultura fizyczna	829 252,67	829 253,62	100,00
	92695	Pozostała działalność	829 252,67	829 253,62	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 054,00	3 054,95	100,03
	6257	Dotacja celowa 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	826 198,67	826 198,67	100,00
Razem:			80 583 309,51	76 470 334,13	94,90

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 520 952,59	2 242 949, 76	63,70
	01008		Melioracje wodne	12 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	29 000,00	24 000,00	82,76
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	29 000,00	24 000,00	82,76
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 200 000,00	981 923,44	44,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	981 923,44	44,63
	01030		Izby rolnicze	36 750,00	32 316,06	87,93
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 750,00	32 316,06	87,93
	01095		Pozostała działalność	1 243 202,59	1 204 710,26	96,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 863,90	1 863,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,95	173,95	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	10 900,00	79,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 141,96	5 641,96	37,26
		4300	Zakup usług pozostałych	178 077,56	151 885,23	85,29
		4430	Różne opłaty i składki	1 034 218,22	1 034 218,22	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	27,00	100,00
020			Leśnictwo	92 000,00	66 779,22	72,59
	02095		Pozostała działalność	92 000,00	66 779,22	72,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	21 777,00	51,85
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 002,22	90,00
600			Transport i łączność	5 245 636,80	4 828 987,36	92,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	444 500,00	444 049,30	99,90
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 574,00	20 574,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	423 926,00	423 475,30	99,89
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	161 000,00	56 222,85	34,92
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	56 222,85	98,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 384 133,00	4 140 405,38	94,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	121 092,54	91,74
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	109 594,88	87,68
		4300	Zakup usług pozostałych	533 500,00	441 343,85	82,73
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	21 100,00	93,78

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	180 000,00	179 500,00	99,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 927 408,00	2 831 904,30	96,74
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 725,00	178 523,81	99,33
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	257 346,00	91,26
	60095	Pozostała działalność	252 003,80	188 309,83	74,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 568,62	15,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 040,00	128 356,45	76,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 560,00	15 559,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 800,00	23 829,38	68,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 803,00	4 950,48	85,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	191,29	19,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 285,00	51,40
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 758,80	10 758,80	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 810,00	90,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 542,00	0,00	0,00
630		Turystyka	10 000,00	4 500,00	45,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	4 500,00	45,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	4 500,00	45,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 427 800,00	3 316 721,95	96,76
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 427 800,00	3.316.721,95	96,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	505,40	1,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	14 420,00	57,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	131 702,74	97,56
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	73 873,81	49,25
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	95 220,00	95,22
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	1 000,00	20,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
710		Działalność usługowa	264 701,00	167 419,09	63,25
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	242 701,00	159 706,09	65,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	880,20	34,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,00	98,00	26,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 544,00	138 727,89	63,19
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	6 713,00	33,57
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 713,00	33,57
	71035	Cmentarze	2 000,00	1 000,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1.000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
720		Informatyka	106 636,79	27 993,94	26,25
	72095	Pozostała działalność	106 636,79	27 993,94	26,25

	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	909,42	173,26	19,05
	4300	Zakup usług pozostałych	1 555,12	246,13	15,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 625,82	4 136,19	26,47
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 546,43	23 438,36	26,47
750		Administracja publiczna	9 717 673,25	9 249 012,98	95,18
	75011	Urzędy wojewódzkie	425 702,17	357 006,79	83,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 354,85	272 538,19	87,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 409,00	19 408,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 792,40	48 711,37	78,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 431,72	6 528,13	69,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1619,00	23,13
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	570,00	12,67
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	500,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 131,20	7 131,20	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 083,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	281 100,00	254 666,05	90,60
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	36 000,00	33 421,71	92,84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 500,00	216 966,84	97,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 832,00	50,89
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 445,50	12,23
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 403 459,91	7 176 904,02	96,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	51 530,69	97,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 869 075,00	4 819 696,58	98,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 200,00	301 000,87	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880 100,00	829 421,92	94,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 096,00	87 395,76	78,67
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 000,20	194 527,49	91,76
	4220	Zakup środków żywności	14 875,98	12 616,17	84,81
	4260	Zakup energii	77 700,00	73 885,06	95,09
	4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	71 492,12	76,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 320,00	4 362,70	69,03
	4300	Zakup usług pozostałych	414 201,00	404 747,13	97,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	34 614,25	96,15
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000,00	29 520,00	95,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	44 000,00	42 327,97	96,20

	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	25 978,86	86,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	116 690,73	116 690,73	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	1,68	0,34
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 500,00	14 772,77	72,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 000,00	60 928,90	98,27
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 201,00	1 392,37	22,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	28 829,00	28 829,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 264,00	28 264,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	425 600,00	338 408,30	79,51
	4090	Honoraria	4 500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	431,04	23,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	9 810,53	85,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 000,00	171 284,76	93,60
	4220	Zakup środków żywności	11 700,00	9 071,44	77,53
	4300	Zakup usług pozostałych	187 100,00	142 628,83	76,23
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	5 181,70	21,59
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	853 515,00	852 975,10	99,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	795,00	762,32	95,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 249,00	597 237,33	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 177,00	39 176,03	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 571,00	97 570,66	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 992,00	9 986,73	99,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 828,00	4 764,00	98,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 648,00	12 561,80	99,32
	4270	Zakup usług remontowych	1 286,00	1 279,20	99,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	662,00	656,00	99,09
	4300	Zakup usług pozostałych	63 688,00	63 609,58	99,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 616,00	5 565,40	99,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 855,39	96,38
	4430	Różne opłaty i składki	1 040,00	1 039,66	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 393,00	13 393,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00	1 518,00	99,87
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	298 467,17	239 223,72	80,15
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 000,00	132 116,00	96,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	66,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 664,89	34 160,43	53,66
	4220	Zakup środków żywności	34 976,47	31 760,89	90,81
	4300	Zakup usług pozostałych	59 825,81	39 186,40	65,50
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 855,00	2 855,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 855,00	2 855,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	256,50	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	36,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 061,75	1 061,75	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 450,00	364 616,63	91,51
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	90 000,00	90 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	260 950,00	245 968,69	94,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	34 185,53	97,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 250,00	72 690,68	97,90
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 261,76	84,12
		4260	Zakup energii	75 997,00	75 454,96	99,29
		4270	Zakup usług remontowych	2 203,00	2 202,09	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	39 405,46	98,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 509,21	94,99
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 259,00	95,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	14 500,00	184,50	1,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	184,50	9,23
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 000,00	3 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	25 463,44	84,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 968,44	86,46
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 495,00	83,30
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 456,00	93 456,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	93 456,00	93 456,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	93 456,00	93 456,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	193 000,00	171 538,18	88,88
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	193 000,00	171 538,18	88,88
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	183 000,00	171 538,18	93,74
758			Różne rozliczenia	312 000,00	0,00	0,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	312 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	312 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 649 842,03	17 059 192,95	96,65
	80101		Szkoły podstawowe	11 374 737,61	11 020 187,38	96,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	376 698,00	374 926,60	99,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 052 995,46	7 047 363,56	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	539 511,00	539 507,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310 405,86	1 309 268,59	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 395,29	131 143,18	99,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 250,00	470 418,89	98,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	483 524,00	182 990,69	37,85
		4260	Zakup energii	121 289,00	120 665,46	99,49
		4270	Zakup usług remontowych	346 889,00	337 457,50	97,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 401,00	5 344,77	83,50
		4300	Zakup usług pozostałych	133 227,00	114 032,40	85,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 788,00	11 084,19	94,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 418,00	1 943,98	80,40
		4430	Różne opłaty i składki	13 474,00	13 170,04	97,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 456,00	305 456,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	134,76	53,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 625,00	996,19	61,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 141,00	531,62	46,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	53 751,00	89,59
	80104		Przedszkola	4 633 254,86	4 557 139,91	98,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 415,00	102 395,61	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 894 857,00	1 894 475,97	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 660,00	140 659,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 784,00	353 710,95	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 747,00	44 624,62	99,73
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	483,00	483,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 563,00	24 308,20	98,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 857,00	7 856,61	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 898,00	5 841,03	22,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 671,00	3 233,78	88,09
		4300	Zakup usług pozostałych	1 904 022,86	1 859 083,07	97,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 602,00	3 531,16	98,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 182,00	10 098,05	99,18
		4430	Różne opłaty i składki	501,00	500,85	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 175,00	104 175,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	277,00	148,73	53,69
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 560,00	1 399,09	89,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	615,00	6,15
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	596 756,00	595 057,99	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	596 756,00	595 057,99	99,72
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 182,00	28 183,06	47,62
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 000,00	80,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 682,00	22 183,06	42,92
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	25 591,00	25 077,46	97,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	596,00	555,39	93,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 137,00	14 075,96	99,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 627,00	2 626,36	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 184,00	2 958,48	92,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	482,00	422,94	87,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,00	170,01	92,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68,00	67,04	98,59
	4270	Zakup usług remontowych	7,00	4,85	69,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	39,00	19,62	50,31
	4300	Zakup usług pozostałych	3 525,00	3 438,79	97,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27,00	24,49	90,70
	4430	Różne opłaty i składki	5,00	4,26	85,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	708,00	708,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3,00	1,27	42,33
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	564 116,00	557 214,41	98,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 876,00	21 667,74	99,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 739,00	373 173,74	99,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 778,00	28 772,89	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 729,00	71 424,37	98,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 828,00	7 481,44	95,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	22 203,62	93,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 039,00	5 898,96	97,68
	4260	Zakup energii	4 737,00	4 479,75	94,57
	4270	Zakup usług remontowych	1 197,00	965,41	80,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	467,00	338,23	72,43
	4300	Zakup usług pozostałych	4 387,00	3 992,78	91,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	717,00	609,09	84,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	117,00	27,76	23,73
	4430	Różne opłaty i składki	725,00	628,77	86,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 438,00	15 438,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128,00	52,81	41,26
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	414,00	59,05	14,26
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 550,69	92 138,32	97,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	913,20	913,20	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 637,49	91 225,12	97,42
80195		Pozostała działalność	301 653,87	184 194,42	61,06
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 974,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 555,22	42 941,01	43,13
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 712,38	5 051,90	43,13
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 354,49	5 354,49	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	629,93	629,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 846,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 382,04	8 281,78	40,63
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 397,86	974,34	40,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 998,04	721,15	18,04
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,39	84,84	18,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 324,00	3 324,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 435,76	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	286,55	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00	98,98	98,98
	4300	Zakup usług pozostałych	857,62	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 315,57	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	743,02	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 152,00	105 152,00	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	608,43	608,43	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71,57	71,57	100,00
851		Ochrona zdrowia	243 459,19	230 965,56	94,87
	85111	Szpitala ogólne	32 000,00	32 000,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	100,00
	85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	3 720,00	2 880,00	77,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 900,00	17 421,08	97,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 561,00	4 082,08	89,50
	4220	Zakup środków żywności	935,00	935,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 404,00	4 404,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 839,19	129 870,04	99,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 195,00	44 094,14	99,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 294,19	28 200,90	99,67
	4220	Zakup środków żywności	1 236,00	1 235,61	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	55 226,00	54 457,60	98,61
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 141,00	1 134,79	99,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	747,00	747,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	59 000,00	48 794,44	82,70
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 756,96	20 230,54	72,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 746,86	3 459,34	72,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	507,18	212,56	41,91

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 640,00	3 630,00	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	12 349,00	11 262,00	91,20
852			Pomoc społeczna	5 150 025,16	4 972 453,41	96,55
	85202		Domy pomocy społecznej	462 674,00	462 577,86	99,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	462 674,00	462 577,86	99,98
	85203		Ośrodki wsparcia	1 061 607,92	949 272,61	89,42
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	398 961,92	358 888,00	89,96
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	423 378,00	422 327,00	99,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 915,02	16 915,02	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 558,42	2 328,12	91,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404,56	256,16	63,32
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	104 309,00	87 274,64	83,67
		4307	Zakup usług pozostałych	115 081,00	61 283,67	53,25
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	480,00	48,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	480,00	96,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 170,00	33 691,75	98,60
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	580,50	58,05
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 170,00	33 111,25	99,82
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500 799,00	491 817,29	98,21
		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	500 499,00	491 817,29	98,27
	85215		Dodatki mieszkaniowe	58 915,56	48 702,86	82,67
		3110	Świadczenia społeczne	58 809,37	48 702,86	82,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,19	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	343 457,00	332 331,92	96,76
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 700,00	159,43	2,07
		3110	Świadczenia społeczne	335 757,00	332 172,49	98,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 140 459,00	1 120 822,95	98,28

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 861,44	83,73
	3110	Świadczenia społeczne	31 900,00	31 900,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 000,00	769 336,22	99,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	56 999,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 780,00	136 143,13	99,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	9 122,71	96,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 086,00	25 863,76	95,49
	4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 279,20	42,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	654,70	65,47
	4300	Zakup usług pozostałych	48 686,00	45 738,53	93,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	5 488,63	93,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 674,07	83,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 087,00	17 962,36	99,31
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	12 798,50	94,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	420,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	351 604,00	345 935,22	98,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 700,00	23 669,08	95,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	141,24	28,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 889,00	176 154,90	99,03
	4300	Zakup usług pozostałych	148 515,00	145 970,00	98,29
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	401 000,00	400 664,20	99,92
	3110	Świadczenia społeczne	401 000,00	400 664,20	99,92
85232		Centra integracji społecznej	450 000,00	450 000,00	100,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	450 000,00	450 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	344 338,68	336 156,75	97,62
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	281 440,00	281 440,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 700,00	8 913,60	91,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 452,00	25 706,67	87,28
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 031,04	5 030,04	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 119,00	4 464,90	87,22
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	878,42	878,26	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	722,00	322,67	44,69
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,54	37,43	92,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 237,00	8 405,50	91,00
	4300	Zakup usług pozostałych	830,00	188,25	22,68
	4307	Zakup usług pozostałych	1 888,68	769,43	40,74
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	172 991,00	165 912,20	95,91
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53 071,00	52 196,20	98,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 474,00	1 454,20	98,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 016,00	38 321,56	98,22

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 718,00	3 717,11	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 742,00	7 607,54	98,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 112,00	1 087,58	97,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	8,21	91,22
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 920,00	81 716,00	92,94
		3240	Stypendia dla uczniów	87 920,00	81 716,00	92,94
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 000,00	32 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 900,00	11 900,00	100,00
		3250	Stypendia różne	20 100,00	20 100,00	100,00
855			Rodzina	17 838 842,38	17 709 408,55	99,27
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 754 852,00	12 656 815,71	99,23
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 100,00	22,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 640 289,00	12 548 136,51	99,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 985,00	61 984,79	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 394,00	3 393,28	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 315,00	11 314,23	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 597,00	1 433,22	89,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 828,00	1 825,46	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	19 828,00	19 828,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	305,96	61,19
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 144,00	76,27
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 657 925,00	4 630 612,82	99,41
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	12 719,35	63,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	197,10	65,70
		3110	Świadczenia społeczne	4 060 922,00	4 060 547,41	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 572,00	182 404,02	98,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 437,00	15 436,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 978,00	316 029,04	98,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 515,00	2 326,41	66,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 499,17	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	28 835,28	87,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	142,97	28,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,00

	4580	Pozostałe odsetki	7 100,00	1 761,84	24,81
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 062,72	68,76
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	488,38	379,38	77,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488,38	379,38	77,68
85504		Wspieranie rodziny	373 207,00	369 876,02	99,11
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	900,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 550,00	56 722,77	98,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 565,00	4 564,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 052,00	9 913,73	98,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 396,60	93,11
	4300	Zakup usług pozostałych	1 074,00	1 073,79	99,98
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	293 607,00	292 393,67	99,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 113,94	79,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	46,29	46,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	200,00	25,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 370,00	51 724,62	98,77
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 370,00	51 724,62	98,77
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 181 519,63	10 989 775,65	83,37
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	2 829,00	94,30
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 829,00	94,30
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 493 157,65	5 828 049,31	77,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 720,00	108 637,20	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 035,00	13 034,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 990,00	20 805,90	99,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 993,00	2 980,99	99,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	282,90	94,30
	4300	Zakup usług pozostałych	4 798 327,01	4 643 461,89	96,77
	4430	Różne opłaty i składki	3 658,00	2 869,00	78,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 898,99	2 898,99	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 770,00	70,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	153,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 586,05	243 443,91	29,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 699 996,60	787 863,86	46,35
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 988,00	60 000,00	69,78

	4300	Zakup usług pozostałych	19 988,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000,00	60 000,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 139 344,65	1 053 486,93	92,46
	4260	Zakup energii	435 700,00	425 492,93	97,66
	4270	Zakup usług remontowych	410 000,00	385 497,78	94,02
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 343,65	95,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 044,65	237 152,57	82,33
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	610 000,00	510 000,00	83,61
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	610 000,00	510 000,00	83,61
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 350,00	58 242,00	87,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	7 046,15	77,43
	4260	Zakup energii	1 000,00	391,99	39,20
	4300	Zakup usług pozostałych	45 850,00	40 580,86	88,51
	4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	10 223,00	99,25
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	87 010,75	66 627,30	76,57
	4300	Zakup usług pozostałych	87 010,75	66 627,30	76,57
90095		Pozostała działalność	3 696 668,58	3 410 541,11	92,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 317,42	198 381,70	89,23
	4260	Zakup energii	90 000,00	73 511,30	81,68
	4270	Zakup usług remontowych	513 000,00	483 533,56	94,26
	4300	Zakup usług pozostałych	506 100,00	393 505,06	77,75
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	21 139,22	88,08
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81,74	81,74	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	7 333,74	73,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 902 646,63	1 837 248,74	96,56
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 522,79	395 806,05	93,02
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 757 398,02	1 467 024,19	83,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 132 398,02	862 628,59	76,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 545,98	15,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 560,00	309 815,83	83,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00	21 296,35	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 970,00	53 176,55	84,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 620,00	1 186,68	21,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	4 315,60	46,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 019,18	89 845,06	49,36
	4220	Zakup środków żywności	25 067,51	20 860,59	83,22
	4260	Zakup energii	208 875,00	177 684,19	85,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	554,70	27,74
	4300	Zakup usług pozostałych	199 573,00	156 138,91	78,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 306,76	92,30
	4430	Różne opłaty i składki	1 025,00	416,00	40,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 288,33	13 288,33	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	3 960,00	73,33

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	237,06	5,27
92116		Biblioteki	560 000,00	559 997,86	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	559 997,86	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	24 747,74	61,87
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	24 747,74	98,99
	2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	25 000,00	19 650,00	78,60
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	19 650,00	78,60
926		Kultura fizyczna	2 643 734,74	2 245 955,93	84,95
	92695	Pozostała działalność	2 643 734,74	2 245 955,93	84,95
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 420,00	20,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	30 257,15	69,56
	4260	Zakup energii	1 000,00	41,29	4,13
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	26 693,21	80,89
	4300	Zakup usług pozostałych	60 200,00	26 580,00	44,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 924 034,74	1 728 507,18	89,84
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	361 457,10	72,29
Razem:			82 022 973,58	75 377 518,55	91,90

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 054 902,59	1 054 902,59
	01095		Pozostała działalność	1 054 902,59	1 054 902,59
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 054 902,59	1 054 902,59
750			Administracja publiczna	225 448,97	208 537,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 619,97	179 708,97
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196 619,97	179 708,97
	75056		Spis powszechny i inne	28 829,00	28 829,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 829,00	28 829,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 855,00	2 855,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 855,00	2 855,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 855,00	2 855,00
801			Oświata i wychowanie	92 235,69	91 999,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 235,69	91 999,72
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 235,69	91 999,72
851			Ochrona zdrowia	3 500,00	3 270,44
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	3 270,44
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	3 270,44
852			Pomoc społeczna	508 404,56	503 997,48
	85203		Ośrodki wsparcia	333 378,00	323 327,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	333 378,00	323 327,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	825,56	15,19
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	825,56	15,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 686,00	25 685,29

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 686,00	25 685,29
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 515,00	145 970,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 515,00	145 970,00
855			Rodzina	17 275 739,38	17 180 287,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 748 652,00	12 655 715,71
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 748 652,00	12 655 715,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 473 155,00	4 471 393,58
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 473 155,00	4 471 393,58
	85503		Karta Dużej Rodziny	488,38	379,38
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	488,38	379,38
	85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	1 073,79
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074,00	1 073,79
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 370,00	51 724,62
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 370,00	51 724,62
Razem:				19 163 086,19	19 045 850,28

Dochody związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2021
750			Administracja Publiczna	200,00	403,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	200,00	403,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	403,00
852			Pomoc Społeczna	8.500,00	8.863,52
	85203		Ośrodki wsparcia	2.100,00	1.674,79
		0830	Wpływy z usług	2.100,00	1.674,79
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.400,00	7.188,73
		0830	Wpływy z usług	6.400,00	7.188,73
855			Rodzina	42.200,00	144.626,89
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42.200,00	144.530,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21.200,00	65.745,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	3.963,22
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20.000,00	74.822,51
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	96,07
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	96,07
			RAZEM	50.900,00	153.893,41

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 054 902,59	1 054 902,59	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 054 902,59	1 054 902,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 863,90	1 863,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,95	173,95	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	10 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 141,96	3 141,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 577,56	4 577,56	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 034 218,22	1 034 218,22	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	27,00	100,00
750			Administracja publiczna	225 448,97	185 569,00	82,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 619,97	156 740,00	79,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 493,85	125 135,45	78,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 103,40	21 399,11	78,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 891,52	3 074,24	79,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 131,20	7 131,20	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	28 829,00	28 829,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 264,00	28 264,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 855,00	2 855,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 855,00	2 855,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	256,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	36,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 061,75	1 061,75	100,00
801			Oświata i wychowanie	92 235,69	91 999,72	99,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 235,69	91 999,72	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	913,20	913,20	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 322,49	91 086,52	99,74
851			Ochrona zdrowia	3 500,00	3 270,44	93,44
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	3 270,44	93,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290,00	1 197,65	92,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,00	204,79	92,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	130,00	92,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1 849,00	1 738,00	94,00
852			Pomoc społeczna	508 404,56	503 997,48	99,13
	85203		Ośrodki wsparcia	333 378,00	332 327,00	99,68

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	333 378,00	332 327,00	99,68
	85215		Dodatki mieszkaniowe	825,56	15,19	1,84
		3110	Świadczenia społeczne	809,37	15,19	1,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,19	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 686,00	25 685,29	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 300,00	25 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386,00	385,29	99,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 515,00	145 970,00	98,29
		4300	Zakup usług pozostałych	148 515,00	145 970,00	98,29
855			Rodzina	17 275 739,38	17 180 287,08	99,45
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 748 652,00	12 655 715,71	99,27
		3110	Świadczenia społeczne	12 640 289,00	12 548 136,51	99,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 985,00	61 984,79	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 394,00	3 393,28	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 315,00	11 314,23	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 597,00	1 433,22	89,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 828,00	1 825,46	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	19 828,00	19 828,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	305,96	61,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 144,00	76,27
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 473 155,00	4 471 393,58	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	4 060 922,00	4 060 547,41	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 773,00	87 773,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 710,00	12 710,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 296,00	298 009,17	99,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 540,00	1 540,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 814,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	488,38	379,38	77,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488,38	379,38	77,68

	85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	1 073,79	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074,00	1 073,79	99,98
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 370,00	51 724,62	98,77
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 370,00	51 724,62	98,77
Razem:				19 163 086,19	19 022 881,31	99,27

Realizacja przychodów i kosztów Gminnych Zakładów Budżetowych za 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zakładu	Stan środków na pocz. roku	Przychody	w tym dot. z budżetu	Razem	Koszty	wpłata do budżetu	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
		Zakłady budżetowe							
852	85232	Centrum Integracji Społecznej	97.228,96	1.850.000,00	450.000,00	1.947.228,96	1.897.228,96	-	50.000,00
		wykonanie	97.228,96	1.730.073,74	450.000,00	1.827.302,70	1.798.670,72	-	28.631,98
900	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	256.698,82	4.645.000,00	-	4.901.698,82	4.701.698,82	-	200.000,00
		wykonanie	256.698,82	4.324.904,95	-	4.581.603,77	4.455.449,40	-	126.154,37

Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego.

Nazwa	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	Wydatki inwestycyjne wykonane	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje
Centrum Integracji Społecznej w Łojewie	0,00	0,00	-
Gminny Zakład Komunalny	610.000,00	510.000,00	-

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I Z TYTUŁU WPLYWÓW Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2021</i>	<i>%</i>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	148.542,61	148.423,06	99,92
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135.000,00	134.880,45	99,91
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135.000,00	134.880,45	99,91
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	13.542,61	13.542,61	100,00
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13.542,61	13.542,61	100,00
			RAZEM	148.542,61	148.423,06	99,92

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2021</i>	<i>%</i>
851			Ochrona Zdrowia	148.739,19	147.291,12	99,03
	85153		Zwalczanie narkomanii	17.900,00	17.421,08	97,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	8.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.561,00	4.082,08	89,50
		4220	Zakup środków żywności	935,00	935,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.404,00	4.404,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130.839,19	129.870,04	99,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44.195,00	44.094,14	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.294,19	28.200,90	99,67
		4220	Zakup środków żywności	1.236,00	1.235,61	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	55.226,00	54.457,60	98,61
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.141,00	1.134,79	99,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	747,00	747,00	100,00
			RAZEM	148.739,19	147.291,12	99,03

Plan dochodów na początek roku z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostały uchwalone w wysokości 130.000,00 zł.

Uchwałą Nr XXVIII/283/2021 Rady Gminy Inowrocław w dniu 24 marca 2021 r. zwiększono plan wydatków o środki niewykorzystane w 2020 roku w wysokości 196,58 zł.

Uchwałą NR XXXVI/352/2021 Rady Gminy Inowrocław w dniu 29 listopada 2021 r. zwiększono plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 5.000,00 zł oraz

wprowadzono kwotę 13.542,61 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, środki powyższe zostały przeznaczone po stronie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Ostatecznie plan dochodów wyniósł **148.542,61 zł** w tym: z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 135.000,00 i z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 13.542,61 oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostały uchwalone w kwocie **148.739,19 zł**. W 2021 roku pozyskano dochody z tego tytułu w kwocie **148.423,06 zł** w tym z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 134.880,45 zł oraz z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 13.542,61 zł, natomiast wydatki w kwocie **147.291,12 zł**, które poniesiono na:

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii

Na plan 17.900,00 zł w 2021 roku wydatkowano **17.421,08 zł** co stanowi 97,32 % z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia bezosobowe - ryczałt dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 8.000,00 zł

materiały i wyposażenie – materiały związane z realizowaniem działań profilaktycznych, promowaniem aktywnych form spędzanie wolnego czasu, zakupy materiałów profilaktycznych oraz w ramach działań profilaktycznych organizowanych z Policją 4.082,08 zł

zakup środków żywności – artykuły spożywcze na imprezy związane z promowaniem aktywnych form spędzania wolnego czasu połączonych z tematyką uzależnień 935,00 zł

usługi pozostałe 4.404,00 zł

wydatkowano na usługi związane z promowaniem aktywnych form spędzania wolnego

czasu, realizacją działań profilaktycznych, wypoczynkiem wakacyjnym

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan 130.839,19 zł w 2021 roku wydatkowano kwotę **129.870,04 zł**, co stanowi 99,26 % plan z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia bezosobowe 44.094,14 zł

ryczałt dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i umowa zlecenie psycholog, terapeuta, zajęcia profilaktyczne w CIS w Łojewie

materiały biurowe 28.200,90 zł

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

zakup środków żywności 1.235,61 zł

artykuły spożywcze na imprezy związane z promowaniem aktywnych form spędzania wolnego czasu połączonych z tematyką uzależnień oraz w ramach działań profilaktycznych organizowanych z Policją

zakup usług pozostałych 54.457,60 zł

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

koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.134,79 zł

opłata sądowa za złożenie wniosku o przymusowe leczenie

szkolenia pracowników w zakresie przeciwdziałania narkomanii, alkoholu i przemocy w rodzinie 747,00 zł

Podsumowanie:

- dochody wykonane:	148.423,06 zł
- wydatki wykonane	147.291,12 zł
z tym z niewykorzystanych środków z 2020 r.	196,58 zł
pozostałość niewykorzystanych środków w 2021 roku	1.328,52 zł

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

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2021</i>	<i>%</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66.350,00	29.918,95	45,09
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66.350,00	29.918,95	45,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	66.350,00	29.918,95	45,09
				66.350,00	29.918,95	45,09

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2021</i>	<i>%</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66.350,00	58.242,00	87,78
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66.350,00	58.242,00	87,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.100,00	7.046,15	77,43
		4260	Zakup energii	1.000,00	391,99	39,20
		4300	Zakup usług pozostałych	45.850,00	40.580,86	88,51
		4430	Różne opłaty i składki	10.300,00	10.223,00	99,25
			RAZEM	66.350,00	58.242,00	87,78

Plan z tytułu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska został uchwalony na początek roku w wysokości 60.000,00 zł.

Uchwałą Nr XXXVI/352/2021 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 listopada 2021 r. plan po stronie dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 6.350,00 zł. Ostatecznie plan po stronie dochodów i wydatków wyniósł **66.350,00 zł**. Dochody wykonano w kwocie **29.918,65 zł** w tym: z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 23.568,95 zł oraz karę za wycinkę drzew w kwocie 6.350,00 zł.

Poniesiono następujące wydatki:

Zaplanowano **66.350,00 zł** z tego wykonano **58.242,00 zł** tj. 87,78 % planu z przeznaczeniem na:

<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>7.046,15 zł</u>
zakup worków i rękawic	702,32 zł
zakup świecy „Ulik”	504,00 zł
bieżące utrzymanie byłego składowiska w m. Karczyn - stacja meteorologiczna	5.000,00 zł
Inne nieprzewidziane wydatki - olej lniany oraz miód	839,83 zł
<u>zakup energii</u>	<u>391,99 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>40.580,86 zł</u>
catering dla uczestników akcji pn. „Wiosenne i jesienne Sprzątanie Noteci” oraz uprzątnięcie worków ze śmieciami z akcji Sprzątania Świata	3.083,00 zł
opracowanie POŚ dla gminy Inowrocław na lata 2021-2024 z perspektywą 2025-2028	1.906,50 zł
zlikwidowano wyciek i zutylizowano olej i sorbent w m. Kłopot 60-awaria	648,00 zł
badania laboratoryjno monitorowe, pomiar osiadania raperów oraz roczny raport monitoringu	14.092,40 zł
poprawa jakości wody w stawie Gnojno dz. 171/2 przy użyciu mikroorganizmów	3.630,00 zł
warsztaty ekologiczne dla dzieci przy współpracy z GBP Jaksice dotyczące czystego powietrza, wywóz odpadów zebranych z akcji sprzątania świata, zagospodarowanie terenu zieleni w m. Jaksice – obelisk Bartka Nowaka	17.220,96 zł
<u>różne opłaty i składki</u>	<u>10.223,00 zł</u>
ubezpieczenie byłego składowiska w Karczynie	8.500,00 zł
opłata za korzystanie środowiska	1.470,00 zł
opłata za usługi wodne	253,00 zł

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

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2021</i>	<i>%</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.079.165,00	3.604.704,52	88,37
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4.079.165,00	3.604.704,52	88,37
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.050.000,00	3.571.898,82	88,20
		0570	Wpływy z tytułu grzywień, mandatów i innych karb pieniężnych od osób fizycznych	7.695,00	7.695,70	100,01
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.470,00	1.469,99	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9.000,00	10.622,27	118,03
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.000,00	13.017,74	118,34
			Razem	4.079.165,00	3.604.704,52	88,37

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2021</i>	<i>%</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.953.575,00	4.796.741,54	96,83
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4.953.575,00	4.796.741,54	96,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.720,00	108.637,20	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.035,00	13.034,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.990,00	20.805,90	99,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.993,00	2.980,99	99,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	282,90	94,30
		4300	Zakup usług pozostałych	4.798.327,01	4.643.461,89	96,77
		4430	Różne opłaty i składki	3.658,00	2.869,00	78,43

		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.898,99	2.898,99	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	1.770,00	70,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	153,00	0,00	0,00
			Razem	4.953.575,00	4.796.741,54	96,83

Zgodnie z art. 6r ust. 2e Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy ujmuje się informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c, wraz z objaśnieniami.

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

Plan dochodów i wydatków na początek 2021 r. wynosił 4.050.000,00 zł. Uchwałą Nr XXXI/315/2021 Rady Gminy Inowrocław w dniu 24 czerwca 2021 r. dokonano zwiększenia po stronie dochodów i wydatków na kwotę 11.658,00 zł, Uchwałą Nr XXXVI/352/2021 Rady Gminy Inowrocław w dniu 29 listopada 2021 r. dokonano zwiększenia po stronie dochodów o kwotę 17.507,00 zł natomiast wydatków o kwotę 57.507,00 zł oraz Uchwałą Nr XXXVIII/364/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. dokonano zwiększenia po stronie wydatków o kwotę 834.410,00 zł. Ostatecznie plan dochodów na 31.12.2021 r. wynosił **4.079.165,00 zł** natomiast wydatków **4.953.575,00 zł**.

Plan dochodów wykonano w kwocie **3.604.704,52 zł** tj. 88,37 %, w tym z tytułu: opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 3.571.898,82 zł, odsetek od nieterminowych wpłat 13.017,74 zł, zwrotów kosztów upomnienia 10.622,27 zł oraz kar pieniężnych 9.165,69 zł. Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na 31.12.2021 r. wyniosły 3.994.460,16 zł, zaległości 446.758,60zł. W 2021 roku na zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami wystawiono 5 szt. decyzji umorzeniowych na kwotę 3.912,00 zł, upomnień 936 szt. na kwotę 532.528,91 zł oraz tytułów wykonawczych 285 szt. na kwotę 164.161,19 zł. W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego i ograniczeniami wprowadzonymi zagrożeniem COVID-19 w 2021 r. powyższe czynności zostały poprzedzone tzw. miękka egzekucją (wykonane zostały rozmowy telefoniczne, w których dłużnicy zobowiązali się do uregulowania zaległości). Zaległości utrzymują się na wysokim poziomie ponieważ większość egzekucji komorniczych jest bezskuteczna, która wynika z braku możliwości zastosowania skutecznych środków przez Urząd Skarbowy.

Plan wydatków wykonano w kwocie **4.796.741,54 zł** w tym poniesiono następujące koszty:

1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;
Obowiązywała umowa dot. przedmiotowego zakresu:

- umowa Nr RI.I.272.13.6.2020 zawarta 31.07.2020 r. termin realizacji od 01.08.2020 r. do 30.06.2021 r. z firmą Remondis z Bydgoszczy
- umowa Nr RI.I.271.6.8.2021 zawarta 24.06.2021 r. termin realizacji 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r. z firmą Remondis z Bydgoszczy
- umowa Nr RI.I.271.6.5.2021 zawarta 24.06.2021 r. termin realizacji 01.07.2021 r. do 30.06.2023 r. z firmą Remondis z Bydgoszczy

Koszt zadania polegającego na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych: zmieszanych i zbieranych selektywnie z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Inowrocław oraz zorganizowania i prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Inowrocław w roku 2021 roku wyniósł: **4 616 483,65 zł.**

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

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

3) obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;

wynagrodzenia osobowe pracowników	108 637,20 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	13 034,67 zł
składki ZUS	20 805,90 zł
składki na fundusz pracy	2 980,99 zł
wynagrodzenia bezosobowe (korespondencja)	0,00 zł
opłata pocztowa	6.029,35 zł
różne opłaty i składki	2 869,00 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 898,99 zł
fundusz dyspozycyjny	0,00 zł
szkolenia pracowników merytorycznych	1 770,00 zł

inne (zakup paliwa do samochodu/zakup zwrotek Kpa)	282,90 zł
Razem:	159.309,00 zł

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

promocja i edukacja mieszkańców	0,00 zł
obsługa pikniku edukacyjnego z zakresu gospodarki odpadami	0,00 zł
inne wydatki (warsztaty ekologiczne)	1 099,99 zł
Razem:	1 099,99 zł

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

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

6. Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

Gmina Inowrocław nie posiada punktu napraw i ponownego użycia produktów.

7. Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.

pogotowie śmieciowe	17 410,20 zł
przewóz pojemników	2 438,70 zł
Razem:	19 848,90 zł

Razem wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2021 r. : 4.796.741,54 zł.

Finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawia się następująco:

- dochody wykonane 3.604.704,52 zł

- wydatki wykonane 4.796.741,54 zł

-kwota pokryta ze środków własnych gminy : 1.192.037,02 zł

W związku z tym, że środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Rada Gminy Inowrocław podjęła Uchwałę Nr XXXVI/351/2021w dniu 29 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r.- Fundusz sołecki

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1.	Sołectwo Batkowo	750	75095	4210	870,00	504,40
		750	75095	4220	30,00	20,64
		750	75095	4300	100,00	0,00
		900	90095	4300	500,00	500,00
		921	92109	4210	1.000,00	1.000,00
		921	92109	4220	500,00	489,88
		926	92695	6050	16.460,01	0,00
					19.460,01	2.514,92
2.	Sołectwo Cieślin	600	60016	4210	6.764,05	850,32
		750	75095	4210	1.000,00	391,19
		750	75095	4220	2.000,00	1.979,20
		750	75095	4300	5.500,00	1.050,00
		900	90015	6050	6.000,00	6.000,00
		900	90095	4300	600,00	600,00
		921	92109	4210	6.000,00	972,97
		921	92109	4220	1.000,00	1.000,00
		926	92695	6050	8.000,00	5.950,01
					36.864,05	18.793,69
3.	Sołectwo Czyste	600	60016	6050	11.955,35	11.955,35
		750	75095	4210	3.200,00	471,68
		921	92109	4210	300,00	298,45
		921	92109	4220	1.200,00	1.189,07
		926	92695	4300	4.000,00	0,00
					20.655,35	13.914,55

4.	Sołectwo Gnojno	750	75095	4170	2.000,00	2.000,00
		750	75095	4210	7.200,00	1.186,36
		750	75095	4220	3.000,00	99,92
		750	75095	4300	2.000,00	0,00
		754	75412	4210	3.000,00	3.000,00
		900	90015	6050	10.000,00	10.000,00
		921	92109	4210	1.500,00	1.329,93
		921	92109	4220	1.068,43	1.068,06
		926	92695	6050	7.000,00	3.220,00
					36.768,43	21.904,27
5	Sołectwo Góra	600	60016	4300	1.000,00	0,00
		750	75095	4210	2.646,07	1.282,61
		750	75095	4220	1.300,92	1.300,92
		750	75095	4300	3.200,00	2.500,00
		900	90015	6050	17.000,00	17.000,00
		900	90095	4300	6.000,00	0,00
		921	92109	4210	4.860,84	2.098,76
		921	92109	4220	3.199,08	3.198,11
					39.206,91	27.380,40
6.	Sołectwo Jacewo	600	60016	4300	7.000,00	0,00
		750	75095	4210	9.000,00	8.888,00
		750	75095	4220	8.000,00	7.985,51
		750	75095	4300	1.000,00	992,00
		900	90015	6050	10.000,00	8.513,45
		900	90095	4300	5.000,00	5.000,00
		921	92109	4210	1.814,77	1.814,22

		921	92109	4300	500,00	500,00
					42.314,77	33.693,18
7.	Sołectwo Jaksice	750	75095	4210	7.813,30	3.624,14
		900	90015	6050	37.500,00	13.310,61
		921	92109	4210	1.800,00	1.464,75
		921	92109	4220	200,00	199,72
		921	92109	4360	500,00	356,70
					47.813,30	18.955,92
8.	Sołectwo Kłopot	750	75095	4210	2.900,00	557,90
		750	75095	4220	2.000,00	1.997,85
		750	75095	4300	5.400,00	1.800,00
		900	90015	6050	10.000,00	10.000,00
		900	90095	4300	5.000,00	0,00
		921	92109	4210	5.869,60	5.484,09
		921	92109	4220	1.200,00	840,44
					32.369,60	20.680,28
9.	Sołectwo Komarzyce	600	60016	6050	4.920,00	4.920,00
		750	75095	4210	890,00	459,27
		900	90095	4300	1.500,00	1.122,45
		921	92109	4210	23.080,00	17.199,92
		921	92109	4300	7.000,00	7.000,00
					37.390,00	30.701,64
10.	Sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa	750	75095	4210	5.400,00	3.487,36
		750	75095	4300	3.600,81	3.600,00
		900	90095	4210	2.000,00	2.000,00
		900	90095	4300	4.500,00	0,00

		921	92109	4210	6.500,00	2.320,09
		921	92109	4300	7.500,00	7.490,00
					29.500,81	18.897,45
11.	Sołectwo Latkowo	600	60016	4300	1.500,00	0,00
		750	75095	4210	600,00	334,24
		750	75095	4220	700,00	667,58
		750	75095	4300	600,00	500,00
		900	90015	6050	10.000,00	10.000,00
		921	92109	4210	5.419,18	5.240,82
		921	92109	4220	800,00	682,43
		921	92109	4300	200,00	150,00
		926	92695	6050	6.000,00	5.110,00
					25.819,18	22.685,07
12.	Sołectwo Łojewo	600	60016	4210	10.874,27	10.874,27
		750	75095	4210	3.600,00	2.028,12
		750	75095	4220	5.000,00	4.917,85
		750	75095	4300	9.000,00	3.382,40
		921	92109	4210	2.100,00	1.464,42
		921	92109	4220	600,00	598,92
					31.174,27	23.265,98
13.	Sołectwo Łąkocin	600	60016	4210	3.000,00	3.000,00
		600	60016	4300	4.107,53	4.107,53
		750	75095	4210	115,26	115,26
		900	90015	6050	10.000,00	10.000,00
		926	92695	6050	3.384,74	3.384,00
					20.607,53	20.606,79

14.	Sołectwo Marcinkowo	750	75095	4210	1.000,00	143,29
		750	75095	4220	1.500,00	1.475,40
		750	75095	4300	2.000,00	2.000,00
		900	90095	4270	12.000,00	10.000,00
		900	90095	4300	10.000,00	10.000,00
		921	92109	4210	7.351,23	4.073,58
		921	92109	4220	2.200,00	1.173,93
					36.051,23	28.866,20
15.	Sołectwo Miechowice	600	60016	4210	5.918,89	5.918,89
		750	75095	4210	1.000,00	106,19
		750	75095	4220	500,00	495,72
		750	75095	4300	4.000,00	4.000,00
		900	90015	6050	12.000,00	12.000,00
		921	92109	4210	3.500,00	0,00
					26.918,89	22.520,80
16.	Sołectwo Orłowo	600	60016	6050	10.000,00	0,00
		750	75095	4210	800,00	538,13
		750	75095	4220	1.000,00	991,92
		750	75095	4300	500,00	400,00
		900	90015	6050	10.000,00	10.000,00
		921	92109	4210	2.000,00	1.983,29
		926	92695	6050	16.484,74	13.830,74
					40.784,74	27.744,08
17.	Sołectwo Olszewice	600	60016	4270	8.500,00	0,00
		750	75095	4210	1.000,00	309,30
		900	90015	6050	8.500,00	8.500,00

		921	92109	4210	3.107,24	1.887,04
		921	92109	4220	600,00	598,65
					21.707,24	11.294,99
18.	Sołectwo Piotrkowice	600	60016	4210	2.000,00	2.000,00
		750	75095	4210	1.091,22	297,80
		921	92109	4210	200,00	199,99
		926	92695	6050	13.300,00	13.300,00
					16.591,22	15.797,79
19.	Sołectwo Pławin	600	60016	4300	10.000,00	9.040,00
		750	75095	4210	1.000,00	617,63
		750	75095	4220	1.576,04	1.574,85
		900	90015	6050	8.000,00	5.129,10
		900	90095	4300	2.000,00	2.000,00
		921	92109	4210	2.000,00	1.548,57
					24.576,04	19.910,15
20.	Sołectwo Radłówek	010	01095	4210	1.500,00	1.500,00
		750	75095	4210	3.521,53	3.102,83
		750	75095	4220	2.000,00	1.997,47
		900	90095	4300	1.000,00	650,01
		900	90095	6050	8.000,00	5.227,50
		921	92109	4210	500,00	500,00
		921	92109	4220	500,00	499,99
					17.021,53	13.477,80
21.	Sołectwo Stońsko	600	60016	4210	5.000,00	5.000,00
		600	60016	4300	4.000,00	2.927,40
		750	75095	4210	2.572,21	1.842,07

		750	75095	4220	3.000,00	2.924,00
		750	75095	4300	1.300,00	1.300,00
		900	90015	6050	12.000,00	10.901,49
		900	90095	4300	3.000,00	2.998,74
		921	92109	4210	3.000,00	469,99
		926	92695	6050	5.000,00	4.060,00
					38.872,21	32.423,69
22.	Sołectwo Sikorowo	600	60016	6050	17.787,69	17.787,69
		750	75095	4210	1.500,00	548,75
		750	75095	4300	5.500,00	5.162,00
		900	90015	6050	3.000,00	0,00
		921	92109	4210	1.500,00	0,00
		921	92109	4220	500,00	0,00
					29.787,69	23.498,44
23	Sołectwo Sławęcinek	750	75095	4210	1.800,00	800,00
		750	75095	4220	1.000,00	994,99
		750	75095	4300	200,00	200,00
		900	90015	6050	15.000,00	13.228,04
		900	90095	4210	1.717,42	0,00
		900	90095	4300	11.000,00	3.874,50
		921	92109	4210	600,00	571,42
		921	92109	4220	600,00	397,80
		921	92109	4360	500,00	485,00
					32.417,42	20.551,75
24.	Sołectwo Tupadły	600	60016	4210	1.000,00	0,00
		600	60016	4300	1.500,00	0,00

		750	75095	4210	1.000,00	439,94
		750	75095	4300	2.500,00	2.500,00
		900	90015	6050	10.000,00	10.000,00
		900	90095	4300	2.500,00	0,00
		921	92109	4210	1.000,00	998,74
		921	92109	4220	500,00	488,61
		926	92695	6050	15.334,03	14.350,00
					35.334,03	28.777,29
25.	Sołectwo Trzaski	750	75095	4210	1.595,30	1.594,54
		750	75095	4220	747,51	746,27
		750	75095	4300	2.200,00	2.200,00
		900	90095	4270	5.000,00	0,00
		921	92109	4210	15.272,29	0,00
					24.815,10	4.540,81
26.	Sołectwo Żalinowo	600	60016	4210	2.000,00	2.000,00
		750	75095	4170	1.000,00	0,00
		750	75095	4210	550,00	489,43
		750	75095	4220	1.622,00	1.590,80
		921	92109	4210	8.522,52	8.170,79
		921	92109	4220	1.400,00	1.382,78
		921	92109	4300	2.748,00	2.662,00
		926	92695	4300	2.000,00	0,00
					19.842,52	16.295,80
	Ogółem				784.664,07	539.693,73

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

PRZYCHODY

Lp	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			964.290,42
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	964.290,42

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021
758			Różne rozliczenia	2.000.000,00	2.000.000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2.000.000,00	2.000.000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2.000.000,00	2.000.000,00
			RAZEM	2.000.000,00	2.000.000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.190.000,00	981.923,44
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.190.000,00	981.923,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.190.000,00	981.923,44
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław-ETAP II</i>	1.150.000,00	981.728,44
			w tym:		
			RFIL	1.000.000,00	981.728,44
			Środki własne	150.000,00	0,00
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Borkowo, gm. Inowrocław</i>	1.040.000,00	195,00
			w tym:		
			RFIL	1.000.000,00	0,00
			Środki własne	40.000,00	195,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.560.169,42	1.558.118,65
	90095		Pozostała działalność	1.560.169,42	1.558.118,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.560.169,42	1.558.118,65
			<i>Budowa inkubatora przetwórstwa lokalnego na dz. Nr 132/3 i 195/9 w m. Łojewo</i>	1.560.169,42	1.558.118,65
			w tym:		
			RFIL	964.290,42	964.290,42
			Środki własne	595.879,00	593.828,23
			RAZEM	3.750.169,42	2.540.042,09

Przychody, dochody i wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Lp	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			84.744
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	84.744

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 r.
600			Transport i łączność	743.510	743.510
	60016		Drogi publiczne gminne	743.510	743.510
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	743.510	743.510

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 r.
600			Transport i łączność	1.804.744,00	1.757.392,68
	60016		Drogi publiczne gminne	1.804.744,00	1.757.392,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.804.744,00	1.757.392,68
			Przebudowa drogi gminnej nr 150550C w m. Łojewo w km od 0+000,00 do km 0+157,04	179.744,00	177.765,42
			w tym:		
			RFRD	84.744,00	84.744,00
			Środki własne	95.000,00	93.021,42
			Remont drogi gminnej nr 150503C (ul. Nowe Osiedle) w m. Jaksice	700.000,00	657.335,02
			w tym:		
			RFRD	319.100,00	319.100,00
			Środki własne	380.900,00	338.235,02
			Przebudowa drogi gminnej nr 150556C w m. Sikorowo	925.000	922.292,24
			w tym:		
			RFRD	424.410,00	424.410,00
			Środki własne	500.590,00	497.882,24
			RAZEM	1.804.744,00	1.757.392,68

Dochody i wydatki pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dochody 2021 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.
801			Oświata i wychowanie	300.000,00	300.000,00
	80101		Szkoły Podstawowe	300.000,00	300.000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	300.000,00	300.000,00
851			Ochrona zdrowia	45.500,00	67.269,28
	85195		Pozostała działalność	45.500,00	35.524,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45.500,00	35.524,00
852			Pomoc społeczna	46.420,00	31.745,28
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9.090,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9.090,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	37.330,00	31.745,28
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37.330,00	31.745,28
RAZEM				391.920,00	367.269,28

Wydatki -2021 r. - z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.
801			Oświata i Wychowanie	300.000,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	300.000,00	0,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	300.000,00	0,00
<i>Laboratoria Przyszłości</i>					
851			Ochrona zdrowia	45.500,00	35.524,00
	85195		Pozostała działalność	45.500,00	35.524,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26.466,96	19.032,89
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.525,86	3.254,55
		4120	składki na fundusz pracy	507,18	212,56
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.500,00
		4300	zakup usług pozostałych	10.500,00	9.524,00
Narodowy Program Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2					
852			Pomoc Społeczna	46.420,00	31.745,28
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9.090,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	9.000,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	90,00	0,00
<i>Dopłata do czynszu</i>					

	85295		Pozostała działalność	37.330,00	31.745,28
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29.452,00	25.706,67
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.119,00	4.464,90
		4120	składki na fundusz pracy	722,00	322,67
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.037,00	1.251,04
Wspieraj Seniora					
RAZEM				391.920,00	67.269,28

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody na początek roku wynosiły **63.460.387,23 zł** na podstawie podjętych uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy zostały zwiększone o kwotę **17.122.922,28 zł** i ostatecznie po zmianach plan budżetu po stronie dochodów wyniósł **80.583.309,51 zł**.

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

Dział	Treść	Plan na 01.01.2021r.	Zmiany	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% Wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.000,00	+1.168.902,59	1.173.902,59	1.173.510,92	99,97
020	Leśnictwo	500,00	+835,00	1.335,00	1.335,75	100,06
600	Transport i łączność	70.000,00	+7.551,00	77.551,00	70.837,86	91,34
700	Gospodarka mieszkaniowa	529.664,00	-	529.664,00	528.103,39	99,71
710	Działalność usługowa	500,00	-	500,00	500,00	100,00
750	Administracja publiczna	144.950,00	+86.648,97	231.598,97	219.708,27	94,87
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.855,00	-	2.855,00	2.855,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	+196,00	196,00	196,87	100,44
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28.354.218,00	+7.328,61	28.361.546,61	26.946.351,75	95,01
758	Różne rozliczenia	9.703.932,62	+1.589.724,00	11.293.656,62	11.290.920,78	99,98
801	Oświata i wychowanie	645.595,00	+704.508,69	1.350.103,69	1.377.435,94	102,02
851	Ochrona zdrowia	5.000,00	+44.000,00	49.000,00	38.794,44	79,17
852	Pomoc społeczna	1.934.129,92	+561.816,24	2.495.946,16	2.480.525,12	99,38
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	+68.800,00	68.800,00	65.372,80	95,02
855	Rodzina	14.717.400,00	+2.607.739,38	17.325.139,38	17.230.744,67	99,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.113.000,00	+295.495,75	4.408.495,75	3.894.689,35	88,35
926	Kultura fizyczna	-	+3.054,00	3.054,00	3.054,95	100,03
	Dochody bieżące	60.226.744,54	+7.146.600,23	67.373.344,77	65.324.937,86	96,96
010	Rolnictwo i łowiectwo	517.017,87	-	517.017,87	515.364,00	99,68
600	Transport i łączność	-	+1.087.165,81	1.087.165,81	1.084.841,00	99,79
700	Gospodarka mieszkaniowa	212.334,00	+3.000.000,00	3.212.334,00	3.182.509,96	99,07

720	Informatyka	78.771,43	+9.775,00	88.546,43	23.438,36	26,47
750	Administracja publiczna	-	-	-	146,06	-
758	Różne rozliczenia	-	+5.053.182,57	5.053.182,57	5.053.182,57	100,00
801	Oświata i wychowanie	300.000,00	-	300.000,00	300.000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.125.519,39	-	2.125.519,39	159.715,65	7,51
926	Kultura fizyczna	-	+826.198,67	826.198,67	826.198,67	100,00
	Dochody Majątkowe	3.233.642,69	+9.976.322,05	13.209.964,74	11.145.396,27	84,37
	Dochody ogółem	63.460.387,23	+17.122.922,28	80.583.309,51	76.470.334,13	94,90

Dochody budżetowe za 2021 rok zostały wykonane w wysokości 76.470.334,13 zł, co stanowi 94,90 % planu w tym:

- dochody własne wykonane w wysokości 32.504.834,40 zł co stanowi 94,45 % planu,
- dotacje celowe zrealizowane w kwocie 29.839.954,73 zł co stanowi 93,12 % planu,
- subwencja ogólna wykonana w wysokości 14.125.545,00 zł tj. 100,00 % planu.

Najważniejszym źródłem dochodów budżetowych są dochody własne. Ich udział w całości dochodów wynosi 42,51%. Pozostałe źródła dochodów to dotacje celowe z 39,02 % udziałem w dochodach ogółem oraz subwencja ogólna, której udział w całości wykonanych dochodów wynosi 18,47 %.

Największy udział w dochodach własnych ma podatek dochodowy od osób fizycznych tj. 39,37 % dochodów własnych i 16,74 % dochodów ogółem, zrealizowany w kwocie 12.797.839,00 zł tj. 108,24% planu.

Kolejnymi pod względem wielkości udziałów w dochodach własnych są wpływy:

- z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 17,36% dochodów własnych i 7,38 % dochodów ogółem, zrealizowany w kwocie 5.641.691,41 zł,
- z opłaty za gospodarowanie odpadami - 10,99 % dochodów własnych i 4,67 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 3.571.898,82 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 6,35 % dochodów własnych i 2,70 % dochodów ogółem, zrealizowane w kwocie 2.065.657,46 zł,
- z opłaty eksploatacyjnej - 6,32 % dochodów własnych i 2,69 % dochodów ogółem, zrealizowane w kwocie 2.055.359,40 zł,
- z podatku rolnego od osób fizycznych – 4,84 % dochodów własnych i 2,06 % dochodów ogółem, zrealizowane w kwocie 1.574.519,83 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 3,32 % dochodów własnych i 1,41% dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 1.080.314,86 zł.

Dochody budżetowe w 2021 r. zostały wykonane w 94,90 %. odnotowano niższe wykonanie dochodów w podatkach i opłatach a mianowicie z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowane w kwocie 5.641.691,41 zł tj. 87,88 % planu z uwagi na występujące zaległości pomimo podjętych czynności egzekucyjnych oraz w związku z powstaniem nadpłaty w podatku od nieruchomości za rok podatkowy 2012-2017 i zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych,

- podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowane w kwocie 96.905,76 zł tj. 83,12 % planu, podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowane w kwocie 139.241,05 zł tj. 89,83 % planu z powodu występujących zaległości oraz umorzeń zaległości podatkowych,

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowane w kwocie 2.065.657,46 tj. 89,49 % planu, podatku rolnego od osób fizycznych zrealizowanych w kwocie 1.574.519,83 zł tj. 94,23 % planu z powodu występujących zaległości do których zostały podjęte czynności egzekucyjne,

- usług komunikacji gminnej zrealizowane w kwocie 47.688,89 % tj. 79,48 % planu z powodu niższych wpływów ze sprzedaży biletów niż planowano z uwagi na ograniczenia w związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego i ograniczeniami wprowadzonymi zagrożeniem COVID-19,

- niższych wpływów z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, które wpłynęło w kwocie 23.438,36 zł tj. 26,47 % planu z powodu niższych wpływów na realizację w/w projektu z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu”,

-sprzedaży mienia komunalnego zrealizowane w kwocie 170.640,91 zł tj. 85,32 % planu z powodu przeniesienia do sprzedaży nieruchomości w miejscowościach Czyste, Inowrocław, zbycie udziału 1/12 części oraz w Cieślinie na 2022 r.,

-opłaty eksploatacyjnej zrealizowane w wysokości 2.055.359,40 zł tj. 58,72 % planu z powodu niższych wpływów niż zakładano,

- opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zrealizowane w kwocie 284.464,19 zł tj. 89,81 % planu w związku z niższą absencją w okresie objętym sprawozdaniem z powodu obowiązującego stanu zagrożenia epidemicznego i ograniczeniami wprowadzonymi zagrożeniem COVID-19,

-wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowanych w kwocie 21.894,43 zł tj. 54,74 % planu, podatku od spadków i darowizn zrealizowanych w kwocie 30.244,00 zł tj. 37,81 % planu – powyższe dochody realizowane są przez urzędy skarbowe, dlatego trudno określić wysokość wpływów,

-wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowane w kwocie 29.918,95 zł tj. 45,09 % planu z powodu niższych wpływów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowane w kwocie 3.571.898,82 zł tj. 88,20% planu z powodu występujących zaległości do których zostały podjęte czynności egzekucyjne oraz spowodowane sytuacją epidemiologiczną COVID-19,

- niższych wpływów z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na zadanie „Termomodernizacja budynku komunalnego Domu Kultury w m. Łojewo, na terenie gminy Inowrocław” w kwocie 159.715,65 zł tj. 37,53 % planu z powodu przedłużających się procesów weryfikacyjnych wniosku o płatność.

- brak wpływów z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej o dofinansowanie Projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z wyposażeniem, infrastrukturą, wagą, ogrodzeniem i niezbędnym wyposażeniem, pomieszczeniem edukacyjnym, punktem wymiany rzeczy używanych i instalacjami do edukacji ekologicznej na części działki nr ew. 208/32 w miejscowości Kruśliwiec w obrębie Sławęcinek, gmina Inowrocław”. Inwestycja jest w trakcie realizacji z terminem wykonania w 2022 r. dlatego nie ma wpływów z tego tytułu.

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

- opłaty od przewoźników za korzystanie z przystanków gminnych w kwocie 15.051,05 zł tj. 150,51% planu, które wynikają ze zwiększonej ilości zatrzymań na przystankach,

- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych zrealizowanych w kwocie 69.327,08 zł tj. 121,63 % planu, podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowanych w wysokości 516.905,83 zł tj. 136,21 % planu – powyższe dochody realizowane są przez urzędy skarbowe dlatego trudno określić wysokość wpływów,

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowane w kwocie 12.797.839,00 zł tj. 108,24 % planu – dochody przekazywane są przez Ministerstwo Finansów na które gmina nie ma wpływu,

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

Lp.	Treść	Plan na 31.12.2021 r. w zł.	Wykonanie na 31.12.2021 r. w zł.	%
I	Dochody ogółem	80.583.309,51	76.470.334,13	94,90
1.	Dochody bieżące	67.373.344,77	65.324.937,86	96,96
2.	Dochody majątkowe	13.209.964,74	11.145.396,27	84,37
II	Wykonanie dochodów bieżących w tym:	67.373.344,77	65.324.937,86	96,96
1.	Podatki i opłaty	32.455.747,61	30.521.838,87	94,04
	w tym:			
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	379.500,00	516.905,83	136,21
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11.823.222,00	12.797.839,00	108,24
	- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	116.588,00	96.905,76	83,12
	- podatek rolny od osób fizycznych	1.670.928,00	1.574.519,83	94,23
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych	6.419.847,00	5.641.691,41	87,88

	jednostek organizacyjnych			
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2.308.334,00	2.065.657,46	89,49
	- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.067,00	7.264,00	102,79
	- podatek leśny od osób fizycznych	2.307,00	2.323,00	100,69
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	155.000,00	139.241,05	89,83
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	400.000,00	414.394,89	103,60
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	57.000,00	69.327,08	121,63
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40.000,00	21.894,43	54,74
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	987.062,00	1.080.314,86	109,45
	- podatek od spadków i darowizn	80.000,00	30.244,00	37,81
	- opłata skarbową	63.000,00	73.279,28	116,32
	- opłata eksploatacyjna	3.500.000,00	2.055.359,40	58,72
	- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135.000,00	134.880,45	99,91
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13.542,61	13.542,61	100,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat, w tym:	4.231.000,00	3.756.335,58	88,78
	-opłata za korzystanie z przystanków gminnych	10.000,00	15.051,05	150,51
	-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4.050.000,00	3.571.898,82	88,20
	-opłata adiacencka	110.000,00	118.419,49	107,65
	-opłata planistyczna	20.000,00	7.709,00	38,55
	-opłata za zajęcie pasa drogowego	41.000,00	43.257,22	105,51

	- opłata i kary za korzystanie ze środowiska	66.350,00	29.918,95	45,09
2.	Pozostałe dochody bieżące w tym:	1.746.701,00	1.800.339,51	103,07
	- wpływy z usług (sprzedaż biletów komunikacji gminnej)	60.000,00	47.688,89	79,48
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4.200,00	4.597,51	109,46
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	14.576,00	14.562,08	99,90
	- wpływy z najmu i dzierżawy	512.888,00	508.242,03	99,09
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.335,00	1.335,75	100,06
	- odsetki	40.504,00	48.500,03	119,74
	- opłaty za pobyt i posiłki dzieci w przedszkolu	642.739,00	670.450,22	104,31
	- wpływy z różnych dochodów i opłat	379.918,00	414.422,00	109,08
	- darowizny pieniężne	90.000,00	90.000,00	100,00
	- rekompensaty utraconych dochodów	541,00	541,00	100,00
3.	Subwencje ogólne	11.123.931,00	11.123.931,00	100,00
	w tym:			
	- część oświatowa	7.799.571,00	7.799.571,00	100,00
	- część wyrównawcza	1.852.457,00	1.852.457,00	100,00
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	1.471.903,00	1.471.903,00	100,00
4.	Dotacje celowe w tym:	22.046.965,16	21.878.828,48	99,24
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - § 2010	6.414.434,19	6.390.134,57	99,62
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień § 2020	500,00	500,00	100,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - § 2030	1.658.546,50	1.644.839,96	99,17
	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst § 2057	755.524,55	749.340,87	99,18
	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	12.877,17	12.877,17	100,00

	w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst § 2059			
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 2060	12.748.652,00	12.655.715,71	99,27
	-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 2180	391.920,00	367.269,28	93,71
	-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700	5.500,00	5.500,00	100,00
	-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	35.010,75	28.650,92	81,83
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	24.000,00	24.000,00	100,00
III	Wykonanie dochodów majątkowych	13.209.964,74	11.145.396,27	84,37
1.	-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	12.334,00	11.869,05	96,23
2.	-wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego § 0770	200.000,00	170.640,91	85,32
3.	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	-	146,06	-
4.	- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych § 6100	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
5.	-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6280	3.001.614,00	3.001.614,00	100,00
6.	-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	4.035.806,17	2.000.915,68	49,58
7.	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00

	innych źródeł § 6290			
8.	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) § 6330	51.568,57	51.568,57	100,00
9.	- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6350	743.510,00	743.510,00	100,00
10.	- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 6630	165.132,00	165.132,00	100,00

Dochody ogółem planowane w kwocie **80.583.309,51 zł** zrealizowano w 2021 r. w wysokości **76.470.334,13 zł**, co stanowi **94,90 %** planu.

Dochody bieżące planowane w kwocie **67.373.344,77 zł** zrealizowano w 2021 r. w wysokości **65.324.937,86 zł**, co stanowi **96,96 %** planu.

Dochody majątkowe planowane w kwocie **13.209.964,74 zł** zrealizowano w wysokości **11.145.396,27 zł**, co stanowi **84,37 %** planu.

Dochody bieżące stanowią 85,43 %, a dochody majątkowe 14,57 % ogółu zrealizowanych w 2021 roku dochodów gminy.

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

Dochody bieżące plan 67.373.344,77 zł, wykonanie 65.324.937,86 zł, tj. 96,96 % planu.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowano dochody w kwocie **1.173.902,59 zł**, natomiast wykonano **1.173.510,92 zł**, tj. 99,97 % planu.

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Zaplanowano kwotę 24.000,00 zł, którą wykonano w kwocie 24.000,00 zł tj. 100,00 % planu z tytułu dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu zgodnie z umową Nr UM_RW.3042.1.134.2021 na zadanie „Konservacja urządzeń melioracyjnych rów R-D3 Balin – Słońsko i R-D w m. Marcinkowo, R-D2 w m. Marcinkowo, rów R-H i R-D3 w m. Cieślin”.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 1.059.902,59 zł, z tego zrealizowano 1.059.510,92 zł, tj. 99,96 % planu. Pozyskano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.054.902,59 zł na zwrot podatku akcyzowego oraz dochody z tytułu dzierżawy kół łowieckich w kwocie 4.608,33 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowane dochody w kwocie **1.335,00 zł**, natomiast wykonano **1.335,75 zł**, tj. 100,06% planu.

Rozdział 02095- Pozostała działalność

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

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano dochody w kwocie **77.551,00 zł** - zrealizowano w kwocie **70.837,86 zł**, tj. 91,34% planu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano kwotę 70.500,00 zł, natomiast wykonano 63.786,66 zł, tj. 90,48 % planu w tym z tytułu: usług ze sprzedaży biletów komunikacji gminnej w kwocie 47.688,89 zł, opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków gminnych w kwocie 15.051,05 zł, wpływu z opłat za zezwolenia w kwocie 545,50 zł, wpływu z tytułu kar w kwocie 500,00 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1,22 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowano kwotę 5.927,00 zł - pozyskano 5.927,04 zł, tj. 100,00 % planu z tytułu kary umownej z tytułu opóźnienia w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano kwotę **529.664,00 zł** natomiast wykonano w kwocie **528.103,39 zł**, tj. 99,71 % planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zostały zaplanowane w kwocie 14.576,00 zł, natomiast wykonane w wysokości 14.562,08 zł tj. 99,90 % planu. W użytkowanie wieczyste oddanych jest 8 nieruchomości o ogólnej pow. 32,9083 ha.

Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości 507.888,00 zł, wykonano w wysokości 503.633,70 zł tj. 99,16 % planu.

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

W tym samym rozdziale zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych opłat w kwocie 3.000,00 zł, a pozyskano 5.310,10 zł tj. 177,00 % planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

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

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

Dział 750 – Administracja Publiczna

Zaplanowano kwotę **231.598,97 zł** – wykonano **219.708,27 zł**, tj. 94,87 % planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano kwotę 196.619,97 zł, którą wykonano w kwocie 179.708,97 zł tj. 91,40 % 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 8.028,30 zł, tj. 267,61 % planu. Pozyskano dochody z tytułu opłat kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 6.481,74 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz z tytułu usług w kwocie 9,27 zł, z wpływów z różnych dochodów 1.517,14 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika oraz kwotę 20,15 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu zadań zleconych ustawami.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Zaplanowano kwotę 28.829,00 zł, którą wykonano w kwocie 28.829,00 zł tj. 100,00 % planu z tytułu dotacji celowej z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz na wydatki tzw. rzeczowe związane z pracami przy Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021), którą wydatkowano w całości.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, którą wykonano w kwocie 3.000,00 zł tj. 100,00 % planu z tytułu wpływu środków jako nagroda dla laureatów konkursu Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano kwotę 150,00 zł, którą wykonano w kwocie 142,00 zł tj. 94,67 % planu z tytułu wpływu wynagrodzenia dla płatnika.

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

Zaplanowano kwotę **2.855,00 zł** – wykonano **2.855,00 zł** tj. 100,00 % planu.

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

Zaplanowano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 2.855,00 zł, wykonano kwotę 2.855,00 zł tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

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

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

Zaplanowano dochody w kwocie **28.361.546,61 zł**, wykonano w kwocie **26.946.351,75 zł**, tj. 95,01 % planu.

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowano kwotę 57.608,00 zł natomiast zrealizowano 70.022,16 zł tj. 121,55 % planu. Pozyskano wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w

kwocie 69.327,08 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 695,08 zł. Powyższe dochody realizowane są przez urzędy skarbowe.

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

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 6.740.043,00 zł natomiast wykonano 5.912.338,19zł, tj. 87,72 % planu.

Pozyskano dochody z tytułu:

- podatku od nieruchomości	5.641.691,41 zł
- podatku rolnego	96.905,76 zł
- podatku leśnego	7.264,00 zł
- podatku od środków transportowych	139.241,05 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych	21.894,43 zł
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	175,60 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	4.624,94 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	541,00 zł

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

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 5.473.631,00 zł natomiast wykonano 5.197.047,20zł, tj. 94,95 % planu.

Pozyskano dochody z tytułu:

- podatku od nieruchomości	2.065.657,46 zł
- podatku rolnego	1.574.519,83 zł
- podatku leśnego	2.323,00 zł
- podatku od środków transportowych	414.394,89 zł
- podatku od spadków i darowizn	30.244,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych	1.080.314,86 zł
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	8.091,37 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	21.501,79 zł

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

Zaplanowano dochody na kwotę 3.874.000,00 zł – wykonano 2.438.656,76 zł, tj. 62,95 % planu.

Uzyskano dochody z następujących źródeł:

- wpływy z opłaty skarbowej	73.279,28 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.055.359,40 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	134.880,45 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat w tym:	169.385,71 zł
-opłaty za zajęcie pasa drogowego	43.257,22 zł
-opłaty adiacenckiej	118.419,49 zł
-opłaty planistycznej	7.709,00 zł
- wpływy z różnych opłat	5.000,00 zł
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat wraz z kosztami upomnienia	751,92 zł

Rozdział 75919 – Wpływy z różnych rozliczeń

Zaplanowano dochody na kwotę 13.542,61 zł – wykonano 13.542,61 zł, tj. 100,00 % planu z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano dochody na kwotę 12.202.722,00 zł – wykonano 13.314.744,83 zł, tj. 109,11 % planu.

Wykonane dochody to:

- podatek dochodowy od osób fizycznych	12.797.839,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	516.905,83 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano dochody w kwocie **11.293.656,62 zł**, wykonano w kwocie **11.290.920,78 zł**, tj. 99,98 % planu.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano dochody na kwotę 7.799.571,00 zł, które zrealizowano w kwocie 7.799.571,00 zł tj. 100,00 % z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano dochody na kwotę 1.471.903,00 zł, które zrealizowano w kwocie 1.471.903,00 zł tj. 100,00 % z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Zaplanowano dochody na kwotę 1.852.457,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.852.457,00 zł tj. 100,00% z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano dochody na kwotę 47.392,50 zł – wykonano 44.656,66 zł, tj. 94,23 % planu.

Uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i z tytułu odsetek od lokat terminowych w kwocie 564,16 zł oraz z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. na wydatki bieżące w kwocie 44.092,50 zł.

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

Zaplanowano dochody na kwotę 122.333,12 zł, które zrealizowano w kwocie 122.333,12 zł, tj. 100,00% planu w tym:

- planowane dochody w kwocie 106.040,62 zł – wykonane 106.040,62 zł tj. 100,00 % planu z tytułu Umowy Nr UM_SE.433.1.568.2018 o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej projektu „Naukowa przygoda” Nr RPKP.10.02.02-04-0002/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,

- planowane dochody w kwocie 16.292,50 zł – wykonane w 16.292,50 zł tj. 100,00 % planu z tytułu Umowy Nr UM_WR.433.1.330.2019 o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej projektu pn. „Ja chcę! Ja wiem! Ja mogę!” Nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-257/19 w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie Ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano dochody w kwocie **1.350.103,69 zł**, wykonano w kwocie **1.377.435,94 zł**, tj. 102,02 % planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowano dochody w kwocie 374.500,00 zł, wykonano w kwocie 374.469,00 zł, tj. 99,99 % planu.

Otrzymano wpływy z tytułu:

- opłata za duplikaty legitymacji szkolnej oraz świadectwa w kwocie 62,00 zł,
- różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 1.907,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica” w kwocie 70.000,00 zł,
- dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Laboratoria przyszłości” w kwocie 300.000,00 zł,

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano dochody w kwocie 880.426,00 zł, które wykonano w kwocie 908.025,22 zł, tj. 103,13%.

Pozyskano wpływy z tytułu:

- opłat za posiłki wnoszone przez rodziców dzieci przebywających w przedszkolu w kwocie 385.986,03 zł,
- opłat za pobyt dzieci w przedszkolu oraz z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 284.464,19 zł,
- odsetek od nieterminowych opłat w kwocie 294,00 zł,
- różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 450,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 236.831,00 zł.

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

Planowana dotacja celowa to kwota 2.942,00 zł - otrzymana 2.942,00 zł, tj. 100,00 % planu, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

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

Planowana dotacja celowa w kwocie 92.235,69 zł została wykonana w kwocie 91.999,72 tj. 99,74 % planu z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne i inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowano dochody w kwocie **49.000,00 zł**, wykonano w kwocie **38.794,44 zł**, tj. 79,17 % planu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 49.000,00 zł, którą wykonano w wysokości 38.794,44 zł, tj. 79,17 % planu. Pozyskano wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania 6 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe w kwocie 3.270,44 zł oraz dofinansowanie z budżetu państwa na zadania w związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w kwocie 35.524,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowano dochody w kwocie **2.495.946,16 zł**, wykonano w kwocie **2.480.525,12 zł**, tj. 99,38% planu.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 991.579,92 zł, wykonano 985.553,36 zł tj. 99,38 % planu w tym:

- dotację celową z budżetu państwa zaplanowano w kwocie 326.016,00 zł – wykonano 326.016,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie.

- dotację celową z budżetu państwa zaplanowano w kwocie 7.362,00 zł – wykonano 6.311,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”,

- dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej projektu pn. „Centrum rodziny – wsparcie osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław” zgodnie z umową Nr UM_WR.433.1.073.2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano w kwocie 638.229,92 zł – wykonano 633.169,76 zł,

- wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 83,73 zł,
- z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2020 rok zaplanowano 19.972,00 zł – wykonano 19.972,87 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach Centrum Integracji Społecznej.

Zaplanowano dochody w kwocie 34.170,00 zł, wykonano w kwocie 33.691,75 zł, tj. 98,60% planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 33.111,25 zł oraz z tytułu nienależnych składek na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających zasiłek stały w kwocie 580,50 zł.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 250.251,00 zł, wykonano w kwocie 262.264,24 zł, tj. 104,80 % planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 245.679,28 zł oraz odpłatność za pobyt w schronisku wraz z kosztami upomnienia w kwocie 16.584,96zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano dochody w kwocie 9.915,56 zł, otrzymano w kwocie 15,19 zł, tj. 0,15 % planu z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa plan 825,56 zł i wykonanie 15,19 zł na wypłatę dodatków energetycznych i kosztów obsługi,

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowano dochody w kwocie 343.457,00 zł - wykonano w kwocie 332.331,92 zł, tj. 96,76% planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe w kwocie 332.172,49 zł oraz z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego w kwocie 159,43 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano dochody w kwocie 236.649,00 zł - wykonano w kwocie 234.611,57 zł tj. 99,14 % planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie częściowych kosztów pracowników GOPS w kwocie 208.667,28 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania w kwocie 25.685,29 zł oraz wpływy z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 259,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano dochody w kwocie 148.515,00 zł - wykonano w kwocie 147.953,69 zł tj. 99,62 % planu z następujących tytułów:

- dotacja celowa z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowana w kwocie 148.515,00 zł natomiast wykonana 145.970,00 zł,
- wpływy z tytułu usług opiekuńczych wykonane w kwocie 1.624,28 zł oraz należność w wysokości 5% dla gminy z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych wykonana w kwocie 359,41 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano dochody w kwocie 320.800,00 zł - wykonano 320.531,36 zł tj. 99,62 % planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 -Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 160.608,68 zł – wykonano 163.572,04 zł tj. 101,85 %. Pozyskano wpływy z tytułu:

- odpłatności za pobyt w „Dziennym Domu Pobytu Senior +” w kwocie 9.671,60 zł, dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie „Domu Dziennego Pobytu Senior+” w kwocie 85.440,00zł,
- umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Kujawsko- Pomorska Teleopieka” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego – zaplanowano kwotę 7.838,68 zł natomiast wykonano 6.715,16 zł,
- dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Wspieraj Seniora” zaplanowano 37.330,00 zł – wykonano 31.745,28 zł,
- zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2020 rok zaplanowano i otrzymano kwotę 30.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano dochody w kwocie **68.800,00 zł**, wykonano w kwocie **65.372,80 zł**, tj. 95,02% planu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowane dochody w wysokości 68.800,00 zł zostały wykonane w kwocie 65.372,80 zł tj. 95,02% planu. Pozyskane środki stanowią dotację celową z budżetu państwa na stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Inowrocław.

Dział 855- Rodzina

Zaplanowano dochody w kwocie **17.325.139,38 zł**, wykonano w kwocie **17.230.744,67 zł**, tj. 99,46 % planu.

Rozdział 85501-Świadczenia wychowawcze

Zaplanowano dochody w kwocie 12.754.852,00 zł, które wykonano w kwocie 12.656.815,71 zł tj. 99,23 % planu. Pozyskano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania związane ze świadczeniami wychowawczymi stanowiącymi pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 12.655.715,71 zł oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 1.100,00zł.

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

Planowane dochody w kwocie 4.513.355,00 zł zostały wykonane w kwocie 4.517.800,07 zł tj. 100,10% planu.

Dochody wykonano z następujących tytułów:

- dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.471.393,58 zł
- dochodów należnych gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	31.910,60 zł
- wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami	14.495,89 zł

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Planowane dochody w kwocie 488,38 zł zostały wykonane w kwocie 384,19 zł tj. 78,67 % planu. Pozyskano wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na koszty obsługi związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 379,38 zł oraz z tytułu dochodów należnych gminie za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 4,81 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Planowane dochody w kwocie 4.074,00 zł – wykonane w kwocie 4.020,08 zł tj. 98,68 % planu. Pozyskano wpływy z tytułu:

- nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami w kwocie 946,29zł,
- środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny zgodnie z umową Nr 47/2021 w ramach „Programu Asystent rodziny na rok 2021” w kwocie 2.000,00zł,
- dotacji na świadczenie „Dobry start” w kwocie 1.073,79 zł. Zgodnie z wejściem w życie w dniu 6 lipca 2021 r. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2021 zadania z zakresu świadczeń „Dobry start” nie należą do kompetencji gmin.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 52.370,00 zł, wykonano w kwocie 51.724,62 zł, tj. 98,77 % planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano dochody w kwocie **4.408.495,75 zł** – wykonano w kwocie **3.894.689,35 zł**, tj. 88,35 % planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł natomiast pozyskano dochody w kwocie 2.770,09 zł tj. 92,34 % planu z tytułu wpływów w wysokości 10% opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej wraz z odsetkami.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 4.079.165,00 zł, natomiast wykonano dochody w kwocie 3.604.704,52 zł, tj. 88,37 %, w tym z tytułu:

- opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 3.571.898,82 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat 13.017,74 zł,
- zwrotów kosztów upomnienia 10.622,27 zł,
- kar pieniężnych 9.165,69 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

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

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 66.350,00 zł, natomiast wykonano dochody w kwocie 29.918,95 zł, tj. 45,09 %, w tym z tytułu:

-opłat i kar za korzystanie ze środowiska z WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 23.568,95 zł oraz z tytułu opłaty za usunięcie drzew w kwocie 6.350,00 zł.

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

Pozyskano dochody z opłaty produktowej w kwocie 21,56 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 33.010,75 zł, które wykonano w kwocie 26.650,92zł, tj. 80,73 % z tytułu dotacji z WFOŚ i GW w Toruniu na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowrocław”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 208.502,00 zł, pozyskano dochody w kwocie 212.155,09 zł tj. 101,75 % planu, w tym z tytułu zwrotu podatku VAT za 2020 r. w kwocie 197.625,59 zł, zwrot za lata ubiegłe w kwocie 9.535,51 zł, z tytułu grzywien w kwocie 4.429,81 zł oraz z tytułu wpływów z różnych dochodów w kwocie 564,18 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

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

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

Dochody majątkowe plan **13.209.964,74 zł**, wykonanie **11.145.396,27 zł**, tj. **84,37 % planu**.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

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

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

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

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano dochody w kwocie **1.087.165,81 zł** natomiast wykonano **1.084.841,00 zł**, tj. 99,79 % planu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowano dochody w kwocie 1.087.165,81 zł, wykonano w kwocie 1.084.841,00 zł, tj. 99,79% planu w tym z tytułu:

- zaplanowano dochody w kwocie 178.523,81 zł – wykonano 176.199,00 zł z tytułu dofinansowania zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00218-65151-UM0200229/18 na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150513C w m. Kłopot II etap”,
- zaplanowano dochody w kwocie 424.410,00 zł – wykonano 424.410,00 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z umową Nr 170G/1/2021/RFRD na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150556C w m. Sikorowo”,
- zaplanowano dochody w kwocie 319.100,00 zł – wykonano 319.100,00 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z umową Nr 61G/1/2021/RFRD na zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 15050C (ul. Nowe Osiedle) w m. Jaksice”,
- zaplanowano dochody w kwocie 165.132,00 zł – wykonano 165.132,00 zł z tytułu dofinansowania zgodnie z umową dotacji Nr UM_RW.7152.1.054.2021 na zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej Sławęcinek – Cieślin Etap II”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano dochody w kwocie **3.212.334,00 zł** – wykonano w kwocie **3.182.509,96 zł**, tj. 99,07% planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w kwocie 3.212.334,00 zł, wykonano w kwocie 3.182.509,96 zł, tj. 99,07 % planu.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Zaplanowano wpływy w wysokości 12.334,00 zł – wykonano w kwocie 11.869,05 zł, tj. 96,23 % planu. Są to wpływy rat rocznych z tytułu:

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

- 97/9 obręb Marcinkowo – X rata,
- 52/8 obręb Pławin – V rata,

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

- 120/9 obręb Słońsko – III rata,
- 97/8 obręb Marcinkowo – III rata,
- 75/2 obręb Orłowo – III rata.

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

Ze sprzedaży mienia komunalnego

Zaplanowano dochody w kwocie 200.000,00 zł, a wykonano w wysokości 170.640,91 zł tj. 85,32 % planu. W 2021 roku zbyto następujące nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oznaczone numerami:

- 4/12 o obręb Słońsko o powierzchni 0,1271 ha, za kwotę 50.500,00 zł,
- 33,67 obręb Łąkocin o powierzchni 0,0941 ha, za kwotę 34.900,00 zł,
- 4/13 obręb Słońsko o powierzchni 0,1207 ha, za kwotę 70.000,00 zł,
- 33/64 obręb Łąkocin o powierzchni 0,1372 ha za kwotę 46.500,00 zł,
- 33/66 obręb Łąkocin o powierzchni 0,1071 ha za kwotę 44.500,00 zł – dokonano częściowej wpłaty w wysokości 3.820,00 zł, pozostała kwota została uregulowana w 2022 r. zgodnie z aktem notarialnym.

Od w/w wpłat odprowadzono 38.467,96 zł podatku VAT do urzędu skarbowego.

Kwota 3.388,87 zł to raty z tytułu sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej w latach poprzednich.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano i otrzymano kwotę 3.000.000,00 zł – wsparcie Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej „Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Gminy Inowrocław” spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **88.546,43 zł** – wykonano w kwocie **23.438,36 zł** tj. 26,47 % planu z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 zgodnie z zawartą umową partnerską Nr WCF-I.433.UE.268/2017 na wdrożenie projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano dochody w kwocie **5.053.182,57 zł**, wykonano w kwocie **5.053.182,57 zł**, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano dochody w kwocie 3.001.614,00 zł - wykonano w kwocie 3.001.614,00 zł tj. 100,00 % planu na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2021.K na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

Rozdział 75814- Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano dochody w kwocie 51.568,57 zł – wykonano 51.568,57 zł, tj. 100,00 % planu.

Uzyskano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. na wydatki majątkowe w kwocie 51.568,57 zł.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

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

Uzyskano dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania:

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zaplanowano kwotę **300.000,00 zł** – wykonano w kwocie **300.000,00 zł** tj. 100,00 % planu z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 na zadanie „Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej w m. Góra o budynek przedszkola” zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr WP-IIC.433.6.67.2017. Inwestycja została wykonana w 2017 r. Jest to refundacja poniesionego wydatku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 425.522,79 zł – wykonano 159.715,65 zł z tytułu umowy o przyznanie pomocy Nr UM_WR.431.1.390.2020 o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2014-2020 na zadanie „Termomodernizacja budynku komunalnego Domu Kultury w m. Łojewo, na terenie gminy Inowrocław”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **826.198,67 zł** – wykonano **826.198,67 zł** tj. 100,00% planu z tytułu umowy o przyznanie pomocy Nr RPKP.07.01.00-04-0075/20-00 o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na zadanie „Stworzenie kompleksu rekreacyjno sportowego na terenie wsi Łojewo”. Jest to refundacja poniesionego wydatku w 2020 r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2021 rok wynoszą:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.686.593,00 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52.956,99 zł
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	186.011,62 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1.965.212,00 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych	754.484,99 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	493.760,43 zł
RAZEM:	6.139.019,03 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za 2021 rok wynoszą:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12.443,98 zł
- w opłacie za gospodarowanie odpadami	21.955,00 zł
RAZEM:	34.398,98 zł

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

Rodzaj podatku	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.665,00 zł	-
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17.116,00 zł	-
-podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9.516,00 zł	-
-podatek od nieruchomości od osób fizycznych	122.162,40 zł	-
-podatek rolny od osób fizycznych	13.703,00 zł	-
-podatek leśny od osób fizycznych	13,00 zł	-
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	2.160,00 zł	-
-opłata za gospodarowanie odpadami	3.912,00 zł	-
-odsetki wynikające z decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych, rozłożenie na raty	3.090,00 zł	-
RAZEM:	173.337,40 zł	-

Zaległości(należności) na dzień 31.12.2021 r. w podatkach i opłatach lokalnych kształtują się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.438.899,64 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	299.441,74 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	178.762,72 zł
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.629,95 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	135,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	141.277,97 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23.048,50 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12,57 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	26.660,48 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	121.707,88 zł
- podatek od spadków i darowizn	2.075,00 zł
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny	2.008.285,20 zł
- użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.493,52 zł
- najem i dzierżawa	140.167,66 zł
- sprzedaż mienia komunalnego	1.915,27 zł
- opłata adiacencka	14.226,32 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	29,65 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami	446.758,60 zł
- opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	2.738,35 zł
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.050,00 zł
- odpłatność za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Żalinowie	75,00 zł
- odpłatność za pobyt w schronisku	64,75 zł
- nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze	500,00 zł

- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	4.939,93 zł
- nienależnie pobrany zasiłek stały	173,78 zł
- należność z tytułu niesłusznie pobranego wynagrodzenia	10.068,54 zł
- opłata za posiłki wnoszona przez rodziców dzieci przebywających w przedszkolu	2.856,53 zł
- kara za składowanie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania	50.000,00 zł
- opłata retencyjna	445,87 zł
- kara za przywłaszczenie włazów żeliwnych	43,00 zł
RAZEM:	4.921.483,42 zł

Wykaz zaległości w podatkach wpłacanych bezpośrednio do Gminy wg stanu na dzień 31.12.2021r. w zł przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj podatku	Zaległości na początek 2021r.	Wpłaty na zaległości i odpisy	Zaległości z lat ubiegłych	Zaległości bieżące 2021r.	Zaległości 31.12.2021r.
Podatek od nieruchomości					
- od osób prawnych	291.898,97	27.448,38	264.450,59	34.991,15	299.441,74
- od osób fizycznych	1.389.173,48	96.032,70	1.293.140,78	145.758,86	1.438.899,64
Podatek rolny					
- od osób prawnych	2.862,95	262,00	2.600,95	29,00	2.629,95
- od osób fizycznych	169.212,03	23.281,72	145.930,31	32.832,41	178.762,72
Podatek leśny					
- od osób fizycznych	105,00	17,00	88,00	47,00	135,00
Podatek od środków transportowych					
- od osób prawnych	28.463,55	5.548,05	22.915,50	133,00	23.048,50
- od osób fizycznych	133.794,61	6.987,35	126.807,26	14.470,71	141.277,97
Razem	2.015.510,59	159.577,20	1.855.933,39	228.262,13	2.084.195,52

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

Od osób fizycznych:

- postanowień o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia 4 szt. w tym: w podatku od nieruchomości 2szt., w łącznym zobowiązaniu podatkowym rolników 1 szt. i w podatku rolnym 1 szt.,
- postanowień o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia podatków 2 szt. w podatku od nieruchomości 1 szt. i w podatku rolnym 1 szt.,
- decyzji zmieniających wymiar podatkowy w 2021 r. 377 szt. w tym: w podatku od nieruchomości 47 szt., podatku rolnym 45 szt., łącznym zobowiązaniu podatkowym dla osób niebędących rolnikami 151 szt., łącznym zobowiązaniu podatkowym rolników 134 szt.,
- decyzji w sprawie umorzenia łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego i podatku od nieruchomości 35 szt. na kwotę 135.878,40 zł plus odsetki 2.280,00 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 13 szt. na kwotę 66.838,40 zł, w podatku rolnym 7 szt. na kwotę 7.099,00zł, w łącznym zobowiązaniu podatkowym rolników 9 szt. na kwotę 59.009,00 zł i łącznym zobowiązaniu podatkowym dla osób nie będących rolnikami 6 szt. na kwotę 2.932,00 zł,
- decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności łącznego zobowiązania pieniężnego, rozłożenia na raty płatności łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku od nieruchomości 8 szt. na kwotę 64.001,00 zł plus odsetki 130,00 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 3 szt. na kwotę 57.076,00 zł, łącznym zobowiązaniu podatkowym rolników 4 szt. na kwotę 6.042,00zł i łącznym zobowiązaniu podatkowym dla osób nie będących rolnikami 1 szt. na kwotę 883,00 zł,

- postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego: wystawione i doręczone w 2021 r. – 71 szt.,
- decyzji w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania podatku wydano i doręczono 48 szt. na kwotę 4.044,00 zł.

Na zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystawiono w 2021 roku 864 szt. upomnień na kwotę 664.941,34 zł, 227 szt. tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 172.947,38 zł do ściągnięcia w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji.

Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

- decyzji w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości – 3 szt. na kwotę 1.665,00 zł,
- decyzji w sprawie umorzenia podatku rolnego 2 szt. na kwotę 17.116,00 zł i odsetki 537,00zł,
- decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności pieniężnego rozłożenia na raty płatności podatku rolnego 4 szt. na kwotę 17.116,00 zł,
- upomnień na kwotę 128.551,57 zł – 11 szt.,
- tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego na kwotę 9.606,58 zł – 3 szt.

Trzy firmy w upadłości, których zaległości wynoszą 84.643,93 zł zgłoszone są do komisarza sądowego w Bydgoszczy, 1 firma posiada zaległości w kwocie 106.035,30 zł na które komornik sądowy wydał postanowienie w sprawie umorzenia ze względu na stwierdzenie bezskuteczności egzekucji, a tytuły wykonawcze zwrócone wierzycielowi.

Na wszystkie zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono w 2021 roku:

od osób fizycznych:

- decyzji określających zobowiązanie w podatku od środków transportowych za 2021 rok na kwotę 5.967,00 zł – 2 szt.,
- decyzji określających zobowiązanie w podatku od środków transportowych za 2020 rok wydane w 2021 r. na kwotę 5.229,00 zł – 6 szt.,
- decyzję w sprawie umorzenia I raty podatku od środków transportowych na kwotę 2.160,00 zł plus odsetki 18,00 zł,
- upomnień za podatek od środków transportowych na kwotę 12.372,66 zł – 7 szt.,
- tytuły wykonawcze na kwotę 1.882,00 zł – 3 szt.

Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

- decyzje określające zobowiązanie w podatku od środków transportowych na kwotę 3.216,00 zł – 2 szt.,
- upomnienie za podatek od środków transportowych na kwotę 4.891,00 zł – 2 szt.,
- postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania podatkowego w sprawie umorzenia II raty podatku od środków transportowych – 2 szt.,
- postanowienia o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosku w sprawie umorzenia zaległej raty podatku od środków transportowych – 2 szt.,
- decyzji w sprawie umorzenia za 2021 rok podatku od środków transportowych 2 szt. w kwocie 9.516,00 zł plus odsetki 255,00 zł.

Zestawienie zaległości w czynszach i opłatach na 31.12.2021 r. w zł

Rodzaj	Zaległości na początek roku 2021r.	Wpłaty na zaległości i odpisy	Zaległości z lat ubiegłych	Zaległości bieżące 2021r.	Zaległości ogółem na 31.12.2021r.
- najem i dzierżawa	135.047,40	36.340,27	98.707,13	41.460,53	140.167,66
-użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.493,52	-	2.493,52	-	2.493,52
- sprzedaż mienia komunalnego	1.915,27	-	1.915,27	-	1.915,27
-opłata adiacencka, -pas drogowy	14.436,00 9,33	4.495,01 9,33	9.940,99 -	4.285,33 29,65	14.226,32 29,65

- opłata za gospodarowanie odpadami	376.746,60	129.080,03	247.666,57	199.092,03	446.758,60
-opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	2.738,25	-	2.738,25	0,10	2.738,35
Razem	533.386,37	169.924,64	363.461,73	244.867,64	608.329,37

Na zaległości w czynszach wystawiono wezwania do zapłaty w ilości 71 sztuk na kwotę 128.360,04 zł. Wójt zwolnił z długu 2 osoby na kwotę 3.406,69 zł, w tym odsetki 38,67 zł. Zaległości, które występują w czynszach lokalowych i w opłacie czynszów najmu za lokale mieszkalne są wieloletnie. W czynszach mieszkaniowych w 2021 r. wystąpiono do Biura prawnego o skierowanie 5 osób do postępowania komorniczego w celu wyegzekwowania zaległych należności poprzez komornika sądowego, które są w trakcie realizacji.

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

Na zaległości w dzierżawach i wieczystym użytkowaniu wystawiono 12 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 19.124,06 zł.

W sprzedażach zalegają 4 osoby na kwotę 1.915,27 zł. W wieczystym użytkowaniu 1 firma upadła i zgłoszono wierzytelność do Sądu Gospodarczego w Bydgoszczy na kwotę 2.493,52 zł.

Na zaległości w opłacie adiacenckiej wystawiono 5 upomnień na kwotę 11.625,13 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 10.900,33 zł. Wydano 1 decyzję o rozłożeniu na raty opłaty adiacenckiej na kwotę 2.461,20 zł. Na zaległości w opłacie za zajęcie pasa drogowego wystawiono 1 upomnienie na kwotę 144,00 zł. W celu wyegzekwowania zaległości przeprowadzono tzw. „miękką egzekucję”. Większość dłużników wyrażała chęć zapłaty, niektórzy podatnicy uregulowali płatności w tym samym dniu po otrzymaniu telefonu. Nadal trwają postępowania sądowe prowadzone przez radcę prawnego odnośnie zaległości za przystanki autobusowe w stosunku do 2 podmiotów oraz 1 podmiotu z tytułu wynajmu świetlicy.

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

- decyzje umorzeniowe na kwotę 3.912,00 zł – 5 szt.,
- upomnienia na kwotę 532.528,91 zł – 936 szt.,
- tytuły wykonawcze na kwotę 164.161,19 zł – 285 szt.

Odsetki naliczone od zaległości na dzień 31.12.2021 r. wyniosły:

- w czynszach i opłatach	40.801,87 zł
- w podatkach	1.773.510,11 zł
- od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	1.228,83 zł

Należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych stanowiących dochód własny gminy wynoszą 2.040.195,80 zł, z tego pozyskano 31.910,60 zł, zaległość to kwota 2.008.285,20 zł. Zaległości utrzymują się na wysokim poziomie ponieważ większość egzekucji komorniczych jest bezskuteczna.

Zaplanowano subwencje ogólną w kwocie 14.125.545,00 zł, którą zrealizowano w kwocie 14.125.545,00 zł tj. w 100,00 % planu, którą stanowi:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 7.799.571,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 1.852.457,00 zł,

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst w kwocie 4.473.517,00 zł, w tym:
- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1.471.903,00 zł
- na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 3.001.614,00 zł.

Subwencja ogólna stanowi 18,47 % dochodów ogółem.

Dotacje celowe zaplanowano w kwocie 32.042.981,90 zł wykonano w wysokości 29.839.954,73 zł tj. 93,12 % planu. Dotacje celowe stanowią 39,02 % dochodów ogółem.

Realizację dotacji celowych przedstawia poniższa tabela (w zł)

Cel dotacji	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
- „Konservacja urządzeń melioracyjnych rów R-D3 Balin – Słońsko i R-D w m. Marcinkowo, R-D2 w m. Marcinkowo, rów R-H i R-D3 w m. Cieślin”.	24.000,00	24.000,00	100,00
-Zwrot części podatku akcyzowego	1.054.902,59	1.054.902,59	100,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław – I ETAP	517.017,87	515.364,00	99,68
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław – ETAP II	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Borkowo, gm. Inowrocław	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
- Przebudowa drogi gminnej nr 150513C w m. Kłopot II etap	178.523,81	176.199,00	98,70
- Przebudowa drogi gminnej nr 150556C w m. Sikorowo	424.410,00	424.410,00	100,00
-Remont drogi gminnej nr 150527C w miejscowości Pławinek	319.100,00	319.100,00	100,00
- Przebudowa drogi wewnętrznej Sławęcinek – Cieślin Etap II	165.132,00	165.132,00	100,00
- wsparcie RFRM na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej „Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Gminy Inowrocław” spółce z o.o.	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
-Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	500,00	500,00	100,00
-Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	88.546,43	23.438,36	26,47
-Administracja	196.619,97	179.708,97	91,40
-Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań	28.829,00	28.829,00	100,00
- wpływ środków jako nagroda dla laureatów konkursu Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego	3.000,00	3.000,00	100,00
-Prowadzenie stałego rejestru wyborców	2.855,00	2.855,00	100,00
- Zwrot funduszu sołeckiego za 2020 r.	95.661,07	95.661,07	100,00
-Rządowy program „Aktywna tablica”	70.000,00	70.000,00	100,00
- Laboratoria przyszłości	300.000,00	300.000,00	100,00
- Program #Superkoderzy	2.500,00	2.500,00	100,00

-Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	92.235,69	91.999,72	99,74
- Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	239.773,00	239.773,00	100,00
- Projekt „Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej w m. Góra o budynek przedszkola”	300.000,00	300.000,00	100,00
- Projekt „Naukowa przygoda”	106.040,62	106.040,62	100,00
-Projekt „Ja chcę! Ja wiem! Ja mogę!	16.292,50	16.292,50	100,00
-Koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców	3.500,00	3.270,44	93,44
- Narodowy Program szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	45.500,00	35.524,00	78,07
- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie	333.378,00	332.327,00	99,68
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	33.170,00	33.111,25	99,82
- Zasiłki i pomoc na naturze	249.951,00	245.679,28	98,29
- Dodatki energetyczne	825,56	15,19	1,84
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków mieszkaniowych powiększonych o dopłatę do czynszu	9.090,00	-	-
- Zasiłki stałe	335.757,00	332.172,49	98,93
- Sprawowanie opieki	25.686,00	25.685,29	100,00
- Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	210.763,00	208.667,28	99,01
-Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych	148.515,00	145.970,00	98,29
- Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”	320.800,00	320.531,36	99,92
- Utrzymanie Domu Dziennego Pobytu „Senior+”	85.440,00	85.440,00	100,00
- Projekt „Kujawsko – Pomorska Teleopieka”	7.838,68	6.715,16	85,67
- dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Program „Wspieraj seniora”	37.330,00	31.745,28	85,04
-Pomoc materialna dla uczniów	68.800,00	65.372,80	95,02
- Świadczenie wychowawcze	12.748.652,00	12.655.715,71	99,27
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.473.155,00	4.471.393,58	99,96
-Koszty obsługi związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	488,38	379,38	77,68
- Program „Dobry start”	1.074,00	1.073,79	99,98
- Asystent rodziny	2.000,00	2.000,00	100,00
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	52.370,00	51.724,62	98,77
- Centrum rodziny – wsparcie osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy	638.229,92	633.169,76	99,21

Inowrocław			
- Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Kruśliwcu	1.699.996,60	-	-
-Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowrocław	33.010,75	26.650,92	80,73
- Termomodernizacja budynku komunalnego – Domu Kultury w m. Łojewo, na terenie gminy Inowrocław	425.522,79	159.715,65	37,53
-Stworzenie kompleksu rekreacyjno sportowego na terenie wsi Łojewo	826.198,67	826.198,67	100,00
RAZEM	32.042.981,90	29.839.954,73	93,12

w tym:

- realizacja dochodów i wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 4.804.207,89 zł – wykonano w kwocie 2.763.133,72 zł tj. 57,51 % planu.

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

1. Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław” zgodnie z umową dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej o przyznaniu pomocy Nr 00107-65150-UM0200144/19. Kwota dofinansowania została wprowadzona do budżetu gminy po stronie dochodów Uchwałą Nr XXVI/270/2020 Rady Gminy Inowrocław w dniu 28 grudnia 2020 r. Jest to refundacja poniesionego wydatku w 2020 r.
2. Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150513C w m. Kłopot II etap” zgodnie z umową dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej o przyznaniu pomocy Nr 00218-65151-UM02000229/18. Kwota dofinansowania została wprowadzona do budżetu gminy po stronie dochodów i rozchodów Uchwałą Nr XXXVIII/364/2021 w dniu 29 grudnia 2021 r.,
3. Projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zgodnie z zawartą umową partnerską Nr WCF-I.433.UE.268/2017. Kwota dofinansowania została wprowadzona do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków Uchwałą Nr XXVI/270/2020 Rady Gminy Inowrocław w dniu 28 grudnia 2020 r. Uchwałą Nr XXXIV/331/2021 Rady Gminy Inowrocław w dniu 23 września 2021 r. dokonano zwiększenia planu po stronie dochodów i wydatków.
4. Zadanie pn. „Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej w m. Góra o budynek przedszkola” zgodnie z umową dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej o przyznaniu pomocy Nr WP-II-C.433.6.67.2017. Kwota dofinansowania została wprowadzona do budżetu gminy po stronie dochodów Uchwałą Nr XXVI/270/2020 Rady Gminy Inowrocław w dniu 28 grudnia 2020 r. Jest to refundacja poniesionego wydatku w 2017 r.
5. Projekt „Naukowa przygoda” zgodnie z umową o dofinansowanie Nr UM_SE.433.1.568.2018. Kwota dofinansowania została wprowadzona do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków Uchwałą Nr XXVI/270/2020 Rady Gminy Inowrocław w dniu

28 grudnia 2020 r., natomiast po stronie wydatków dokonano zmian Uchwałą Nr XXVIII/283/2021 Rady Gminy Inowrocław w dniu 24 marca 2021 r. oraz Zarządzeniem Nr 327/2021 Wójta Gminy Inowrocław w dniu 25 maja 2021 r. Uchwałą Nr XXXI/315/2021 Rady Gminy Inowrocław w dniu 24 czerwca 2021 r. dokonano zwiększenia po stronie dochodów i wydatków, Zarządzeniem Nr 389/2021 Wójta Gminy Inowrocław w dniu 27 października 2021 r. dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków.

6. Projekt „Ja chcę! Ja wiem! Ja mogę! Nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-257/19 w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania została wprowadzona do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków Uchwałą XXVI/270/2020 Rady Gminy Inowrocław w dniu 28 grudnia 2020 r. oraz dokonano zmian po stronie wydatków Zarządzeniem Nr 295/2021 Wójta Gminy Inowrocław w dniu 17 lutego 2021 r. i Uchwałą Nr XXVIII/283/2021 Rady Gminy Inowrocław w dniu 24 marca 2021 r.,
7. Projekt „Centrum rodziny – wsparcie osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław” zgodnie z umową Nr UM_WR.433.1.073.2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota dofinansowania została wprowadzona do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków Uchwałą Nr XXVI/270/2020 Rady Gminy Inowrocław w dniu 28 grudnia 2020r. Zarządzeniem Nr 346/2021 Wójta Gminy Inowrocław w dniu 5 lipca 2021 r. oraz Zarządzeniem Nr 399/2021 Wójta Gminy Inowrocław w dniu 30 listopada 2021 r. dokonano zmian po stronie wydatków.
8. Projekt „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” zgodnie z umową o partnerstwie w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota dofinansowania została wprowadzona do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków Uchwałą Nr XXX/305/2021 Rady Gminy Inowrocław w dniu 20 maja 2021 r. Zarządzeniem Nr 359/2021 Wójta Gminy Inowrocław w dniu 13 sierpnia 2021 r. dokonano zmian po stronie wydatków.
9. Zadanie pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z wyposażeniem, infrastrukturą, wagą, ogrodzeniem i niezbędnym wyposażeniem, pomieszczeniem edukacyjnym, punktem wymiany rzeczy używanych i instalacjami do edukacji ekologicznej na części działki nr ew. 208/32 w miejscowości Kruśliwiec w obrębie Sławęcinek, gmina Inowrocław”. Skrócona nazwa projektu „Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Kruśliwcu”, zgodnie z umową Nr UM_WR.431.1.622.2020. Kwota dofinansowania została wprowadzona do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków Uchwałą Nr XXVI/270/2020 Rady Gminy Inowrocław w dniu 28 grudnia 2020r.
10. Zadanie pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego – Domu Kultury w m. Łojewo, na terenie gminy Inowrocław” zgodnie z umową o przyznaniu pomocy z budżetu Unii Europejskiej Nr UM_WR.431.1.390.2020. Kwota dofinansowania została wprowadzona do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków Uchwałą Nr XXVI/270/2020 Rady Gminy Inowrocław w dniu 28 grudnia 2020r.
11. Zadanie pn. „Stworzenie kompleksu rekreacyjno sportowego na terenie wsi Łojewo” zgodnie z umową o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej Nr RPKP.07.01.00-04-0075/20-00. Kwota dofinansowania została wprowadzona do budżetu gminy po stronie dochodów Uchwałą Nr XXXV/342/2021 Rady Gminy Inowrocław w dniu 26 października 2021 r. Jest to refundacja poniesionego wydatku w 2020 r.

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

Nazwa zadania (projektu)	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% Wyko- nania	Wykonane wydatki
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław – I ETAP	517.017,87	515.364,00	99,68	Refundacja poniesionego wydatku w 2020r.
- Przebudowa drogi gminnej nr 150513C w m. Kłopot II etap	178.523,81	176.199,00	98,70	455.075,98 łącznie z wkładem własnym
-Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	88.546,43	23.438,36	26,47	27.747,81 łącznie z wkładem własnym
- Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej w m. Góra o budynek przedszkola	300.000,00	300.000,00	100,00	Refundacja poniesionego wydatku 2017r.
-Projekt „Naukowa przygoda”	106.040,62	106.040,62	100,00	47.995,80 łącznie z wkładem własnym
-Projekt „Ja chcę! Ja wiem! Ja mogę!	16.292,50	16.292,50	100,00	19.102,65
- Centrum rodziny – wsparcie osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław	638.229,92	633.169,76	99,21	526.945,61
- Projekt „Kujawsko – Pomorska Teleopieka”	7.838,68	6.715,16	85,67	12.709,76 Łącznie z wkładem

				własnym
- Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Kruśliwcu	1.699.996,60	-	-	1.031.307,77 łącznie z wkładem własnym
- Termomodernizacja budynku komunalnego – Domu Kultury w m. Łojewo, na terenie gminy Inowrocław	425.522,79	159.715,65	37,53	669.708,64 (łącznie z wkładem własnym)
-Stworzenie kompleksu rekreacyjno sportowego na terenie wsi Łojewo”.	826.198,67	826.198,67	100,00	Refundacja poniesionego wydatku w 2020r.
Razem	4.804.207,89	2.763.133,72	57,51	

Realizacja dochodów z wykorzystania dotacji celowych

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

01095-Pozostała działalność

Planowana dotacja w kwocie 1.054.902,59 zł, otrzymana w kwocie 1.054.902,59 zł, którą wydatkowano w całości na: zwrot podatku akcyzowego 1.034.218,22 zł oraz 20.684,37 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 196.619,97 zł, otrzymana w kwocie 196.619,97 zł, którą wydatkowano w kwocie 156.740,00 zł na utrzymanie stanowisk pracy: płace i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz kwota 22.968,97 zł dotyczyła wydatków poniesionych w roku poprzednim ze środków własnych gminy, a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym przez dysponenta środków budżetu państwa. Informacja powyższa została wykazana w części „B” sprawozdania RB-50. Kwota powyższa wynikała z rozliczenia zrealizowanych w 2020 r. czynności z zakresu spraw obywatelskich. Natomiast po rozliczeniu zrealizowanych czynności z zakresu spraw obywatelskich w 2021 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto

Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 16.911,00 zł w dniu 27 stycznia 2022 r.

75056 – Spis powszechny i inne

Zaplanowano kwotę 28.829,00 zł, którą otrzymano w kwocie 28.829,00 zł z tytułu dotacji celowej z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz na wydatki tzw. rzeczowe związane z pracami przy Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021), którą wydatkowano w całości.

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

75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano dotację z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 2.855,00 zł – otrzymano 2.855,00 zł tj. 100,00 % planu, którą wydatkowano w całości.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Planowana dotacja w kwocie 92.235,69 zł, otrzymana 92.235,69 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 114 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2021 r. została wydatkowana w wysokości 91.999,72 zł na zakup materiałów ćwiczeniowych i podręczników dla uczniów szkół podstawowych oraz 1% na obsługę zadania na zakup papieru ksero. W części „A” sprawozdania RB-50 wykazano wydatki w kwocie 138,60 zł poniesione w roku bieżącym ze środków własnych gminy, a niezwrócone w tym roku przez dysponenta środków budżetu państwa. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 235,97 zł w dniu 29 grudnia 2021 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

85195-Pozostała działalność

Planowana dotacja w kwocie 3.500,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 3.275,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 3.270,44 zł. Dotację wydatkowano na koszty 13 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 4,56 zł w dniu 12 stycznia 2022 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

85203 - Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowano następujące dotacje:

- w kwocie 326.016,00 zł – otrzymano 326.016,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie,
- w kwocie 7.362,00 zł – otrzymano 6.311,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.

Dotację wykorzystano w łącznej kwocie 332.327,00 zł.

Zgodnie z zawartą umową Nr 1/2020 z dnia 30.04.2020 r. wraz z aneksami do umowy, wymienione dotacje zostały przekazane do Spółdzielni Socjalnej Wigor w związku z powierzeniem zadania pod tytułem „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie” w okresie 01.05.2020-30.04.2022 w związku z zachowaniem trwałości zrealizowanego projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie” w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego. Na realizację w/w zadania gmina w 2021 r. wydatkowała środki własne w wysokości 90.000,00 zł.

85215- Dodatki mieszkaniowe

Planowana dotacja 825,56 zł, otrzymana w wysokości 825,56 zł. W rozdziale 85215 wydatki wyniosły 48.702,86 zł, w tym z samorządu 48.687,67 zł. W 2021 r. otrzymano dotację w wysokości 825,56 zł, z której wykorzystano 15,19 zł na dodatki energetyczne oraz obsługę tego zadania. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 810,37 zł w dniu 19 stycznia 2022 r.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowana dotacja 25.686,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 25.686,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 25.685,29 zł na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania. W rozdziale 85219 poniesiono koszty w wysokości 1.120.822,95 zł z tego 886.470,38 zł pochodziło z samorządu. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 0,71 zł w dniu 19 stycznia 2022 r.

85228-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowana dotacja 148.515,00 zł, otrzymana w wysokości 148.515,00 zł. W rozdziale 85228 wydatki wyniosły 345.935,22 zł z tego 199.965,22 zł to środki samorządowe. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze otrzymano dotację w kwocie 148.515,00 zł, z której wykorzystano 145.970,00 zł. Z tych

usług skorzystało 12 osób. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 2.545,00 zł w dniu 19 stycznia 2022 r.

Dział 855 - Rodzina

85501- Świadczenia wychowawcze

Planowana dotacja 12.748.652,00 zł, otrzymana w kwocie 12.656.377,00 zł, z której wykorzystano 12.655.715,71 zł. W 2021 roku świadczeń wychowawczych wypłacono na kwotę 12.548.136,51 zł. Na koszty obsługi świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 107.579,20 zł. Ogólne wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 12.656.815,71 zł, z tego 1.100,00 zł pochodziło z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 661,29 zł w dniu 19 stycznia 2022r.

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

Planowana dotacja 4.473.155,00 zł, otrzymana w wysokości 4.473.155,00 zł. W rozdziale 85502 wydatki wyniosły 4.630.612,82 zł z tego 144.738,05 zł to środki samorządowe oraz 14.481,19 zł pochodziły ze zwrotów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami i kosztami upomnień. W 2021r. otrzymano dotację 4.473.155,00 zł, z której wykorzystano 4.471.393,58 zł. Świadczeń rodzinnych wypłacono 14.462 na kwotę 3.729.767,61 zł, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacono 606 na kwotę 334.755,42 zł. Zasiłków dla opiekunów wypłacono na kwotę 5.766,00 zł. W 2021 roku odzyskano świadczeń nienależnie pobranych na kwotę 9.741,62 zł. Na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna wydatkowano kwotę 282.713,17 zł i opłacono 584 składek. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego tzn. wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia oraz na usługi itp. wydano kwotę 128.133,00 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 1.761,42 zł w dniu 19 stycznia 2022r.

85503- Karta Dużej Rodziny

Planowana dotacja 488,38 zł, otrzymana w wysokości 488,38 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w 2021 r., z której wykorzystano 379,38 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 109,00 zł w dniu 19 stycznia 2022 r.

85504-Wspieranie rodziny

Planowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1.074,00 zł oraz 2.000,00 zł planowane środki z Funduszu Pracy, otrzymana w kwocie 3.074,00 zł. W rozdziale 85504 wydatki wyniosły 369.876,02 zł z tego 365.855,94 zł to środki samorządowe, 946,29 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń Dobry Start wraz z odsetkami, 2.000,00 zł to środki z Funduszu Pracy na program „Asystent rodziny na rok 2021”. Na koszty obsługi programu Dobry Start otrzymano dotację 1.074,00zł z tego wykorzystano 1.073,79 zł na zakup oprogramowania. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 0,21 zł w dniu 19 stycznia 2022 r.

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

Planowana dotacja 52.370,00 zł, otrzymana 52.370,00 zł z tego wykorzystano 51.724,62zł i opłacono 310 składek. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 645,38 zł w dniu 14 stycznia 2022 r.

II. Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień - § 2020

Dział 710 – Działalność usługowa

71035-2020 - Cmentarze

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

III. Dotacje celowe na zadania własne - § 2030, § 2180, § 2460, § 2700, § 2710, § 6290 i § 6350

Dział 010

01009 – Spółki wodne

Planowana dotacja w kwocie 24.000,00 zł, otrzymana w kwocie 24.000,00 zł zgodnie z Umową dotacji Nr UM_RW.3042.1.134.2021 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Konservacja urządzeń melioracyjnych rów R-D3 Balin – Słońsko i R-D w m. Marcinkowo, R-D2 w m. Marcinkowo, rów R-H i R-D3 w m. Cieślin” z Urzędu Marszałkowskiego została przekazana do Gminnej Spółki Wodnej i wykorzystana w całości.

Dział 600 – Transport i łączność

60016- Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 908.642,00 zł, otrzymano 908.642,00 zł w tym:

- zaplanowano dochody w kwocie 424.410,00 zł, wykonano w kwocie 424.410,00 zł z tytułu umowy Nr 170G/1/2021/RFRD o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150556C w m. Sikorowo”,

- zaplanowano dochody w kwocie 319.100,00 zł, wykonano w kwocie 319.100,00 zł z tytułu umowy Nr 61G/1/2021/RFRD o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 150527C w miejscowości Pławinek”,

- zaplanowano dochody w kwocie 165.132,00 zł – wykonano w kwocie 165.132,00 zł z tytułu dotacji zgodnie z umową Nr UM_RW.7152.1.054.2021 na zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej Sławęcinek – Cieślin Etap II” zawartą z Marszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w kwocie 3.000.000,00 zł – wykonano w kwocie 3.000.000,00 zł z tytułu wsparcia Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej „Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Gminy Inowrocław” spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dział 750 – Administracja publiczna

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, którą wykonano w kwocie 3.000,00 zł z tytułu wpływu środków jako nagroda dla laureatów konkursu Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

75814 – Różne rozliczenia finansowe

Planowana dotacja w kwocie 95.661,07 zł, otrzymana 95.661,07 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r. w tym 44.092,50 zł na wydatki bieżące oraz 51.568,57 zł na wydatki inwestycyjne.

75816 – Wpływy do rozliczenia

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

Uzyskano dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania:

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

80101- Szkoły podstawowe

W rozdziale tym zaplanowano następujące dochody:

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

-planowane i otrzymane dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 300.000,00 zł na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”.

Dział 801

80101 – Szkoły podstawowe

Planowana dotacja w kwocie 70.000,00 zł, otrzymana 70.000,00 zł przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica” - rez. cel. poz. 26 została wydatkowana w całości na zakup pomocy dydaktycznych. Wkład własny finansowy gminy 17.500,00 zł.

80104 – Przedszkola

Planowana dotacja 236.831,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 236.831,00 zł, którą wydatkowano w całości z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r. – rezerwa celowa cz. 83, poz. 52 ustawy budżetowej na 2021 r. Dotacja wydatkowana na wychowanie przedszkolne. Ogólne wydatki bieżące w tym rozdziale to kwota 4.557.139,91 zł, w tym środki samorządowe w kwocie 4.320.308,91 zł.

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

Planowana dotacja 2.942,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 2.942,00 zł, którą wykorzystano w całości z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r. – rezerwa celowa cz. 83, poz. 52 ustawy budżetowej na 2021 r. Dotacja wydatkowana na wychowanie przedszkolne dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach. Ogólne wydatki bieżące w tym rozdziale to kwota 25.077,46 zł, w tym środki samorządowe 22.135,46 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowie

85195 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w kwocie 45.500,00 zł – wykonano w kwocie 35.524,00 z tytułu dofinansowania z budżetu państwa na zadania w związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano dotację w kwocie 33.170,00 zł, otrzymano dotację w wysokości 33.170,00 zł, z której wydatkowano 33.111,25 zł. Na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały wydatkowano 27.480,40 zł natomiast za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej wydatkowano 5.630,85 zł. Ogólny wydatek w tym rozdziale to kwota 33.691,75 zł w tym 580,50 zł z tytułu nienależnych składek na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających zasiłek stały. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 58,75 zł w dniu 19 stycznia 2022 r.

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

Planowana dotacja 249.951,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 249.951,00 zł. W rozdziale 85214 wydatki wyniosły 491.817,29 zł z tego 246.138,01 zł to środki samorządowe. Na zasiłki okresowe otrzymano dotację w wysokości 249.951,00 zł, z której wykorzystano 245.679,28 zł i wypłacono 633 świadczenia. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 4.271,72 zł w dniu 19 stycznia 2022 r.

85215 – Dodatki mieszkaniowe

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

85216 – Zasiłki stałe

Na zasiłki stałe zaplanowano dotację w kwocie 335.757,00 zł, otrzymano dotację w wysokości 335.757,00 zł, z tego wykorzystano 332.172,49 zł. Wypłacono 582 świadczenia na kwotę 332.172,49 zł, natomiast świadczeń nienależnie pobranych odzyskano na kwotę 159,43 zł. Dokonano zwrotu

niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 3.584,51 zł w dniu 19 stycznia 2022 r.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowana dotacja 210.763,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 210.763,00 zł. W rozdziale 85219 poniesiono koszty w wysokości 1.120.822,95 zł z tego 886.470,38 zł pochodziło z samorządu. Na utrzymanie ośrodka i na dodatki dla pracowników socjalnych otrzymano dotację w kwocie 210.763,00 zł, z której wykorzystano 208.667,28 zł i przeznaczono ją na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych, oraz na usługi np. prowizja bankowa, opłata pocztowa. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 2.095,72zł w dniu 19 stycznia 2022 r.

85295 -Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 37.330,00 zł - wykonano 31.745,28 zł z tytułu dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Wspieraj Seniora”.

85230- Pomoc w zakresie dożywiania

Planowana dotacja 320.800,00 zł. Na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” otrzymano dotację 320.800,00 zł, z której wykorzystano 320.531,36 zł. W ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” w zakresie świadczeń społecznych udzielono pomocy na kwotę 400.664,20 zł z tego 320.531,36 zł to dotacja z budżetu państwa, natomiast 80.132,84 zł to nakłady samorządowe. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 268,64 zł w dniu 19 stycznia 2022 r.

85295- Pozostała działalność

Na utrzymanie Dziennego Domu Senior+ planowano i otrzymano dotację w kwocie 85.440,00 zł, którą wykorzystano w całości. Dotacja została przekazana do Spółdzielni Socjalnej WIGOR w związku z powierzeniem zadania publicznego pod tytułem „Kompleksowe prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” w Żalinowie” zgodnie z zawartą umową Nr S.8122.1.5.1.2020. Na realizację zadania w/w zadania gmina przekazała w 2021 r. środki własne w wysokości 196.000,00zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale tym planowano 68.800,00 zł, otrzymano 68.800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – rezerwa celowa 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2021 r. Dotacja została wydatkowana w kwocie 65.372,80 zł na stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Inowrocław. Stypendia szkolne udzielane są na podstawie ustawy o

systemie oświaty oraz Uchwały Nr VII/40/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Inowrocław. Wysokość miesięcznego stypendium uzależniona jest od wysokości dochodu na jednego członka rodziny. Środki własne gminy przeznaczone na pomoc materialną wynoszą 16.343,20 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 3.427,20zł w dniu 29 grudnia 2021 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu w kwocie 33.010,75zł wykonana w kwocie 26.650,92 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowrocław, którą wykorzystano w całości.

- IV. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2057, § 2059, § 6257**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

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

Dział 600 – Transport i łączność

60016 – drogi publiczne gminne

Zaplanowano dotację w kwocie 178.523,81 zł, wykonano w kwocie 176.199,00 zł z tytułu umowy o przyznaniu pomocy Nr 00218-65151-UM0200229/18 o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150513C w m. Kłopot II etap”.

Dział 720 – Informatyka

72095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 88.546,43 zł – wykonano w kwocie 23.438,36 zł z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 zgodnie z zawartą umową partnerską Nr WCF-I.433.UE.268/2017 na wdrożenie projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Dział 758 –Różne rozliczenia

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

W rozdziale tym zaplanowano i otrzymano dochody:

- w kwocie 106.040,62 zł z tytułu umowy Nr UM_SE.433.1.568.2018 o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej Projektu „Naukowa przygoda” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
- w kwocie 16.292,50 zł na realizację projektu pn. „Ja chcę! Ja wiem! Ja mogę! Nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-257/19 w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

80104- Przedszkola

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

85203 - Ośrodki wsparcia

Zaplanowano kwotę 638.229,92 zł – wykonano 633.169,76 zł z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej projektu pn. „Centrum rodziny – wsparcie osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław” zgodnie z umową Nr UM_WR.433.1.073.2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

85295-Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 7.838,68 zł – wykonano w kwocie 6.715,16 zł z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Kujawsko-Pomorska Telepieka” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1.699.996,60 zł z tytułu umowy Nr UM_WR.431.1.622.2020 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z wyposażeniem, infrastrukturą, wagą, ogrodzeniem i niezbędnym wyposażeniem, pomieszczeniem edukacyjnym, punktem wymiany rzeczy używanych i instalacjami do edukacji ekologicznej na części działki nr Ew. 208/32 w miejscowości Kruśliwiec w obrębie Sławęcinek, gmina Inowrocław”. Dofinansowania w 2021 r. nie otrzymano ponieważ trwa realizacja zadania.

90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 425.522,79 zł – wykonano 159.715,65 zł z tytułu umowy o przyznanie pomocy Nr UM_WR.431.1.390.2020 o dofinansowanie z budżetu Unii

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na zadanie „Termomodernizacja budynku komunalnego Domu Kultury w m. Łojewo, na terenie gminy Inowrocław”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 826.198,67 zł – wykonano 826.198,67 zł z tytułu umowy o przyznanie pomocy Nr RPKP.07.01.00-04-0075/20-00 o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na zadanie „Stworzenie kompleksu rekreacyjno sportowego na terenie wsi Łojewo”. Jest to refundacja poniesionego wydatku w 2020 r.

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

Dział 750

Wykonane dochody z tytułu opłaty za udzielenie informacji adresowej wynoszą 403,00 zł, z tego: dochody potrącone przez gminę 20,15 zł, dochody przekazane do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 382,85 zł. Na dzień 31.12.2021 r. zaległości nie wystąpiły.

Dział 852

W 2021 roku przypisane należności i zrealizowane dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy wyniosły 1.674,79 zł. Zrealizowane dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze i przypisane należności z tego tytułu wynoszą 7.188,73 zł.

Natomiast przypisane należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobie uprawnionej powiększone o 5%, które podlegają zwrotowi organowi właściwemu wierzyciela przez dłużnika alimentacyjnego wynoszą 393.025,93 zł, a zrealizowane dochody 3.963,22 zł natomiast należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 4.609.207,28 zł, a zrealizowane dochody 74.822,51 zł. Przypisane odsetki ustawowe z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 1.908.305,33 zł, a zrealizowane dochody 65.745,09 zł. Zaległości z w/w należności utrzymują się na wysokim poziomie, ponieważ większość egzekucji komorniczych jest bezskuteczna. Zrealizowane dochody z tytułu opłaty za wydanie Kart Dużej Rodziny wyniosły 96,07 zł.

W 2021 roku uzyskano 580,50 zł z tytułu nienależnych składek na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających zasiłek stały oraz 159,43 zł z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego. Natomiast 12.749,71 zł to kwota z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz 1.746,18 zł z tytułu odsetek od tych należności. Kwotę 1.100,00 zł uzyskano z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, 900,00 zł uzyskano z tytułu nienależnie pobranego świadczenia Dobry Start oraz 46,29 zł z tytułu odsetek od tych należności.

II. WYDATKI

Wydatki ogółem planowane 82.022.973,58 zł wykonane w wysokości **75.377 518,55 zł**, co stanowi 91,90 % planu z tego:

Wydatki bieżące planowane 64.762.836,87 zł zrealizowano w kwocie **61.771.401,04 zł**, co stanowi 95,38 % planu

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 17.260.136,71 zł w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne 14.260.136,71 zł

zakup i objęcie akcji i udziałów 3.000.000,00 zł

wykonano w kwocie **13.606.117,51 zł** co stanowi 78,83 % planu na 2021 rok w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.606.117,51 zł

zakup i objęcie akcji i udziałów 3.000.000,00 zł

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan na 2021 rok w zł	Wykonanie na 31.12.2021 rok w zł	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.520.952,59	2.242.949,76	63,70
020	Leśnictwo	92.000,00	66.779,22	72,59
600	Transport i łączność	5.245.636,80	4.828.987,36	92,06
630	Turystyka	10.000,00	4.500,00	45,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.427.800,00	3.316.721,95	96,76
710	Działalność usługowa	264.701,00	167.419,09	63,25
720	Informatyka	106.636,79	27.993,94	26,25
750	Administracja Publiczna	9.717.673,25	9.249.012,98	95,18
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.855,00	2.855,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398.450,00	364.616,63	91,51
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93.456,00	93.456,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	193.000,00	171.538,18	88,88
758	Różne rozliczenia	312.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i Wychowanie	17.649.842,03	17.059.192,95	96,65
851	Ochrona Zdrowia	243.459,19	230.965,56	94,87
852	Pomoc Społeczna	5.150.025,16	4.972.453,41	96,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	172.991,00	165.912,20	95,91

855	Rodzina	17.838.842,38	17.709.408,55	99,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.181.519,63	10.989.775,65	83,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.757.398,02	1.467.024,19	83,48
926	Kultura fizyczna	2.643.734,74	2.245.955,93	84,95
	RAZEM	82.022.973,58	75.377.518,55	91,90

1. Na wydatki bieżące zaplanowano 64.762.836,87 zł, wydatkowano 61.771.401,04 zł co stanowi 95,38 % planu.

W 2021 r. wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **61.771.401,04 zł** tj. 95,38 %. Z uwagi na ograniczenia w związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemiologicznego i ograniczeniami wprowadzonymi zagrożeniem COVID-19 część zadań gminy nie mogła być zrealizowana w zakresie: promocji gminy, kultury, działalności świetlic i sportu. W związku z przestojem wielu firm spowodowanych kwarantanną i chorobą pracowników wystąpiły utrudnienia również w zakresie prac usługowych i remontowych na terenie gminy.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zaplanowano na wydatki bieżące 1.320.952,59 zł, wydatkowano **1.261.026,32 zł** co stanowi 95,46 % planu z tego na:

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Zaplanowano 12.000,00 zł.

Rozdział 01009 Spółki wodne

Zaplanowano 29.000,00 zł, wydatkowano **24.000,00 zł** co stanowi 82,76 % planu na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej, którą wydatkowano na zadanie „Konserwacja, urządzeń melioracyjnych rów R-D3 Balin-Słońsko i R-D w m. Marcinkowo, R-D2 w m. Marcinkowo, rów R-H i R-D3 w m. Cieślin.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Na rzecz Izby Rolniczej w Bydgoszczy przekazano **32.316,06 zł**, na planowane 36.750,00 zł co stanowi 87,93 % planu.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zaplanowano na wydatki bieżące 1.243.202,59 zł, wydatkowano **1.204.710,26 zł** co stanowi 96,90 % planu.

<u>składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</u>	<u>2.037,85 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia za przygotowanie akcyzy</u>	<u>10.900,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>5.641,96 zł</u>
zakup nagród na olimpiadę dla rolników organizowaną przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie	1.000,00 zł
zakup materiałów biurowych związanych z akcyzą	3.141,96 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia z funduszu soleckiego 1.500,00 zł</u>	
sołectwo Radłówek - zakup wilgotnościomierza do ziarna	1.500,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>151.885,23 zł</u>

badanie gleby	4.985,60 zł
opłata za utylizację zwierząt	3.888,00 zł
odłowienie i utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku	129.886,68 zł
opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt	6.087,39 zł
przygotowanie i utrzymanie pomieszczeń dla zwierząt gospodarskich	2.460,00 zł
zakup usług związanych z akcyzą	4.577,56 zł
<u>różne opłaty i składki - wypłata decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego</u>	<u>1.034.218,22 zł</u>
<u>wpłaty na PPK</u>	<u>27,00 zł</u>

Dział 020- Leśnictwo

Rozdział 02095- Pozostała działalność

Na zaplanowane 92.000,00 zł, wydatkowano **66.779,22 zł** tj. 72,59 % planu z tego na:

<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>21.777,00 zł</u>
zadrzewienia wiosenno – jesienne 2021	14.867,00 zł
zakupiono sadzonki drzew w ilości 375 szt. i krzewów w ilości 4175 szt. na akcję zadrzewieniową	
obowiązkowe nasadzenia drzew nałożone na Gminę	6.910,00 zł
zakupiono 620 szt. krzewów, 248 szt. drzew	
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>45.002,22 zł</u>
zabiegi pielęgnacyjne, przycinka, wycinka drzew i inne	7.754,40 zł
wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew będących pomnikami przyrody zlokalizowanych na terenie gminy Inowrocław – 59 szt. drzew oraz zabiegi sanitarno pielęgnacyjne drzew na terenie gminy	33.946,62 zł
zabiegi ochronne drzew- założenie opasek lepowych z wkładem feromonowym na 71 szt. drzew gatunku kasztanowiec wraz z utylizacją odpadów zielonych powstałych podczas prac – tereny szkolne	2.619,90 zł
zadania polegające na usunięciu gniazd os w m. Cieślin oraz przygotowanie terenu pod łąkę kwietną w m. Żalinowo	681,30 zł

Dział 600- Transport i łączność

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano 1.748.503,80 zł z tego wydatkowano **1.561.213,25 zł** co stanowi 89,29 % planu.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano 444.500,00 zł, wydatkowano **444.049,30 zł** co stanowi 99,90 % planu.

Regularny Transport Zbiorowy na terenie Gminy Inowrocław świadczy Kujawsko Pomorski Transport Samochodowy Sp. z o.o. wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. Dodatkowe usługi świadczy firma transportowa NKA Kruszwica wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Łącznie na ten cel wydatkowano **423.475,30 zł**, planowano 423.926,00 zł. Środki na to zadanie zostały wydatkowane w 99,89 % planu. Zaplanowano również dotację dla Powiatu Inowrocławskiego w ramach porozumienia na transport publiczny w kwocie 20.574,00 zł, którą przekazano w kwocie **20.574,00 zł** co stanowi 100 % planu.

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

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

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Na wydatki bieżące zaplanowano 995.000,00 zł, wykonano **872.631,27 zł** tj. 87,70 % planu z tego na:

<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>121.092,54 zł</u>
zakup kruszywa drogowego	87.027,04 zł
w tym zakup kruszywa z funduszu sołeckiego 29.643,48 zł	
sołectwo Miechowice	5.918,89 zł
sołectwo Łąkocin	3.000,00 zł
sołectwo Piotrkowice	2.000,00 zł
sołectwo Żalinowo	2.000,00 zł
sołectwo Słońsko	5.000,00 zł
sołectwo Łojewo	10.874,27 zł
sołectwo Cieślin	850,32 zł
zakup paliwa i materiałów do naprawy piły i kosi spalinowej	1.038,89 zł
zakup betonu do montażu znaków drogowych	1.005,72 zł
zakup materiałów do naprawy progów zwalniających	75,46 zł
zakup soli drogowej	500,00 zł
zakup piasku i betonu do wykonania peronu przystankowego w m. Radłówek	1.801,95 zł
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>109.594,88 zł</u>
remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej	
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>441.343,85 zł</u>
bieżące utrzymanie dróg (równiarka, walec, kruszywo)	71.979,61 zł
wzmocnienie nawierzchni kruszywem drogi gminnej w m. Miechowice	19.741,50 zł
wzmocnienie pobocza kruszywem drogi gminnej w m. Batkowo	37.428,90 zł
utwardzenie pobocza drogi w m. Turzany	9.643,20 zł
wykonanie znaków drogowych i tablic informacyjnych	8.516,02 zł
zbieranie poboczy dróg gminnych	37.097,47 zł
malowanie poziomych znaków drogowych	922,50 zł
zimowe utrzymanie dróg	169.627,37 zł
wykaszenie poboczy dróg i chodników	35.865,15 zł
pomiary geodezyjne, wznowienia granic	4.551,00 zł
mapy geodezyjne	1.279,50 zł
sprzątanie i utylizacja wyciętych gałęzi z poboczy dróg gminnych	28.509,86 zł
ostrzenie łańcuchów piły spalinowej	106,84 zł
<u>zakupy usług z funduszu sołeckiego -16.074,93 zł</u>	
<u>sołectwo Łąkocin</u> – zbieranie poboczy	4.107,53 zł
<u>sołectwo Słońsko</u> - naprawa przepustu drogowego	2.927,40 zł
sołectwo Pławin - montaż przystanków autobusowych	9.040,00 zł
<u>różne opłaty i składki- ubezpieczenie dróg</u>	<u>21.100,00 zł</u>
<u>kary i odszkodowania</u>	<u>179.500,00 zł</u>
odszkodowanie komunikacyjne	1.500,00 zł
odszkodowanie za działki przejęte z mocy prawa w wyniku podziału nieruchomości oz. nr 89/1, 89/2, 89/10 obręb Słońsko, 172/7, 255/9, 255/12 obręb Sławęcinek	178.000,00 zł

W rozdziale 60095 - Pozostała działalność planowane były środki na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w kwocie 252.003,80 zł, a wykonano **188.309,83 zł** tj. 74,72 % planu z tego na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>1.568,62 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>128.356,45 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>15.559,81 zł</u>

<u>składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</u>	<u>28.779,86 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>191,29 zł</u>
<u>zakup usług zdrowotnych</u>	<u>1.285,00 zł</u>
<u>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>10.758,80 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>1.810,00 zł</u>

W roku 2021 z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu podpisano:
- 3 umowy w sprawie organizacji i finansowania robót publicznych, w ramach których zatrudnionych zostało 6 osób;
- 1 umowę w sprawie organizowania i finansowania zatrudnienia wspieranego, w ramach której zatrudniono 2 osoby;
- 2 umowy w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych, w ramach których zatrudniono 4 osoby.

630-Turystyka

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sławęcín i Sławęcinek	2.500,00 zł
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy	2.000,00 zł

Dział 700-Gospodarka Mieszkaniowa

Na zaplanowaną kwotę 427.800,00 zł wydatkowano **316.721,95 zł** tj. 74,04 % planu.

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 427.800,00 zł z tego wydatkowano **316.721,95 zł** na :

<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>505,40 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>14.420,00 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>131.702,74 zł</u>
izolacja fundamentów i ścian budynku mieszkalnego w m. Żalinowo	29.337,26 zł
wymiana instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym w m. Komaszycy	14.287,09 zł
wymiana wyczystek kominowych w budynku wielorodzinnym w m. Komaszycy	4.071,58 zł
naprawa pieca kaflowego w lokalu mieszkalnym w m. Słońsko	1.200,00 zł
wymiana zaworów grzejnikowych, rur kanalizacyjnych i pieca w budynkach komunalnych w m. Pławín, Trzaski i Latkowo	8.100,00 zł
usuwanie awarii instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych w m. Balczewo, Pławín, Słońsko, Krusza Zamkowa, Jaksice i Komaszycy	8.337,54 zł
naprawa sufitów i ścian w budynku komunalnym w m. Jaksice	8.871,60 zł
usunięcie awarii elektrycznych w budynku komunalnym w m. Komaszycy	7.604,11 zł
szklenie w budynku komunalnym w m. Jaksice	279,96 zł
czyszczenie kanalizacji w budynkach komunalnych w m. Pławín, Jaksice, Słońsko. Krusza Zamkowa, Cieślin, Żalinowo	7.906,96 zł
wymiana czopucha przy piecu w budynku komunalnym w m. Tupadły	594,00 zł
montaż nowych tralek schodów w budynku wielorodzinnym w m. Jaksice	5.832,00 zł
wymiana czystek i naprawa komina w budynku wielorodzinnym w m. Jaksice	2.484,00 zł
prace dekararskie na budynku wielorodzinnym w m. Komaszycy, Góra, Krusza Podlotowa	9.796,24 zł
wymiana stolarki okiennej w budynku wielorodzinnym w m. Jaksice i w m. Turzany	3.372,87 zł
opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej wymiany dachu na budynku	

komunalnym w m. Cieślin	9.840,00 zł
opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej wymiany dachu na budynku gospodarczym w m. Balczewo	9.840,00 zł
<u>Gmina odliczyła podatek VAT w kwocie 52,47 zł.</u>	
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>73.873,81 zł</u>
opłaty notarialne i sądowe	7.638,70 zł
- sporządzenie aktów notarialnych dotyczących nabywanych przez Gminę Inowrocław nieruchomości:	
nieodpłatnego nabycia dz. oz. nr 21/16, 21/18, 21/20 obręb Batkowo	
odpłatnego nabycia użytkownika wieczystego dz. oz. nr 4/9 obręb Cieślin	
nieodpłatnego nabycia dz. oz. nr 108/13 obręb Słońsko	
nieodpłatnego nabycia dz. oz. nr 4/11, 92/4 obręb Cieślin	
nieodpłatnego nabycia dz. oz. nr 4,5,6 obręb 2 Inowrocław	
- ujawnienia prawa własności działek oz. nr 89/1, 89/2, 89/10 obręb Słońsko, 172/7, 255/9, 255/12 obręb Sławęcinek	
- wydania odpisu urodzenia do sprawy nabycia spadku na rzecz Gminy Inowrocław	
- dokonania wpisów hipoteki w dziale IV księgi wieczystej	
Opłata za operaty szacunkowe niezbędne do naliczenia opłaty adiacenckiej	8.210,00 zł
wycena nieruchomości	1.802,20 zł
sporządzenie operatu szacunkowego dla nabywanej nieruchomości oz. nr 4/9 obręb Cieślin, sporządzenie operatu szacunkowego dla cz. nieruchomości oz. nr działki 183 obręb Sońsko, sporządzenie operatu szacunkowego dla nabywanych nieruchomości oz. nr dz. 154/1, 154/2 obręb Jacewo, aktualizacja operatu szacunkowego dla sprzedawanych nieruchomości oz. nr dz. 33/64, 33/66 obręb Łąkocin, sporządzenie operatu szacunkowego dla nieruchomości przekazywanej w aport oz. nr dz. 92/9 obręb Cieślin	
ogłoszenia w prasie	4.760,10 zł
podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w prasie ogłoszeń o przetargach ustnych nieograniczonych dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oz. nr działek: 33/64, 33/66, 33/67 obręb Łąkocin, 4/12, 4/13 obręb Słońsko	
podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w prasie ogłoszeń o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oz. nr dz. 30/6 obręb Dulsk, 20/3 obręb Żalinowo, 34 obręb Orłowo, 201/2 obręb Tupadły, 42/29 obręb Góra, 43/4 obręb Dulsk, 71/1 70/2 i 70/3 obręb Sławęcinek, 13/2, 82/1, /82/2, 82/3, 82/4, 82/5, 82/6 obręb Pławin, 9 i 20/5 obręb Mimowola, 74/2 obręb Jaksice, 52/1 obręb Pławin	
przeeglądy i serwis kotłowni	24.796,80 zł
inwentaryzacja techniczno budowlana w budynkach komunalnych	3.080,00 zł
dozór techniczny	3.796,93 zł
przeeglądy budowlane budynków i obiektów	1.691,00 zł
przeгляд konserwacyjny	430,50 zł
przeeglądy kominiarskie	18.019,48 zł
<u>Gmina odliczyła podatek VAT w kwocie 351,90 zł.</u>	
<u>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego-opłaty za gospodarowanie odpadami</u>	<u>95.220,00 zł</u>
<u>odszkodowanie za zalanie lokalu w Balczewie</u>	<u>1.000,00 zł</u>

Dział 710- Działalność usługowa

Zaplanowano 264.701,00 zł wydatkowano **167.419,09 zł** tj 63,25 % z tego na:

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano 242.701,00 zł, wydatkowano **159.706,09 zł** tj 65,80 % na:

składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	978,20 zł
wynagrodzenie za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	50.960,00 zł
kserokopie map	4.687,85 zł
wynagrodzenie za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej	20.000,00 zł
projekty planów miejscowych	74.353,50 zł
ogłoszenia w prasie	3.542,40 zł
opłaty sądowe	1.654,04 zł
opracowania geodezyjno kartograficzne	3.075,00 zł
wynagrodzenie za wykonane operaty szacunkowe	455,10 zł

Rozdział 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano 20.000,00 zł z tego wydatkowano **6.713,00 zł** co stanowi 33,57 % planu na dokumentację geodezyjną na niezbędną przy sprzedaży i zakupie nieruchomości dotyczącej działek oz. nr 21/16, 21/18, 21/20 obręb Batkowo, 4/9, 4/11, 92/4 obręb Cieślin, 4/12, 43/13, 108/13 obręb Słońsko, 33/67, 33/64, 33/66 obręb Łąkocin, mapę zasadniczą do ustalenia warunków zabudowy dla działki oz. nr 79/13 obręb geodezyjny Czyste, podział nieruchomości oz. nr dz. 92/7 obręb geodezyjny Cieślin, 234/17 obręb geodezyjny Słońsko

Rozdział 71035- Cmentarze

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

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 pozostała działalność

Zaplanowano w tym dziale na wydatki bieżące kwotę 2.464,54 zł. Została wydatkowana kwota **419,39 zł** co stanowi 17,02% planu w tym: kwotę 173,26 zł przekazano w formie dotacji celowej do Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, 246,13 zł wydatkowano na usługę kolokacji w ramach projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”.

Dział 750 - Administracja Publiczna

Zaplanowano 9.706.673,25 zł, wydatkowano **9.248.012,98 zł** co stanowi 95,26 % planu.

W ramach rozdziału 75011 – Urzędy Wojewódzkie zaplanowano 425.702,17 zł, wydatkowano **357.006,79 zł** co stanowi 83,86 % planu. Realizowane były wydatki związane z utrzymaniem 4,5 etatu pracowników wykonujących zadania zlecone.

Otrzymana dotacja została wydatkowana w wysokości 179.708,97zł co stanowiło 87,22 % planu i została wykorzystana w kwocie 156 740,00zł na:

<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	125 135,45 zł
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	21 399,11 zł
<u>składki na fundusz pracy</u>	3 074,24 zł
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	7 131,20 zł

Pozostała kwota została zaplanowana ze środków własnych 245.993,20 zł z czego wydatkowano **200.266,79 zł** tj. 81,41 % planu.

<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	147.402,74 zł
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	19.408,90 zł
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	27.312,26 zł
<u>składki na fundusz pracy</u>	3.453,89 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	1.619,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	570,00 zł
<u>zakup usług obejmujących tłumaczenia</u>	500,00 zł

Rozdział 75022 - Rady Gmin

Zaplanowano 281.100,00 zł, wydatkowano **254.666,05 zł** tj. 90,60 % planu.

składka członkowska Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli, Związek Gmin Wiejskich	33.421,71 zł
diety radnych i delegacje	216.966,84 zł
zakup materiałów i wyposażenia-prenumerata czasopisma „Wspólnota”, zakup kwiatów	1.832,00 zł
zakup usług pozostałych – wyjazd studyjny radnych, ogłoszenie – kondolencje	2.445,50 zł

Rozdział 75023- Urzędy Gmin

Z zaplanowanej kwoty na wydatki bieżące 7.393.459,91 zł wydatkowano **7.176.904,02 zł** tj. 97,07 % planu

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	51.530,69 zł
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	4.819.696,58 zł
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	301.000,87 zł
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	829.421,92 zł
<u>składki na fundusz pracy</u>	87.395,76 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	194.527,49 zł
prenumerata czasopism	16.406,55 zł
materiały biurowe	32.287,29 zł
tonery, części do ksero	8.149,21 zł
druki i książki nadawcze	3.995,54 zł
zakup wyposażenia	69.498,86 zł
środki czystości	15.189,38 zł
materiały do drobnych napraw	16.534,70 zł
zakup pieczętek	406,00 zł
zakupy związane z samochodami	21.131,63 zł
zakup programów	3.674,71 zł
pozostałe zakupy	7.253,62 zł
<u>zakup środków żywności</u>	12.616,17 zł
<u>zakup energii, wody, gazu</u>	73.885,06 zł
<u>zakup usług remontowych</u>	71.492,12 zł
konserwacja kserokopiarek	6.611,36 zł
remonty, naprawy	23.009,78 zł
naprawa samochodu	41.870,98 zł
<u>zakup usług zdrowotnych</u> - badania lekarskie	4.362,70 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	404.747,13 zł
provizje bankowe	6.968,31 zł
opłaty pocztowe	135.941,61 zł
usługa pralnicza	670,00 zł
konserwacja i aktualizacja oprogramowania	34.319,60 zł

wykonanie pieczętek	4.979,40 zł
wydatki związane z samochodem	2.025,10 zł
opłaty stałe nieczystości	43.014,66 zł
remonty i naprawy budynku	12.974,36 zł
ogłoszenia w prasie	1.420,65 zł
wykonanie mebli	47.916,30 zł
dostęp do programu LEX	15.954,40 zł
utrzymanie czystości w Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich	40.400,00 zł
usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych	15.849,10 zł
pozostałe usługi	42.313,64 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>34.614,25 zł</u>
<u>zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</u>	<u>29.520,00 zł</u>
<u>podróże służbowe</u>	<u>42.327,97 zł</u>
<u>różne opłaty i składki</u>	<u>25.978,86 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>116.690,73 zł</u>
<u>pozostałe odsetki</u>	<u>1,68 zł</u>
<u>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</u>	<u>14.772,77 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>60.928,90 zł</u>
<u>wpłaty na PPK</u>	<u>1.392,37 zł</u>

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Zaplanowano w tym rozdziale 28.829,00 zł, wydatkowano **28.829,00 zł** co stanowi 100,00 % planu na wynagrodzenia bezosobowe na dodatki spisowe za wykonywanie prac spisowych 28.264,00 oraz zakupy materiałów i wyposażenia 565,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

na wydatki zaplanowano środki w wysokości 425.600,00 zł, wykorzystano **338.408,30 zł** tj. 79,51 % planu z przeznaczeniem na:

<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>431,04 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>9.810,53 zł</u>
wynagrodzenie artystów uczestniczących w plenerze malarskim	
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>171.284,76 zł</u>
artykuły biurowe do pakowania przesyłek z Allegro dla WOŚP, taśma do pakowania przesyłek, pasy napinające na potrzeby WOŚP, trzonki do flag WOŚP, trzonki do flag WOSP, przedłużacz USB, lina jutowa, artykuły papiernicze, i dekoracyjne, notesy z długopisem, kubki z nadrukiem, pamięć USB, lampy do realizacji video, notesy, sprzęt audio, laptopy dla SP Orłowo, sadolin do konserwacji rzeźb, konsola cyfrowa i skrzynia transportowa, statyw, mikrofon, wtyki na potrzeby ref. komunikacji, pelargonie do CDKZ, breloczki do kluczy z logo Gminy, miód, koszulki polo, koszulki t-schirt, kurtki softshell z nadrukiem, opakowania do gadżetów, wełna drzewna, torby papierowe z nadrukiem, antyramy – jubileusz w Tupadłach, karty podarunkowe- gminne Święto Dyni, teczki okolicznościowe z nadrukiem, artykuły na konkurs kulinarny – Święto Dyni TP-LINK ARCHER C 6 router WIFI, przypinki damskie, spinki męskie, karty podarunkowe – Gala Stanisławy, wiazanka okolicznościowa i znicze – rocznica śm. Przybyszewskiego, kostium pani Elf, kalendarze A5, nożyczki, pudła, wstążki, kartki świąteczne, bukiety okolicznościowe, - Gala Stanisławy, kalendarze spersonalizowane z logo	
<u>zakup środków żywności</u>	<u>9.071,44 zł</u>
Tort okolicznościowy: SP Orłowo, SP Tupadły, Święto Dyni i Gala Stanisławy, olej lniany tłoczony- gadżet promocyjny, zakupy artykułów spożywczych na	

Gminne Święto Dyni i do przygotowania poczęstunku dla społeczności lokalnej w Kłopocie, cukierki-spotkanie z sołtysami i radnymi, napoje, słodycze na potrzeby Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich

zakup usług pozostałych

142.628,83 zł

Kurenda, oprawa plakatów z imprez promujących Gminę, opłaty za dzierżawę konstrukcji pod reklamę, ścianka Pegasus, baner promocyjny, druk cyfrowy widokówek promocyjnych, usługa cateringowa, nagrody w konkursie z okazji Dnia Kobiet, podczas finału WOŚP, 120-lecie SP w Orłowie, dla uczestników pleneru malarskiego, z okazji jubileuszu SP w Tupadłach, poczęstunek dla gości KSiTS w Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego, podczas Święta dyni w Sławęcinku, podczas spotkania z radnymi i sołtysami, podczas Gali Stanisławy, bilety na spektakl w Teatrze Narodowym w Warszawie, i spektakl „Śnieg”, publikacja SP w Orłowie, zamieszczenie w poradniku turystycznym informacji na temat Gminy, reklama prasowa, druk, broszury pt. Raport o stanie Gminy Inowrocław, reklama o folderze Eko Kujawsko-Pomorskie, wykonanie świec „Plaster miodu”, druk ulotki „Askaukalis”, obsługa muzyczna: wystawa plenerowa – koncert piosenek ludowych, podczas Gminnego Święta Dyni, podczas Gali rozdania Stanisławów, podczas spotkania ze strażakami, wykonanie rollupu promującego Gminę, organizacja Dnia Przedszkolaka, oprawa obrazów-Plener Malarski, wykonanie baneru i przypinek – 110 – lecie SP w Tupadłach, warsztaty archeologiczne i warsztaty kreatywne dla uczniów SP w Tupadłach, druk kalendarzy trójdzielnych, wydruk plakatów-zdjęć, oprawa dyplomów dla zdobywców nagród Stanisławy 2021, wykonanie pierników kolekcjonerskich z logo Gminy, wynajem podestów i oświetlenia – Gala Stanisławy, tabliczka z grawerem do statuetek Stanisławy

różne opłaty i składki- składka członkowska Gminy Inowrocław dla Kujawsko Pomorskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi

5.181,70 zł

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na funkcjonowanie Centrum Usług Oświatowych Gminy Inowrocław zaplanowano 853.515,00 zł, wydatkowano kwotę **852.975,10 zł**, co stanowi 99,94 % wykonania planu.

Wydatki w 2021 r. poniesiono na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: art. BHP,</u>	<u>762,32 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>597.237,33 zł</u>
<u>dotatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>39.176,03 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>97.570,66 zł</u>
<u>składki na fundusz pracy</u>	<u>9.986,73 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie obsługa informatyczna</u>	<u>4.764,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia – zakup m.in. artykułów biurowych, papieru ksero i tonerów, środków czystości, programu do archiwizacji, komputera, upsa, pieczętek, Bębnowko drukarki, świetlówek, rachunkowości budżetowej i poradnika budżetowego</u>	<u>12.561,80 zł</u>
<u>zakup usług remontowych – konserwacja ksero i przegląd klimatyzacji</u>	<u>1.279,20 zł</u>
<u>zakup usług zdrowotnych – badania pracownicze</u>	<u>656,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych w tym:</u>	<u>63.609,58 zł</u>
opłaty bankowe	638,55 zł
obsługa prawna CUO, szkół i przedszkola	48.000,00 zł
pozostałe usługi m.in.: szkolenie BHP, obsługa programu Budżet, dostęp do programu I – Arkusz, opłata roczna abonamentu płace i kadry Vulcan, certyfikat kwalifikowany, usługa archiwizacyjna	14.971,03 zł

<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>5.565,40 zł</u>
<u>podróże służbowe krajowe</u>	<u>3.855,39 zł</u>
<u>różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątku CUO</u>	<u>1.039,66 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz socjalnych</u>	<u>13.393,00 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>1.518,00zł</u>

W rozdziale 75095- Pozostała działalność zaplanowano środki na zadania bieżące w kwocie 298.467,17 zł z czego wydatkowano **239.223,72 zł** tj. 80,15 % planu z tego na:

różne wydatki na rzecz osób fizycznych -diety sołtysów	<u>132.116,00 zł</u>
szkolenie sołtysów	<u>7.600,00 zł</u>

oraz środki będące w dyspozycji sołectw w kwocie 150.242,17 zł z czego wydatkowano **99.507,72zł**, co stanowi 31,03 % planu z tego na:

<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>2.000,00 zł</u>
<u>sołectwo Gnojno</u>	
aranżacja animacji sportowych dla mieszkańców sołectwa w przebraniu klauna	500,00 zł
oprawa muzyczna dożynek w Gnojnie	1.500,00 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia:</u>	<u>34.160,43 zł</u>
<u>sołectwo Batkowo</u> - paliwo do kosiarki, kwiaty, wieniec dożynkowy	504,40 zł
<u>sołectwo Cieślin</u> – paliwo do kosiarki	391,19 zł
<u>sołectwo Czyste</u> – olej, żyłka, paliwo do kosiarki	471,68 zł
<u>sołectwo Gnojno</u> – olej, paliwo, żyłka do kosiarki, środki czystości, naczynia jednorazowe, worki na śmieci, węgiel do grilla	1.186,36 zł
<u>sołectwo Góra</u> – paliwo do kosiarki, olej, żyłka, artykuły przemysłowe, środki czystości, jednorazowego użytku i dekoracyjne	1.282,61 zł
<u>sołectwo Jacewo</u> – nagrody, naczynia jednorazowe, artykuły przemysłowe, środki czystości, plandeka odslaniająca grzybek	8.888,00 zł
<u>sołectwo Jaksice</u> -paliwo, olej, żyłka do kosiarki, donice betonowe, wykaszarka	3.624,14 zł
<u>sołectwo Kłopot</u> – paliwo do kosiarki, naczynia jednorazowe, artykuły papiernicze, środki czystości	557,90 zł
<u>sołectwo Komaszycze</u> – paliwo, części do kosiarki	459,27 zł
<u>sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa</u> - paliwo, żyłka, olej do kosiarki, farby, szczotki do malowania, naczynia jednorazowe	3.487,36 zł
<u>sołectwo Latkowo</u> – paliwo do kosiarki, kwiaty rabatowe, sadzonka lipy, ziemia, nawóz, kora	334,24 zł
<u>sołectwo Łojewo</u> – paliwo, olej, żyłka do kosiarki, naczynia jednorazowe, narzędzia do utrzymania czystości	2.028,12 zł
<u>sołectwo Łakocin</u> – paliwo do kosiarki	115,26 zł
<u>sołectwo Marcinkowo</u> – paliwo do kosiarki, żyłka	143,29 zł
<u>sołectwo Miechowice</u> –paliwo do kosiarki	106,19 zł
<u>sołectwo Olszewice</u> – paliwo do kosiarki, żyłka, olej	309,30 zł
<u>sołectwo Orłowo</u> – paliwo do kosiarki, olej, żyłka, części do kosiarki	538,13 zł
<u>sołectwo Piotrkowice</u> – paliwo, części do kosiarki	297,80 zł
<u>sołectwo Pławin</u> – paliwo, olej do kosiarki	617,63 zł
<u>sołectwo Radłówek</u> – paliwo, olej, żyłka, części do kosiarki, nawóz, kwiaty rabatowe, donice, ziemia, farby olejne, impregnat, artykuły papiernicze, artykuły dekoracyjne i artykuły jednorazowego użytku	3.102,83 zł
<u>sołectwo Sikorowo</u> – kwiaty, wstążki, paliwo do kosiarki	548,75 zł
<u>sołectwo Sławęcinek</u> - paliwo, żyłka, olej, części do kosiarki, gaśnice na osy, nawóz do drzew i krzewów	800,00 zł
<u>sołectwo Słońsko</u> – paliwo, olej, żyłka do kosiarki, artykuły przemysłowe,	

artykuły papiernicze, środki czystości, nagrody i upominki	1.842,07 zł
<u>sołectwo Tupadły</u> - paliwo do kosiarki, skrzynia ogrodowa, świerk srebrzysty	439,94 zł
<u>sołectwo Trzaski</u> – paliwo do kosiarki, nagrody na festyn	1.594,54 zł
<u>sołectwo Żalinowo</u> – paliwo olej, żyłka do kosiarki, części do kosiarki i artykuły biurowe	489,43 zł
<u>zakup środków żywności</u>	<u>31.760,89 zł</u>
<u>sołectwo Batkowo</u> – chleb dożynkowy	20,64 zł
<u>sołectwo Cieślin</u> – artykuły spożywcze	1.979,20 zł
<u>sołectwo Gnojno</u> – artykuły spożywcze	99,92 zł
<u>sołectwo Góra</u> – artykuły spożywcze	1.300,92 zł
<u>sołectwo Jacewo</u> – artykuły spożywcze	7.985,51 zł
<u>sołectwo Kłopot</u> – artykuły spożywcze, chleb dożynkowy	1.997,85 zł
<u>sołectwo Łatkowo</u> – artykuły spożywcze	667,58 zł
<u>sołectwo Łojewo</u> – artykuły spożywcze	4.917,85 zł
<u>sołectwo Marcinkowo</u> – artykuły spożywcze	1.475,40 zł
<u>sołectwo Miechowice</u> – artykuły spożywcze	495,72 zł
<u>sołectwo Orłowo</u> artykuły spożywcze	991,92 zł
<u>sołectwo Pławin</u> – artykuły spożywcze	1.574,85 zł
<u>sołectwo Radłówek</u> artykuły spożywcze	1.997,47 zł
<u>sołectwo Słońsko</u> - artykuły spożywcze	2.924,00 zł
<u>sołectwo Sławęcinek</u> – artykuły spożywcze	994,99 zł
<u>sołectwo Trzaski</u> – artykuły spożywcze	746,27 zł
<u>sołectwo Żalinowo</u> – artykuły spożywcze	1.590,80 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>31.586,40 zł</u>
<u>sołectwo Cieślin</u> – usługa eventowa, artystyczne malowanie twarzy, tatuaże	1.050,00 zł
<u>sołectwo Góra</u> – obsługa muzyczna dożynek, wynajem i obsługa urządzeń dmuchanych	2.500,00 zł
<u>sołectwo Jacewo</u> – obsługa muzyczna dożynek	992,00 zł
<u>sołectwo Kłopot</u> – obsługa muzyczna biesiady dożynkowej	1.800,00 zł
<u>sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa</u> – usługa dmuchany plac zabaw dla dzieci, animacje, mikołajkowy pokaz baniek mydlanych	3.600,00 zł
<u>sołectwo Łatkowo</u> - wynajem i obsługa urządzeń rozrywkowych	500,00 zł
<u>sołectwo Łojewo</u> – wykaszanie placów przy budynkach komunalnych, pielęgnacja terenów zielonych, porządkowanie, utylizacja	3.382,40 zł
<u>sołectwo Marcinkowo</u> –animacje dla dzieci	2.000,00 zł
<u>sołectwo Miechowice</u> – wykaszanie placów przy budynkach, wynajem urządzeń na festyn	4.000,00 zł
<u>sołectwo Orłowo</u> – naprawa kosiarki	400,00 zł
<u>sołectwo Słońsko</u> - usługa muzyczna podczas festynu	1.300,00 zł
<u>sołectwo Sikorowo</u> – wynajem i usługa urządzeń rozrywkowych, impregnacja oraz wymiana elementów drewnianych, ławek oraz schodów przy placu zabaw w Sikorowie, wynajem kabiny toaletowej	5.162,00 zł
<u>sołectwo Sławęcinek</u> –przeгляд i serwis kosiarki	200,00 zł
<u>sołectwo Tupadły</u> – animacje wolnego czasu podczas festynu	2.500,00 zł
<u>sołectwo Trzaski</u> - wynajem i obsługa urządzeń rozrywkowych podczas festynu	2.200,00 zł

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

Na zaplanowane 2.855,00 zł, wydatkowano **2.855,00 zł** co stanowi 100,00 % planu.

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

Zaplanowano 2.855,00 zł, wydatkowano **2.855,00 zł** co stanowi 100,00 %, na prowadzenie rejestru wyborców 1.793,25 zł i zakup materiałów papierniczych i biurowych 1.061,75 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano na wydatki bieżące 308.450,00 zł, a wykonano **284.616,63 zł** co stanowi 92,27 % planu.

Rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowano 10.000,00 zł, wydatkowano **10.000,00 zł** na dotację dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu na bieżącą działalność jednostki.

Rozdział 75412- Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowano na wydatki bieżące 250.950,00 zł, a wydatkowano **245.968,69** tj. 98,02 % na:

<u>różne wydatki na rzecz osób fizycznych- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach</u>	<u>34.185,53 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>72.690,68 zł</u>
paliwo do samochodów OSP	22.700,32 zł
materiały i wyposażenie	3.348,66 zł
ubiór i sprzęt dla jednostek OSP	40.729,48 zł
pozostałe zakupy	2.912,22 zł
<u>zakup materiałów ze środków sołeckich -3.000,00 zł</u>	<u>3.000,00 zł</u>
sołectwo Gnojno poprawa gotowości bojowej – zakup munduru bojowego	
<u>zakup środków żywności</u>	<u>1.261,76 zł</u>
<u>zakup energii</u>	<u>75.454,96 zł</u>
zakup energii OSP Gnojno, OSP Jacewo, OSP Jaksice, zakup gazu OSP Piotrkowice, OSP Jaksie, OSP Jacewo	
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>2.202,09 zł</u>
naprawa pilarki spalinowej	1.132,00 zł
naprawa alarmu	344,40 zł
naprawa koła	250,00 zł
naprawa kosiarki	137,00 zł
remonty gaśnic	338,69 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>39.405,46 zł</u>
badania techniczne pojazdów	1.389,00 zł
wstępne i okresowe badania lekarskie członków OSP	1.231,00 zł
przeglądy aparatów powietrznych	5.944,59 zł
przegląd urządzeń hydraulicznych	3.858,85 zł
naprawa sprzętu	152,00 zł
usługa jednoczesne alarmowanie	270,60 zł
certyfikacja pojazdu pożarniczego	9.884,28 zł
usługi cateringowe	7.800,00 zł
wykonanie nieśmiertelników	1.219,39 zł
przegląd samochodu pożarniczego	5.910,45 zł
pozostałe usługi	1.745,30 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>5.509,21 zł</u>
<u>różne opłaty i składki -ubezpieczenia członków OSP, I i II wariant, ubezpieczenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, ubezpieczenie OC, AC i NW samochodów pożarniczych i sprzętu OSP</u>	<u>15.259,00 zł</u>

Rozdział 75414-Obrona Cywilna

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

Rozdział 75415- Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

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

Rozdział 75421 Zarządzenie kryzysowe

Zaplanowano 30.000,00 zł, wydatkowano **25.463,44 zł** co stanowi 84,88 % planu.

<u>zakup materiałów i wyposażenia – m.in. zakup rękawic ochronnych, termometrów, płynów do dezynfekcji rąk, maseczek ochronnych, materiałów ochronnych, dozowników do dezynfekcji rąk, akumulatorów do dozowników</u>	<u>12.968,44 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych- badania na przeciwciała korona wirus SARS - CoV</u>	<u>12.495,00 zł</u>

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

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

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

Zaplanowano w tym rozdziale 93.456,00 zł, wydatkowano **93.456,00 zł** co stanowi 100,00 % planu na zapłatę odsetek od nadpłaconego podatku przez podatnika.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

Zaplanowano kwotę 193.000,00 zł, wydatkowano kwotę **171.538,18 zł** tj. 88,88 % planu.

Są to odsetki od kredytów i pożyczek.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zaplanowano 312.000,00 zł.

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe

Na rezerwy zaplanowano kwotę 372.000,00 zł, w tym na rezerwę ogólną w kwocie 200.000,00 zł rozdysponowaną w kwocie 60.000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 172.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Na 31.12.2021 r. plan rezerw wynosi 312.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków bieżących w dziale 801 wynosi 17.579.842,03 zł. Wykonanie w 2021 r. wyniosło 17.004.826,95 zł, co stanowi 96,73 % wykonania planu.

Procentowe wykonanie w rozbiciu na poszczególne rozdziały przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe	11.314.737,61	10.966.436,38	96,92
80104	Przedszkola	4.623.254,86	4.556.524,91	98,56
80113	Dowożenie uczniów do szkół	596.756,00	595.057,99	99,72
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59.182,00	28.183,06	47,62
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	25.591,00	25.077,46	97,99
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	564.116,00	557.214,41	98,78
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94.550,69	92.138,32	97,45
80195	Pozostała działalność	301.653,87	184.194,42	61,06
	RAZEM	17.579.842,03	17.004.826,95	96,73

Największy udział w wydatkach stanowią wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski, odprawa, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, oraz ZFŚS w wysokości 13.055.397,99 zł tj. 76,77 % wydatków.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W szkołach podstawowych zaplanowano na wydatki bieżące 11.314.737,61 zł, wydatkowano **10.966.436,38 zł**, co stanowi 96,92 % wykonania planu, w tym na dodatki wiejskie i odprawę, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne 9.402.209,89 zł co stanowi 85,74 % wydatków.

Wydatki w 2021 r. poniesiono na:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie, artykuły i ekwiwalenty BHP

374.926,60 zł

wynagrodzenia osobowe pracowników

7.047.363,56 zł

Wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne nauczycieli, administracji i obsługi, godziny ponadwymiarowe, doraźne, wspomagające, jednorazowy dodatek uzupełniający i ekwiwalent za urlop nauczycieli w tym wkład własny w projekcie „*Naukowa przygoda*” w wysokości

1.989,50 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne

539.507,96 zł

nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi	
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	
w tym jako wkład własny w projekcie „ <u>Naukowa przygoda</u> ” w wysokości	
<u>346,23 zł</u>	1.309.268,59 zł
<u>składki na Fundusz Pracy w tym wkład własny w projekcie „Naukowa przygoda” w wysokości 43,28 zł.</u>	131.143,18 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia w tym:</u>	470.418,89 zł
zakup opału - olej	391.582,53 zł
zakup artykułów biurowych, papieru ksero i tonerów	11.395,92 zł
zakup środków czystości	11.732,28zł
zakup wyposażenia - m.in. projektory, kosa, nożyce do żywopłotu, drukarka laserowa, uchwyt do projektora, pufa, dywan, niszczarki, fotel, bojler, suszarki do rąk	10.313,99 zł
zakup artykułów pozostałych m.in.: olej, paliwo i części do kosiarek, części do kotłowni, wycieraczki, sól drogowa, kozetka, lampa do projektora, bębny do drukarek, tablice korkowe, zasilacz, panele ogrodzeniowe, artykuły elektryczne, ogrodnicze, gospodarcze i remontowe	19.276,35 zł
zakup wykładziny ochronnej z wózkiem oraz maszyny czyszczącej na sale gimnastyczną przy SP w Tupadły	26.117,82
<u>zakup środków dydaktycznych i książek m.in: zakup pomocy dydaktycznych do wyposażenia sal przedmiotowych oraz w ramach programu Aktywna tablica</u>	182.990,69 zł
<u>zakup energii w tym:</u>	120.665,46 zł
zakup energii elektrycznej	111.220,39 zł
zakup wody	9.445,07 zł
<u>zakup usług remontowych w tym:</u>	337.457,50 zł
konserwacja i naprawa kotłowni	14.790,90 zł
konserwacja i naprawa kserokopiarek oraz drukarek	3.134,11 zł
konserwacja systemu alarmowego	1.632,12 zł
naprawa komputerów, zasilacza, tablic interaktywnych oraz monitoringu	2.866,24 zł
wykonanie odpowietrzników w szambie przy SP w m. Tupadły	553,50 zł
naprawa oświetlenia w SP w m. Orłowo	756,45 zł
naprawa instalacji oświetleniowej i dachu w SP w m. Góra	4.099,00 zł
wymiana rynien i rus spustowych w SP w m. Sławęcinek	7.123,03 zł
zmiana sposobu zasilania Sali gimnastycznej przy SP w m. Tupadły	10.319,54 zł
montaż osłon ze stali nierdzewnej nagrzewnic w sali gimnastycznej przy SP w m. Tupadły	7.257,00 zł
wymiana opraw oświetleniowych i pokrycia dachowego w SP w m. Jaksice	5.991,93 zł
naprawa i wymiana stolarki drzwiowej korytarza w SP w m. Turzany	3.397,26 zł
naprawa kotła CO przy SP w m. Turzany	2.435,40 zł
montaż ogrodzenia panelowego przy SP w m. Tupadły	11.119,20 zł
wymiana instalacji elektrycznej w SP w m. Turzany	49.797,43 zł
malowanie korytarza i klas w SP w m. Turzany	50.119,71 zł
wymiana nawierzchni placu zabaw przy SP w m. Góra	93.246,30 zł
wymiana więźby dachowej i pokrycia dachu na kotłowni przy SP w m. Tupadły	49.138,38 zł
wymiana sitek piłko chwytów i linek boisk przy SP w m. Jaksice, Góra i Turzany	19.680,00 zł
<u>zakup usług zdrowotnych - badania pracownicze</u>	5.344,77 zł
<u>zakup usług pozostałych w tym:</u>	114.032,40 zł
opłaty bankowe	4.440,10 zł
monitoring	4.204,08 zł
wywóz nieczystości i odpadów komunalnych, dzierżawa kontenerów	40.355,17 zł
pozostałe usługi m.in.: opłaty pocztowe, abonament TV, dostęp do I – arkusza, opłata roczna złoty abonament Vulcan, antywirus, ekspertyza techniczna sprzętu, odnowienie domeny, dostęp do portalu oświatowego, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, usługa informatyczna, przegląd p.poż. i gaśnic, deratyzacja, montaż ogrodzenia	31.984,05 zł
dotatkowe przewozy autobusowe uczniów	29.273,40zł
okresowe przeglądy budynków	1.424,00 zł

opłata za inne czynności związane z użytkowaniem sali gimnastycznej przy SP w m. Tupadły	482,00 zł
wymiana elementów ścieżki edukacyjnej przy SP w m. Tupadły	1.869,60 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>11.084,19 zł</u>
<u>podróże służbowe krajowe</u>	<u>1.943,98 zł</u>
<u>różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe</u>	<u>13.170,04 zł</u>
<u>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>305.456,00 zł</u>
<u>koszty postępowania sądowego - opłata komornicza</u>	<u>134,76 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>996,19 zł</u>
<u>wpłaty na PPK</u>	<u>531,62 zł</u>

W rozdziale 80101 gmina otrzymała i wydatkowała dotację w ramach Rządowego Programu „Aktywna tablica” w wysokości 70.000,00 zł, wkład własny 17.500,00 zł.

W 2021 roku gmina otrzymała również wsparcie finansowe w wysokości 300.000,00 zł w ramach programu Laboratoria Przyszłości na zakup pomocy dydaktycznych. Środki te nie zostały wykorzystane do końca roku, ponieważ firmy które występowały w postępowaniach ofertowych zrezygnowały z podpisania umów z uwagi na krótki termin realizacji zamówienia, brak towarów w hurtowniach, ograniczenia logistyczne oraz opóźnienia u dostawców.

Rozdział 80104 Przedszkola

Na wydatki bieżące zaplanowano 4.623.254,86 zł , wydatkowano **4.556.524,91 zł** co stanowi 98,56 % planu.

Na prowadzenie przedszkola zaplanowano w budżecie kwotę 3.225.939,00 zł wydatkowano **3.203.725,69 zł** co stanowi 99,31 % wykonania planu.

Na wynagrodzenia i pochodne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 2.535.866,34 zł co stanowi 79,15 % wydatków.

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatek wiejski</u>	<u>102.395,61 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>1.894.475,97 zł</u>
wynagrodzenia i nagrody jubileuszowe nauczycieli , administracji i obsługi	
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>140.659,19 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>353.710,95 zł</u>
<u>składki na Fundusz Pracy</u>	<u>44.624,62 zł</u>
<u>wpłaty na PFRON</u>	<u>483,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia w tym:</u>	<u>24.308,20 zł</u>
zakup artykułów biurowych, papieru ksero i tonerów	2.449,08 zł
zakup środków czystości	7.458,97 zł
zakup wyposażenia i artykułów pozostałych m. in. ruter, czajnik, rolety materiałowe, radioodtworacz, tablice korkowe, sekator spalinowy, artykuły gospodarcze, elektryczne, i hydrauliczne, pieczętki, wycieraczki, woda i kubki jednorazowe dla dzieci, paliwo do kosiarki	14.400,15 zł
<u>zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>7.856,61 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>5.841,03 zł</u>
konserwacja kserokopiarki	872,45 zł
naprawa instalacji oświetleniowej w przedszkolu w m. Orłowo	666,91 zł
naprawa stolarki drzwiowej w przedszkolu w m. Jaksice	2.999,99 zł
naprawa awarii elektrycznych w przedszkolu w m. Turzany	1.301,68 zł
<u>zakup usług zdrowotnych - badania pracownicze</u>	<u>3.233,78 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych w tym:</u>	<u>506.283,85 zł</u>
opłaty bankowe	1.165,21 zł
wywóz nieczystości płynnych i odpadów komunalnych, dzierżawa kontenerów	16.296,04 zł
usługa cateringowa – posiłek dla dzieci (stawka żywieniowa wynosiła 14,00 zł z czego 8,00 zł pokrywali rodzice, 6,00 zł gmina)	484.669,10 zł

pozostałe usługi m.in. opłaty pocztowe i abonament RTV, abonament strona www, dostęp do I-Arkusza, opłata roczna złoty abonament Vulcan, dzierżawa i sanityzacja dystrybutorów,	4.153,50 zł
przeгляд sprzętu p.poz. i deratyzacja	<u>3.531,16 zł</u>
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>10.098,05 zł</u>
<u>podróże służbowe krajowe</u>	<u>500,85 zł</u>
<u>różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe</u>	<u>104.175,00 zł</u>
<u>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>148,73 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>1.399,09 zł</u>
<u>wpłaty na PPK</u>	

W rozdziale 80104 gmina otrzymała i wydatkowała dotację na wychowanie przedszkolne w wysokości 236.831,00 zł

Na wykonanie zadania wychowania przedszkolnego zaplanowano 1.397.315,86 zł, wydatkowano 1.352.799,22 zł: przez Niepubliczne Przedszkola: Miasto Inowrocław Publiczne i Niepubliczne Przedszkola – 1.181.375,32 zł, oddziały przy przedszkolach Inowrocław – 56.856,06 zł, Gmina Złotniki Kujawskie-47.432,72 zł, Gmina Janikowo -8.706,28 zł, Gmina Pakość – 5.163,33 zł, Gmina Gniewkowo – 29.472,93 zł, , Miasto Bydgoszcz -2.563,54 zł, Gmina Dąbrowa Biskupia -16.550,82 zł, Gmina Aleksandrów Kujawski-1.824,18 zł, Gmina Żnin – 2.854,04zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 596.756,00 zł. W 2021 r. wydatkowano kwotę **595.057,99 zł**, co stanowi 99,72 % wykonania planu. Wydatki poniesiono na dowożenie uczniów do szkół -564.685,66 zł oraz na zwrot za dojazdy dzieci niepełnosprawnych do szkół (CUO) -29.947,33 zł, na zakup biletów dla uczniów w SP Jaksice- 425,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 59.182,00 zł, co stanowi **0,80%** planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, a wykorzystano **28.183,06 zł**, co stanowi 47,62 % wykonania planu. Środki wydatkowano zgodnie z zarządzeniem Nr 279/2021 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia na 2021 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego, maksymalnej wysokości dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

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

Zaplanowano 25.591,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu środki oszacowano i rozliczono wg zasad określonych przez gminę. W 2021 r. wydatkowano kwotę **25.077,46 zł**, co stanowi 97,99 % wykonania planu. Na wynagrodzenia i pochodne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 20.639,13 zł (co stanowi 82,30 % wydatków).

Wydatki poniesiono na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>555,39 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>14.075,96 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>2.626,36 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>2.958,48 zł</u>
<u>składki na Fundusz Pracy</u>	<u>422,94 zł</u>

<u>zakup materiałów i wyposażenia – wyliczone proporcjonalnie wydatki związane z zakupem artykułów biurowych, papieru ksero, tonerów, środków czystości wyposażenia oraz wyposażenia i zakupu artykułów pozostałych</u>	<u>170,01 zł</u>
<u>zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>67,04 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>4,85 zł</u>
<u>zakup usług zdrowotnych</u>	<u>19,62 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych – wyliczone proporcjonalnie wydatki na opłatę bankowa, wywóz nieczystości i odpadów komunalnych, dzierżawę kontenerów, usługi cateringowe oraz usługi pozostałe</u>	<u>3.438,79 zł</u>
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>24,49 zł</u>
<u>różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe</u>	<u>4,26 zł</u>
<u>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>708,00 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>1,27 zł</u>

W rozdziale 80149 gmina wydatkowała dotację celową z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne w wysokości 2.942,00 zł.

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

Zaplanowano 564.116,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych środki oszacowano i rozliczono wg zasad określonych przez gminę. W 2021 r. wydatkowano kwotę **557.214,41 zł**, co stanowi 98,78 % wykonania planu. Na wynagrodzenia i pochodne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 502.520,18 zł (co stanowi 90,18 % wydatków.)

Wydatki poniesiono na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>21.667,74 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>373.173,74 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>28.772,89 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>71.424,37 zł</u>
<u>składki na Fundusz Pracy</u>	<u>7.481,44 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia – wyliczone proporcjonalnie wydatki zakupu opału, materiałów biurowych, papieru ksero i tonerów, środków czystości, zakupu wyposażenia oraz zakupu artykułów pozostałych</u>	<u>22.203,62 zł</u>
<u>zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>5.898,96 zł</u>
<u>zakup energii – wyliczone proporcjonalnie wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, wody</u>	<u>4.479,75 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>965,41 zł</u>
<u>zakup usług zdrowotnych</u>	<u>338,23 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych – wyliczone proporcjonalnie wydatki na opłatę bankową, monitoring, wywóz nieczystości i odpadów komunalnych, dzierżawę kontenerów oraz usługi pozostałe</u>	<u>3.992,78 zł</u>
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>609,09 zł</u>
<u>podróże służbowe krajowe</u>	<u>27,76 zł</u>
<u>różne opłaty i składki</u>	<u>628,77 zł</u>
<u>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>15.438,00 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>52,81 zł</u>
<u>wpłaty na PPK</u>	<u>59,05 zł</u>

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

Na zapewnienie uczniom podręczników i materiałów ćwiczeniowych gmina w budżecie na 2021 r. zaplanowała 94.550,69 w tym: Wojewoda Kujawsko – Pomorski przyznał gminie dotację na zadania zlecone w wysokości 92.235,69 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz 1% obsługi zadania, a wydatkowała **92.138,32 zł** co stanowi 97,45 % wykonania w tym rozdziale, w tym z dotacji 91.999,72 zł. Ze środków własnych gmina wydatkowała 138,60 zł na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla nowych uczniów, którzy zostali zapisani w ciągu roku szkolnego.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano 301.653,87 zł, wydatkowano **184.194,42 zł**, co stanowi 61,06 % wykonania planu.

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

Stowarzyszenie w Grupie Rażniej Latkowo	1.000,00 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Sławęcinku	1.500,00 zł
Związek Harcerstwa Polskiego Bydgoszcz	1.000,00 zł
Koło Gospodyń Wiejskich w Sławęcinku	1.500,00 zł

Środki na realizację projektu pn. „Naukowa przygoda” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości **45.616,79 zł** wydatkowania na:

środki unijne

wynagrodzenia osobowe pracowników	30.692,04 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.682,23 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	5.888,84 zł
składki na fundusz pracy	551,91 zł

środki budżet państwa

wynagrodzenia osobowe pracowników	3.610,83zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	433,20 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	692,81 zł
składki na fundusz pracy	64,93 zł

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

W 2021 r. wydatki w wysokości **19.102,65 zł** poniesiono na:

środki unijne

wynagrodzenia osobowe pracowników	12.248,97 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.672,26 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	2.392,94 zł
składki na Fundusz Pracy	169,24 zł
szkolenia pracowników	608,43 zł

środki budżet państwa

wynagrodzenia osobowe pracowników	1.441,07zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	196,73 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	281,53 zł
składki na Fundusz Pracy	19,91zł
szkolenia pracowników	71,57 zł

Pozostałe środki w kwocie **114.474,98 zł** wydatkowano następująco:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	5.300,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie ekspertów w komisjach na awans zawodowy nauczyciela mianowanego	600,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia – nagrody dla zdolnych uczniów, kwiaty dla rodziców	3.324,00 zł
zakup środków żywności	98,98 zł
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – emerytów i rencistów szkół Gminy Inowrocław	105.152,00 zł

Dział 851- Ochrona zdrowia

Zaplanowano 211.459,19 zł, a wydatkowano **198.965,56 tj.** 94,09 % planu.

Rozdział 85151- Świadczenia wysokospecjalistyczne

Zaplanowano 3.720,00 zł, wydatkowano **2.880,00 zł** co stanowi 77,42 % planu na:

wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia dla trenera w programie „Zapobieganie upadkom seniorów w województwie kujawsko-pomorskim w 2021 r.”	2.520,00 zł
różne opłaty i składki – ubezpieczenie uczestników programu Zapobieganie upadkom dla seniorów w Województwie Kujawsko-Pomorskim	360,00 zł

Plan wydatków na 2021 rok w rozdziałach 85153 i 85154 wynosił **148.542,61 zł**, planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 134.880,45 zł, oraz z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 13.542,61 zł, natomiast wykonane **148.739,19 zł**. W 2021 roku wydatkowano kwotę **147.291,12 zł** (99,03 %).

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii

Na plan 17.900,00 zł w 2021 roku wydatkowano **17.421,08 zł** co stanowi 97,32 % z przeznaczeniem na:

<u>wynagrodzenia bezosobowe</u> - ryczałt dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8.000,00 zł
<u>materiały i wyposażenie</u> – materiały związane z realizowaniem działań profilaktycznych, promowaniem aktywnych form spędzanie wolnego czasu, zakupy materiałów profilaktycznych oraz w ramach działań profilaktycznych organizowanych z Policją	4.082,08 zł
<u>zakup środków żywności</u> – artykuły spożywcze na imprezy związane z promowaniem aktywnych form spędzania wolnego czasu połączonych z tematyką uzależnień	935,00 zł
<u>usługi pozostałe</u>	4.404,00 zł

wydatkowano na usługi związane z promowaniem aktywnych form spędzania wolnego czasu, realizacją działań profilaktycznych, wypoczynkiem wakacyjnym

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan 130.839,19 zł w 2021 roku wydatkowano kwotę **129.870,04 zł**, co stanowi 99,26 % plan z przeznaczeniem na:

<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>44.094,14 zł</u>
ryczałt dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i umowa zlecenie psycholog, terapeuta, zajęcia profilaktyczne w CIS w Łojewie	
<u>materiały biurowe</u>	<u>28.200,90 zł</u>
materiały związane z współudziałem w ogólnopolskich i regionalnych kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką uzależnień oraz realizowaniem działań profilaktycznych na temat uzależnień, promowaniem aktywnych form spędzania wolnego czasu połączonych z tematyką uzależnień, materiały w związku z współpracą z placówkami służby zdrowia, zakupy w ramach działań profilaktycznych organizowanych z Policją i inne.	
<u>zakup środków żywności</u>	<u>1.235,61 zł</u>
artykuły spożywcze na imprezy związane z promowaniem aktywnych form spędzania wolnego czasu połączonych z tematyką uzależnień oraz w ramach działań profilaktycznych organizowanych z Policją	
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>54.457,60 zł</u>
wydatkowano na utrzymanie „Niebieskiej Linii”, usługi prawnicze, opinie w zakresie uzależnienia od alkoholu, wypoczynek wakacyjny dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki, realizacja działań na temat uzależnień, szkolenia, usługi medyczne i inne.	
<u>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</u>	<u>1.134,79 zł</u>
opłata sądowa za złożenie wniosku o przymusowe leczenie	
<u>szkolenia pracowników</u> w zakresie przeciwdziałania narkomanii, alkoholu i przemocy w rodzinie	<u>747,00 zł</u>

Rozdział 85195 -Pozostała działalność

W tym rozdziale na wydatki zaplanowano 59.000,00 zł, wydatkowano **48.794,44 zł** tj. 82,70 % .

<u>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</u>	<u>10.000,00 zł</u>
dla:	
ZHR -2.000,00 zł	
Rehabilitacja bez barier -5.200,00 zł.	
KGW Pławin – 2.800,00 zł	
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>20.230,54 zł</u>
wynagrodzenia w związku z wydaniem decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	1.197,65 zł
dotatki specjalne dla pracowników wykonujących dodatkowe prace związane ze szczepieniem przeciw wirusowi SARS-COV-2	19.032,89 zł
<u>składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>3.459,34 zł</u>
<u>składki na fundusz pracy</u>	<u>212,56 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>3.630,00 zł</u>
związanych z wydaniem decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	130,00 zł
zakup nagród dla uczestników festynu promującego szczepienia	500,00 zł
zakup wyposażenia stanowiska koordynatora ds. szczepień i infolinii transportowej	3.000,00
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>11.262,00 zł</u>
rodzinne wywiady środowiskowe związane z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej	1.738,00 zł
promocja szczepień przeciw SARS Cov -2 organizacja festynu promującego szczepienia	9.500,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na planowaną kwotę 5.150.025,16 zł, wydatkowano **4.972.453,41 zł** tj. 96,55 % planu.

GOPS na wydatki bieżące w 2021 roku w dziale 852 dysponował budżetem w wysokości 3.356.977,24 zł. Środki finansowe w kwocie 175.026,56 zł (5,21 %) pochodziły z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych, 1.150.441,00 zł (34,27%) to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy, 1.977.251,00 zł (58,90 %) to dotacja samorządowa, natomiast 46.420,00 zł (1,38 %) to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 , natomiast 7.838,68 zł (0,24) środki na realizację Projektu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka”

W 2021 roku wydatkowano na wydatki bieżące kwotę **3.291.740,80 zł**, co stanowiło 98,06 % planu. Z tego środki finansowe w kwocie 171.670,48 zł (5,22%) pochodziły z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych, 1.140.161,66 zł (34,64) to dotacja z budżetu Państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy, 1.941.448,22 zł (58,98%) to dotacja samorządowa, natomiast 31.745,28 zł (0,96%) to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Wspieraj Seniora” natomiast 6.715,16 zł środki na realizację projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” (0,20).

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej.

Zaplanowano 462.674,00 zł, wydatkowano **462.577,86 zł** co stanowi 99,98 % planu.

W 2021 roku w DPS przebywało 13osób, za które Ośrodek poniósł koszty w wysokości 462.577,86 zł. Środki pochodziły z samorządu.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowano na wydatki bieżące 1.061.607,92 zł, wydatkowano **949.272,61 zł** co stanowi 89,42 % planu.

W 2021 roku wydatkowano **949.272,61 zł** z przeznaczeniem na:

dotację dla Spółdzielni Socjalnej Wigor

środki w kwocie **358.888,00 zł** na dofinansowanie projektu „Centrum Rodziny w Pławinie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na.

wynagrodzenia i pochodne **19.499,30 zł**- dodatki specjalne dla kadry projektu

zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano **87.274,64 zł** zakupiono wyposażenie dla Centrum Rodziny min. zakup komputerów, urządzenia wielofunkcyjnego. krzesel konferencyjnych, kompletów obiadowych, karniszy, zlewu, skrzynek balkonowych, środków czystości, tonerów, koparki, kolumn, stolika

zakup usług pozostałych wydatkowano **61.283,67 zł** na prowizję bankową i wykonanie ogrodzenia

Gmina przekazała dotację celową dla Spółdzielni Socjalnej „Wigor” w Żalinowie w kwocie **422.327,00 zł**:

- na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie w kwocie **422.327,00 zł** w tym dotacja Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 332.327,00 zł, środki własne Gminy -90.000,00 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie

Zaplanowano 1.000,00 zł, wydatkowano **480,00 zł** co stanowi 48% planu z przeznaczeniem na:

Wydatki w tym rozdziale wydatkowano na usługi związane ze wsparciem psychologicznym.

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

Na zaplanowane 34.170,00 zł wydatki w tym rozdziale wyniosły **33.691,75 zł**. Środki pochodziły z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy na:

ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały wydatkowano	27.480,40 zł
natomiast za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej wydatkowano	5.630,85 zł
zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	580,50 zł

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

Na świadczenia

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę 500.799,00 zł, wydatkowano **491.817,29 zł** co stanowi 98,27 % planu.

Na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę 491.817,29 zł, z tego 245.679,28 zł to dotacja na dofinansowanie zadań własnych (zasiłki okresowe).

Z zasiłków okresowych skorzystało 117 rodzin na kwotę 245.679,28 zł i wypłacono 633 świadczenia. Środki samorządowe w kwocie 246.138,01 zł wykorzystano między innymi na:

schronienie 72.031,17 zł

sprawienie pogrzebu – 2.731,82 zł

zasiłki celowe z tytułu zdarzenia losowego 71.500,00 zł

zasiłki celowe i w naturze m.in. na węgiel, żywność, leki, ubranie itp. – 99.875,02 zł

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano kwotę 58.915,56 zł, wydatkowano **48.702,86 zł** co stanowi 82,67 % planu.

Dodatki mieszkaniowych w 2021 roku wypłacono na kwotę 48.687,67 zł. Środki pochodziły z samorządu. Dodatków energetycznych wypłacono na kwotę 15,19 zł, środki pochodziły z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe

Na zaplanowane 343.457,00 zł, wydatkowano kwotę **332.331,92 zł**, co stanowi 96,76 % planu.

Zasiłków stałych wypłacono 582 świadczeń na kwotę 332.172,49 zł. Środki finansowe pochodziły z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy. Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na kwotę 159,43 zł.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

W 2021 roku zaplanowano 1.140.459,00 zł, wydatkowano kwotę **1.120.822,95 zł** co stanowi 98,28 % planu z tego 208.667,28 zł stanowiło dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań

własnych, a 25.685,29 zł to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, a 886.470,38 zł to dotacja samorządowa.

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u> - świadczenia rzeczowe wynikające z BHP oraz ekwiwalenty za używanie odzieży	<u>5.861,44 zł</u>
<u>świadczenia społeczne</u> wynagrodzenia dla opiekuna prawnego oraz wynagrodzenie z tytułu sprawowania kurateli	<u>31.900,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia i pochodne, nagrodę jubileuszową, odprawę rentową, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz fundusz socjalny</u>	<u>989.564,12 zł</u>
<u>materiały i wyposażenie</u>	<u>25.863,76 zł</u>
druki, materiały biurowe, paliwo do samochodu, prenumerata prasy, tonery do drukarek i inne zakupy	
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>1.279,20 zł</u>
konserwacja i naprawa kserokopiarek, naprawa samochodu	
<u>zakup usług zdrowotnych</u> - badania lekarskie	<u>654,70 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>45.738,53 zł</u>
provizja bankowa, koszty wysyłki listów, opłata pocztowa, obsługa informatyczna, obsługa programów komputerowych, opłata za karty świadczeniowe, obsługa BHP, obsługa ochrony danych i inne usługi	
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>5.488,63 zł</u>
<u>ubezpieczenia sprzętu, samochodu i inne opłaty</u>	<u>1.674,07 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>12.798,50 zł</u>

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W 2021 roku zaplanowano 351.604,00 zł, wydatkowano w tym rozdziale kwotę **345.935,22 zł**, z tego 145.970,00 zł to dotacja na zadania zlecone, a 199.965,22 zł to środki samorządowe.

na umowy zlecenia zawarte z osobami świadczącymi usługi opiekuńcze wydatkowano 199.965,22 zł z usług skorzystały 24 osoby.

na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano 145.970,00 zł. Z usług skorzystało 12 osób.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano 401.000,00 zł z tego wydatkowano **400.664,20 zł** co stanowi 99,92 % planu.

W ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” w zakresie świadczeń społecznych udzielono pomocy na kwotę 400.664,20 zł z tego 320.531,36 zł to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych, natomiast 80.132,84 zł to nakłady samorządowe.

Rozdział 85232- Centra Integracji Społecznej

Dla Centrum Integracji Społecznej w Łojewie przekazano dotację podmiotową w kwocie **450.000,00 zł** na zaplanowane 450.000,00 zł co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Wydatki 2021 roku w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 344.338,68 zł, a wyniosły **336.156,75 zł**. Środki pochodziły z samorządu w kwocie 297.696,31 zł, środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Wspieraj Seniora” 31.745,28 , natomiast 6.715,16 zł to środki na realizację projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”

W rozdziale tym wystąpiły wydatki na:

<u>dotacja na powierzenie kompleksowego prowadzenia Domu Dziennego Pobytu „Senior +” w Żalinowie dla Spółdzielni Socjalnej „WIGOR” w tym:</u>	<u>281.440,00 zł</u>
dotacja celowa z budżetu państwa	85.440,00 zł
środki własne gminy	196.000,00 zł
<u>świadczenia społeczne - prace społecznie - użyteczne</u>	<u>8.913,60 zł</u>
<u>materiały i wyposażenie</u>	<u>1.348,11 zł</u>
worki na śmieci, kamizelki, rękawice i woda dla prac społecznie użytecznych, artykuły ochronne i dezynfekujące związane z przeciwdziałaniem COVID-19.	

Na realizację projektu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” wydatkowano 12.709,76 zł z tego 6.715,16 zł środki z dofinansowania z UE, natomiast 5.994,60 zł to środki samorządowe.

dodatki specjalne i pochodne	5.945,73 zł
materiały i wyposażenie-zakup opasek	5.806,35 zł
usługi – opłata za dostęp do systemu Sidly	957,68 zł

Na realizację programu „Wspieraj Seniora” wydatkowano 31.745,28 zł środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

<u>dodatki specjalne i pochodne</u>	<u>30.494,24 zł</u>
<u>materiały i wyposażenie – artykuły ochronne i dezynfekujące</u>	<u>1.251,04 zł</u>

Rozdział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Gmina realizuje zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Inowrocław. W ramach tych zadań przedszkole organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, uczniowie szkół podstawowych otrzymują stypendia szkolne, stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, uczniowie szkół ponad gimnazjalnych stypendia szkolne. Gmina wypłaca również studentom I roku studiów dziennych stypendia naukowe.

Plan wydatków wynosi 172.991,00 zł, wydatkowano **165.912,20 zł** co stanowi 95,91% wykonania planu.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

zaplanowano 53.071,00 zł, wydatkowano **52.196,20 zł** na:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatek wiejski	1.454,20 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników	38.321,56 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.717,11 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	7.607,54 zł
składki na fundusz pracy	1.087,58 zł
wpłaty na PPK	8,21 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki w 2021 r. zaplanowano 87.920,00 zł poniesiono na stypendia szkolne w kwocie **81.716,00 zł**, w tym gmina otrzymała dotacje w wysokości 68.800,00 zł, a wydatkowała dotację w wysokości 65.327,80 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na zaplanowane wydatki w kwocie 32.000,00 zł, wydatkowano w 2021r. **32.000,00 zł** i poniesiono na:
stypendia za wyniki w nauce (57 uczniów) i osiągnięcia sportowe (5 uczniów) 11.900,00 zł
stypendia dla studentów (6 osób) 20.100,00 zł

Dział 855 Rodzina

GOPS w 2021 roku w dziale 855 dysponował budżetem w wysokości 17.838.842,38 zł. Środki finansowe w kwocie 17.275.739,38 zł (96,84%) pochodzą z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych, natomiast 561.103,00 zł (3,15%) to dotacja samorządowa, natomiast 2.000,00 zł (0,01%) to środki pochodzące z Funduszu Pracy

W 2021 roku w dziale 855 wydatkowano kwotę **17.709.408,55 zł** co stanowi 99,27 % planu. Z tego środki finansowe w kwocie 17.180.287,08 (97,01 %) pochodziły z budżetu państwa na zadania zlecone, 527.121,47 zł (2,98%) to dotacja samorządowa, natomiast 2.000,00 zł (0,01%) to środki z Funduszu Pracy.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Na zaplanowaną kwotę 12.754.852,00 zł w 2021 r. wydatkowano **12.656.815,71 zł** w tym środki z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 12.655.715,71 zł.

<u>zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem</u>	<u>1.100,00 zł</u>
<u>świadczenia społeczne - świadczeń wychowawczych wypłacono na kwotę</u>	<u>12.548.136,51 zł</u>
<u>wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz fundusz socjalny</u>	<u>79.675,78 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>4.800,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe i inne</u>	<u>1.825,46 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych - prowizja bankowa, koszty wysyłki listów, licencja na korzystanie z programu komputerowego, opłata za karty świadczeniowe i inne</u>	<u>19.828,00 zł</u>
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>305,96 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>1.144,00zł</u>

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

Na zaplanowaną kwotę 4.657.925,00 zł w 2021 roku wydatkowano kwotę **4.630.612,82 zł** z tego 4.471.393,58 zł stanowiło dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, a 159.219,24 zł to dotacja samorządowa.

<u>zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem</u>	<u>12.719,35 zł</u>
<u>wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano</u>	<u>197,10 zł</u>
na świadczenia rzeczowe wynikające z BHP	
<u>wynagrodzenia i pochodne, nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne i fundusz socjalny</u>	<u>238.133,81 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia-materiały biurowe, druki, tonery i inne</u>	<u>3.499,17 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych - prowizja bankowa, koszty wysyłki listów, opłata pocztowa, przedłużenie licencji na oprogramowanie, opłata za karty świadczeniowe i inne usługi</u>	<u>28.835,28 zł</u>
<u>różne opłaty i składki – koszty egzekucyjne</u>	<u>142,97zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>2.062,72 zł</u>
<u>świadczenia społeczne</u>	<u>4.060.547,41 zł</u>
świadczeń rodzinnych wypłacono 14.462 na kwotę <u>3.729.767,61 zł</u>	
z funduszu alimentacyjnego wypłacono 606 na kwotę <u>334.755,42 zł</u> , zasiłków dla opiekunów wypłacono na kwotę <u>5.766,00 zł</u> .	
W 2021 roku odzyskano świadczeń nienależnie pobranych na kwotę <u>9.741,62 zł</u> .	
<u>ubezpieczenia emerytalno - rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna wydatkowano</u>	<u>282.713,17 zł</u>
opłacono 584 składki.	
<u>pozostałe odsetki</u>	<u>1.761,84 zł</u>

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Zaplanowano kwotę 488,38 zł. W 2021 roku wydatkowano **379,38 zł**. Środki pochodziły z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Zostały one wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na zaplanowaną kwotę 373.207,00 zł w 2021 roku wydatkowano kwotę **369.876,02 zł** z tego 1.073,79, zł stanowiło dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, 2.000,00 zł środki z Funduszu Pracy, 366.802,23 zł to dotacja samorządowa.

zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	900,00 zł
wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz fundusz socjalny z tego 2.000,00 zł to środki z Funduszu pracy	74.148,33 zł
zakup usług pozostałych	1.073,79 zł
wydatki związane z opieką i wychowaniem dziecka w pieczy zastępczej	292.393,67 zł
podróże służbowe	1.113,94 zł
szkolenia pracowników	200,00 zł
pozostałe odsetki	46,29 zł

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

W rozdziale tym zaplanowano 52.370,00 zł wydatkowano na ubezpieczenia zdrowotne **51.724,62 zł**. Środki pochodziły z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Opłacono 310 składek.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 7.349.722,91 zł z tego wydatkowano **6.918.260,52 zł co stanowi 94,13 % planu.**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano 3.000,00 zł, wydatkowano **2.829,00 zł** co stanowi 94,30% planu na sporządzenie opinii w zakresie infrastruktury związanej odprowadzaniem wód opadowych.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 4.953.575,00 zł z tego wydatkowano **4.796.741,54 zł**

tj. 96,83 % planu na:

<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	108.637,20 zł
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	13.034,67 zł
<u>składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy</u>	23.786,89 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	282,90 zł
zakup druków oraz paliwa do samochodu	
<u>zakup usług pozostałych</u>	4.643.461,89 zł
odbiór odpadów posegregowanych, selektywna zbiórka i wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów	4.616.483,65 zł
przewóz kontenerów KP-7	17.410,20 zł

usługi pocztowe	6.679,34 zł
inne nieprzewidziane wydatki - przedstawienie edukacyjne - GBP Jaksice	2.888,70 zł
<u>różne opłaty i składki</u>	<u>2.869,00 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>2.898,99 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>1.770,00 zł</u>

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatycznego

Zaplanowano w tym rozdziale 19.988,00 zł. Wydatku nie zrealizowano. Zadanie zostanie zrealizowane w 2022 r.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na zadania bieżące zaplanowano 851.300,00 zł, wykonano **816.334,36 zł** tj. 95,89 % planu

<u>zakup energii</u>	<u>425.492,93 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>385.497,78 zł</u>
naprawa oświetlenia drogowego będącego własnością gminy	50.863,98 zł
konservacja oświetlenia drogowego na terenie gminy będącego własnością ENEA	334.633,80 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>5.343,65 zł</u>
przygotowanie dokumentacji projektowej	2.000,00 zł
opracowanie dokumentacji przetargowej zakupu energii elektrycznej dla grupy zakupowej	3.075,00 zł
opłaty przyłączeniowe	273,14 zł
Gmina odliczyła podatek VAT w kwocie 4,49 zł	

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

Zaplanowano 66.350,00 zł z tego wykonano **58.242,00 zł** tj. 87,78 % planu z przeznaczeniem na:

<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>7.046,15 zł</u>
zakup worków i rękawic	702,32 zł
zakup świecy „Ulik”	504,00 zł
bieżące utrzymanie byłego składowiska w m. Karczyn - stacja meteorologiczna	5.000,00 zł
Inne nieprzewidziane wydatki - olej lniany oraz miód	839,83 zł
<u>zakup energii</u>	<u>391,99 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>40.580,86 zł</u>
catering dla uczestników akcji pn. „Wiosenne i jesienne sprzątanie Noteci” oraz uprzątnięcie worków ze śmieciami z akcji Sprzątania Świata	3.083,00 zł
opracowanie POŚ dla gminy Inowrocław na lata 2021-2024 z perspektywą 2025-2028	1.906,50 zł
zlikwidowano wyciek i zutylizowano olej i sorbent w m. Kłopot 60-awaria	648,00 zł
badania laboratoryjno monitorowe, pomiar osiadania raperów oraz roczny raport monitoringu	14.092,40 zł
poprawa jakości wody w stawie Gnojno dz. 171/2 przy użyciu mikroorganizmów	3.630,00 zł
warsztaty ekologiczne dla dzieci przy współpracy z GBP Jaksice dotyczące czystego powietrza, wywóz odpadów zebranych z akcji sprzątania świata, zagospodarowanie terenu zieleni w m. Jaksice – obelisk Bartka Nowaka	17.220,96 zł
<u>różne opłaty i składki</u>	<u>10.223,00 zł</u>
ubezpieczenie byłego składowiska w Karczynie	8.500,00 zł
opłata za korzystanie środowiska	1.470,00 zł
opłata za usługi wodne	253,00 zł

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowano kwotę 87.010,75 zł, wydatkowano **66.627,30 zł** co stanowi 76,57 %, na zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowrocław”

Rozdział 90095-Pozostała działalność

Na planowane wydatki 1.368.499,16 zł wydatkowano **1.177.486,32 zł** co stanowi 86,04 % planu z tego na:

<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>198.381,70 zł</u>
zakup soli drogowej	1.349,53 zł
zakup paliwa i oleju oraz materiałów do naprawy piły spalinowej i kosy spalinowej	3.251,09 zł
zakup rękawic i osłon dla pracowników	805,20 zł
zakup pilarki spalinowej STIHL	2.306,25 zł
zakup podkrzesywarki spalinowej HT	2.557,05 zł
zakup tablic informacyjnych	2.718,30 zł
zakup zestawu narzędzi akumulatorowych	2.458,77 zł
zakup rampy podjazdowej do świetlicy w m. Miechowice	2.880,00 zł
zakup opału do budynków komunalnych w m. Balczewo, Żalinowo 12, Żalinowo 7. Góra, Łojewo 21, Łojewo 34	173.246,14 zł
<u>zakup materiałów z funduszu sołeckiego -2.000,00 zł</u>	
zakup rolet i moskitier do świetlicy w m. Krusza Duchowna	2.000,00 zł
zakupy pozostałe m.in.: materiałów do usunięcia awarii, zakup znaczników do kluczy, farb do malowania	4.809,37 zł
<u>zakup energii</u>	<u>73.511,30 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>483.533,56 zł</u>
remont podłogi w świetlicy w m. Balczewo	17.561,07 zł
remont świetlicy w m. Krusza Duchowna	46.637,62 zł
naprawa instalacji elektrycznej w budynku CIS w m. Łojewo	5.598,87 zł
naprawa instalacji elektrycznej w budynku świetlicy w m. Krusza Duchowna	2.066,61 zł
naprawa instalacji elektrycznej w budynku świetlicy w m. Komaszycy	1.681,04 zł
naprawa oświetlenia zewnętrznego przy budynku komunalnym w m. Pławin	1.227,15 zł
naprawa schodów przy świetlicy w m. Komaszycy	3.813,06 zł
wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy Marcinkowo	33.574,33 zł
remont pomieszczeń w budynku w m. Pławin	55.506,89 zł
wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem oświetlenia liniowego w budynku w m. Pławin	33.707,29 zł
konserwacja urządzeń dźwigowych Żalinowo	6.555,90 zł
wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych przy świetlicach w m. Cieślin i Komaszycy	30.223,41 zł
przebudowa zasilania elektrycznego dla GZK i PSZOK w m. Kruśliwiec	15.467,09 zł
naprawa tynków po awarii w budynku CIS w m. Łojewo	8.083,51 zł
naprawa pokrycia dachowego w świetlicy w m. Balczewo	4.784,88 zł
wymiana kotła co w świetlicy w m. Krusza Duchowna	8.413,20 zł
naprawa pokrycia dachowego w świetlicy w m. Jacewo	2.700,00 zł
wymiana płyty grzewczej w m. Radłówek	1.845,00 zł
wymiana opraw zewnętrznego oświetlenia w m. Kłopot	2.324,70 zł
wymiana instalacji alarmowej w świetlicy w m. Radłówek	2.890,50 zł
usuwanie drobnych napraw elektrycznych w budynkach komunalnych	7.015,20 zł
wymiana 11 szt. okien drewnianych w pomieszczeniach budynku komunalnego w m. Pławin	75.500,62 zł
remont pomieszczeń świetlicy w m. Latkowo	48.195,19 zł

montaż instalacji grzewczej w świetlicy w m. Marcinkowo	11.894,00 zł.
remont schodów wejściowych do świetlicy w m. Krusza Duchowna	31.898,17 zł
zakup usług remontowych z funduszu sołeckiego -10.000,00 zł	
<u>sołectwo Balczewo</u> - montaż instalacji grzewczej w świetlicy w m. Marcinkowo	10.000,00zł
pozostałe usługi remontowe m.in.:	14.368,26 zł
naprawa instalacji elektrycznej w świetlicach Batkowo, Cieślin, Latkowo naprawa kosiarki samobieżnej, montaż samozamykacza drzwi, wykonanie różnych drobnych napraw, wymiana kompaktów WC	
<u>zakup usług pozostałych</u>	393.505,06 zł
opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	6.494,67 zł
wywóz nieczystości	255.603,83 zł
dzierżawa pojemników	4.784,16 zł
utrzymanie czystości przy budynkach komunalnych	6.978,28 zł
ogłoszenia w prasie	344,40 zł
dorobienie kluczy, wymiana zamków	416,00 zł
koszty utrzymania budynku na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej w m. Batkowo	2.352,84 zł
utrzymanie czystości przy budynkach komunalnych	28.618,35 zł
naprawy dachów i rynien	15.510,75 zł
przeeglądy budowlane, inwentarzowe	24.317,36 zł
wykonanie projektu technicznej konstrukcji w m. Krusza Zamkowa	7.933,50 zł
opracowanie raportu z efektów termomodernizacji	4.920,00 zł
opracowanie dokumentacji odtworzenia drzwi w budynku komunalnym w m. Pławin	1.845,00 zł
utrzymanie zieleni	4.543,25 zł
opłaty za przyłączenie do sieci	225,72 zł
kserokopie map	199,13 zł
inne nieprzewidziane wydatki	1.672,12 zł
<u>zakupy usług z funduszu sołeckiego</u> 26.745,70 zł	
sołectwo Batkowo –wykaszenie placów przy budynkach	500,00 zł
sołectwo Cieślin – wykaszanie placów przy budynkach	600,00 zł
sołectwo Jacewo – wykaszanie placów przy budynkach i poboczy	5.000,00 zł
sołectwo Komaszycze - wykaszanie placów przy budynkach	1.122,45 zł
sołectwo Marcinkowo – wykonanie ogrodzenia świetlicy w Balczewie	10.000,00 zł
sołectwo Pławin - wykaszanie placów przy budynkach	2.000,00 zł
sołectwo Radłówek- montaż moskitier w świetlicy w m. Radłówek	650,01 zł
sołectwo Słońsko – montaż monitoringu wizyjnego w świetlicy w m. Słońsko	2.998,74 zł
sołectwo Sławęcinek –naprawa instalacji oświetleniowej w świetlicy w m. Sławęcinek	3.874,50 zł
<u>różne opłaty i składki</u>	21.139,22 zł
<u>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</u>	81,74 zł
<u>podatek od towarów i usług</u>	7.333,74 zł

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.757.398,02 zł, a wydatkowano **1.467.024,19 zł** tj. 83,48 %.

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W tym rozdziale na wydatki bieżące zaplanowano 1.132.398,02 zł, wydatkowano **862.628,59 zł** tj. **76,18 %**.

wydatki poniesiono na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	1.545,98 zł
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	309.815,83 zł

<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	21.296,35 zł
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	53.176,55 zł
<u>składki na Fundusz Pracy</u>	1.186,68 zł
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	4.315,60 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	89.845,06 zł
zakup materiałów i wyposażenia na imprezy gminne (m.in.: festyn rodzinny w Czystym, warsztaty podczas Święta Dyni)	347,27 zł
zakup upominków, nagród dla uczestników konkursów m.in.: spotkanie z NGO, zakup książek ABC ekonomii – książki dla przedszkola, konkurs – Kasper Matematyczny, nagrody dla uczestników pikniku Półmetek wakacji, zakup sztalug w nagrodę za udział w plenerze, korale ludowe dla zespołu Kłopotocianie, sprzęt muzyczny dla zespołu Peron Wędrowni	11.884,20 zł
zakup środków czystości do świetlicy w RadłóWKu: laptopa, drukarki, głośnika do świetlicy w Czystym: lodówki i kuchni w Cieślinie	6.051,84 zł
zakup oleju opałowego do świetlicy wiejskiej w Górze	10.469,92 zł
<u>zakupy materiałów i wyposażenia z funduszu soleckiego- 61.091,83 zł</u>	
<u>sołectwo Batkowo</u> – firany, środki czystości do świetlicy	1.000,00 zł
<u>sołectwo Cieślin-</u> folia, farby, szablony do malowania, torby bawełniane, środki czystości, robot kuchenny	972,97 zł
<u>sołectwo Czyste</u> –artykuły papiernicze, _środki czystości	298,45 zł
<u>sołectwo Gnojno</u> –środki czystości, artykuły biurowe, tusz do drukarki, artykuły do malowania	1.329,93 zł
<u>sołectwo Góra</u> – środki czystości, artykuły papiernicze i dekoracyjne, czajnik bezprzewodowy, rakietki do tenisa stołowego	2.098,76 zł
<u>sołectwo Jaksice-</u> środki czystości, artykuły gospodarcze, żarówki, narzędzia do sprzątania, sztaluga	1.464,75zł
<u>sołectwo Jacewo</u> –środki czystości	1.814,22 zł
<u>sołectwo Kłopot</u> – flagi, środki czystości, namiot	5.484,09 zł
<u>sołectwo Komasyce</u> – środki czystości , artykuły biurowe, warnik elektryczny do wody, zestaw biesiadny, chłodziarka, robot kuchenny, wyposażenie kuchni (garnki, naczynia, sztućce)	17.199,92 zł
<u>sołectwo Krusza Duchowna , Krusza Zamkowa</u> – środki czystości, artykuły papiernicze, grill nierdzewny	2.320,09 zł
<u>sołectwo Latkowo</u> –środki czystości , artykuły dekoracyjne, artykuły papiernicze, drabina, tusze do drukarki i sprzęt multimedialny (komputer), kuchnia, lodówka, antena pokojowa	5.240,82 zł
<u>sołectwo Łojewo</u> – środki czystości, artykuły papiernicze, artykuły jednorazowego użytku, siatka i piłeczki do tenisa stołowego, czajnik	1.464,42 zł
<u>sołectwo Marcinkowo</u> – środki czystości do świetlicy w Balczewie, środki czystości do świetlicy w Marcinkowie, mikrofała, witryna chłodnicza do świetlicy w Marcinkowie	4.073,58 zł
<u>sołectwo Orłowo</u> - środki papiernicze, dekoracyjne, szkolne, biurowe, szafa bez frontów do świetlicy	1.983,29 zł
<u>sołectwo Olszewice</u> – środki czystości, artykuły papiernicze, dekoracyjne, sprzęt multimedialny – urządzenie wielofunkcyjne, ekran projekcyjny na statywie	1.887,04 zł
<u>sołectwo Piotrkowice</u> –środki czystości	199,99 zł
<u>sołectwo Pławin</u> –płyta gazowa, przewód do butli gazowej	1.548,57 zł
<u>sołectwo Radłówek</u> –środki czystości	500,00 zł
<u>sołectwo Słońsko</u> - środki czystości, artykuły chemiczne	469,99 zł
<u>sołectwo Sławęcinek</u> kwiaty do dekoracji, artykuły biurowe, środki czystości, artykuły jednorazowego użytku	571,42 zł
<u>sołectwo Tupadły</u> –artykuły biurowe, środki czystości, artykuły papiernicze, naczynia jednorazowe	998,74 zł
<u>sołectwo Żalinowo</u> - _artykuły papiernicze, biurowe, środki czystości, artykuły jednorazowego użytku, artykuły plastyczne, komputer, monitor, mysz, klawiatura,	

tusze do drukarki, sprzęt multimedialny – ekran projekcyjny	8.170,79 zł
<u>zakup środków żywności</u>	<u>20.860,59 zł</u>
zakup środków żywności na paczki Caritas, artykułów spożywczych na festyn „Znowu Razem” w Jaksicach, festyn rodzinny w Czystym, festyn w Łojewie, zabawę andrzejkową w Batkowie	7.052,20 zł
<u>zakupy środków żywności z funduszu sołeckiego – 13.808,39 zł</u>	
<u>sołectwo Batkowo</u> – artykuły spożywcze – warsztaty kulinarne	489,88 zł
<u>sołectwo Cieślin</u> – artykuły spożywcze – warsztaty kulinarne	1.000,00 zł
<u>sołectwo Czyste</u> – artykuły spożywcze – warsztaty kulinarne	1.189,07 zł
<u>sołectwo Gnojno</u> – artykuły spożywcze – warsztaty kulinarne. artykuły spożywcze na zajęcia plastyczne dla dzieci	1.068,06 zł
<u>sołectwo Góra</u> – artykuły spożywcze – warsztaty kulinarne dla dzieci	3.198,11 zł
<u>sołectwo Jaksice</u> – artykuły spożywcze	199,72 zł
<u>sołectwo Kłopot</u> – artykuły spożywcze	840,44 zł
<u>sołectwo Latkowo</u> – artykuły spożywcze Dzień Seniora, działalność świetlicy	682,43 zł
<u>sołectwo Łojewo</u> – artykuły spożywcze	598,92 zł
<u>sołectwo Marcinkowo</u> – artykuły spożywcze – warsztaty kulinarne w Balczewie	1.173,93 zł
<u>sołectwo Olszewice</u> – artykuły spożywcze – święto pieczonego ziemniaka w Olszewicach, artykuły spożywcze dla sołectwa	598,65 zł
<u>sołectwo Radłówek</u> – artykuły spożywcze	499,99 zł
<u>sołectwo Sławęcinek</u> – artykuły spożywcze	397,80 zł
<u>sołectwo Tupadły</u> – artykuły spożywcze	488,61 zł
<u>sołectwo Żalinowo</u> – artykuły spożywcze – warsztaty kulinarne dla dzieci i młodzieży, artykuły spożywcze – warsztaty „Tradycje Kujawskie”	1.382,78 zł
<u>zakup energii</u>	<u>177.684,19 zł</u>
<u>zakup usług zdrowotnych</u>	<u>554,70 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>156.138,91 zł</u>
zakup usług związanych z organizacją imprez, obchodów, rocznic, jubileuszy, wydarzeń oraz wyjazdów w ramach kontaktów organizacji pozarządowych w tym m.in. wyjazd patriotyczny harcerzy SP Jaksice do Gdańska, wykonanie prac ślusarskich, spotkanie z organizacjami pozarządowymi, spotkanie KGW z Wejherowa, Rajd Sopera, wizyta studyjna samorządowców, Zielona Szkoła dla dzieci z SP Góra, Dzień Dziecka SP Orłowo, spotkanie z mieszkańcami i sołtysami w Łojewie, Zielona Szkoła dla dzieci z SP Turzany, SP Jaksice, SP Tupadły, SP Sławęcinek, SP Orłowo, nocleg dla zespołu Kłopotanie w Warszawie, usługa cateringowa podczas spotkania z sołtysami i pracownikami świetlic, oprawa muzyczna i catering podczas spotkania podczas wizyty, studyjnej z lubuskiego, usługa cateringowa podczas spotkania społeczności lokalnej w Radłótku, usługa gastronomiczna podczas festynu w Czystym przewóz członków KGW Latkowo do Torunia, usługa cateringowa podczas spotkania z KGW Kłopotanie, usługa animacyjna podczas Mikołajek w Sławęcinku	47.355,52 zł
monitoring i konserwacja systemów alarmowych w świetlicach	10.792,11 zł
przeгляд gaśnic w świetlicach	429,12 zł
abonament RTV	4.617,00 zł
dostawa i montaż mebli świetlica Latkowo	20.831,80 zł
wyjazdy sołectw, stowarzyszeń, harcerzy (usługi komunikacyjne dodatkowe świadczy Firma Transportowa NKA Kruszwica wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego)	54.311,36 zł
<u>zakupy usług pozostałych z funduszu sołeckiego 17.802,00zł</u>	
<u>sołectwo Jacewo</u> – usługa prania obrusów	500,00 zł
<u>sołectwo Komaszycy</u> – usługa wykonanie mebli do świetlicy wiejskiej w Komaszycach	7.000,00 zł
<u>sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa</u> – dostawa i montaż mebli kuchennych	7.490,00 zł
<u>sołectwo Latkowo</u> – naprawa telewizora w świetlicy	150,00 zł

<u>sołectwo Żalinowo</u> bilety wstępu do Centrum zabaw, usługa przewodnika po Wrocławiu, bilety wstępu na panoramę Raclawicką we Wrocławiu, opłata za rejs statkiem grupy mieszkańców sołectwa	2.662,00 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>8.306,76 zł</u>
w tym z funduszu sołectwa sołectwo Sławęcinek – 841,70 zł.	
<u>sołectwo Jaksice – utrzymanie domeny internetowej, opłata za serwer -356,70 zł</u>	
<u>sołectwo Sławęcinek odnowienie domeny – Internet – 485,00 zł</u>	
<u>różne opłaty i składki</u>	<u>416,00 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>13.288,33 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>3.960,00 zł</u>
<u>wpłaty na PPK</u>	<u>237,06 zł</u>

Rozdział 92116- Biblioteki

Zaplanowano kwotę 560.000,00 zł, wydatkowano **559.997,86 zł** tj. 100,00 % planu. Kwota ta stanowi dotację podmiotową dla GBP w Jaksicach.

Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano 40.000,00 zł, wydatkowano **24.747,74 zł** na dotacje dla Fundacji Orion z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych dla obiektów zabytkowych polegających na wykonaniu remontu pokrycia dachu z orynnowaniem, nawierzchni tarasu, granitowych okładzin schodów, tynku i podjazdu od strony zachodniej budynku: założeniu dworsko parkowym w Orłowie gm. Inowrocław

Rozdział 92195- Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano 25.000,00 zł, wydatkowano **19.650,00 zł** co stanowi 78,60 % planu. Przekazano dotacje na realizację zadań w zakresie kultury dla:

<u>dotacje celowe z budżetu do realizacji stowarzyszeń w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji</u>	<u>19.650,00 zł</u>
Stowarzyszenie „W grupie rażniej” – Raz na Ludowo	2.500,00 zł
Dom Artysty - „Ze sztuką przez Pokolenia”	3.000,00 zł
Koło Gospodyń Wiejskich w Kłopotcie – „Czy „Maryna” to dziewczyna czyli kujawskie klimaty”	9.000,00 zł
Koło Gospodyń wiejskich w Pławinie – „Kultura kujawska bliska sercu”	3.000,00 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół szkoły w Sławęcinku - „Serce dla Kujaw cz.II”	650,00 zł
Towarzystwo Rozwoju Łojewa im. Stanisława Przybyszewskiego „20 lecie Towarzystwa Rozwoju Łojewa – materiały promocyjne”	1.500,00 zł

Dział 926- Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695- Pozostała działalność

Na ten rozdział zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 219.700,00 zł, wydatkowano **155.991,65 zł** tj. **71,00 %** planu na:

<u>dotacje finansowe na wsparcie zadania własnego w zakresie rozwoju sportu</u>	<u>60.000,00 zł</u>
LKS Orłowianka Orłowo	17.000,00 zł
LKS Kolorowi Krusza Zamkowa	17.000,00 zł

LKS Iskra Sikorowo	15.000,00 zł
UKS Herkules Sławęcinek	2.000,00 zł
Noteć Inowrocław	2.000,00 zł
LUKS Inowrocław	3.000,00 zł
SKS Kasprowicz	2.500,00 zł
UKS Rakietka	1.500,00 zł
<u>dotacje finansowe na wsparcie zadania własnego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej</u>	<u>10.000,00 zł</u>
SKS Kasprowicz	1.100,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy AUT	1.200,00 zł
UKS Akademia Piłkarska	600,00 zł
LUKS Inowrocław	1.100,00 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Sławęcinku	1.400,00 zł
ZHR Bydgoszcz	900,00 zł
UKS Rakietka Orłowo	1.200,00 zł
Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Miechowice	700,00 zł
Klub Sportowy CUIAVIA	700,00 zł
Koło Gospodyń Wiejskich w Słońsku	400,00 zł
Towarzystwo Rozwoju Łojewa	700,00 zł
<u>wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia trenerów prowadzących ćwiczenia dla osób dorosłych w Gnojnie, Jaksicach, Jacewie</u>	<u>2.420,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>30.257,15 zł</u>
zakup nagród dla uczestników pucharu tenis stołowy	27.239,86 zł
zakup materiałów do naprawy i konserwacji elementów placów zabaw w m., Góra, Jaksice, Czyste, Sławęcinek, Cieślin	3.017,29 zł
<u>opłaty za wodę w budynku sportowców w Kruszy Zamkowej</u>	<u>41,29 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>26.580,00 zł</u>
zakup usług związanych z organizacją imprez sportowych	2.510,00 zł
przeгляdy budowlane placów zabaw oraz boisk sportowych	9.000,00 zł
uzupełnienie wyposażenia placów zabaw	2.743,20 zł
koszenie boisk i utrzymanie zieleni	10.706,80 zł
wycinka drzew przy placu zabaw w m. Krusza Duchowna	1.620,00 zł
<u>zakup usług remontowych – remont pomieszczeń KS ISKRA Sikorowo</u>	<u>26.693,21 zł</u>

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **17.260.136,71 zł**, a wydatkowano **13.606.117,51 zł** tj. **78,83 % planu** w tym:

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 17.260.136,71 zł w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne 14.260.136,71 zł

zakup i objęcie akcji i udziałów 3.000.000,00 zł

wykonano w kwocie **13.606.117,51 zł** co stanowi **78,83 % planu** na 2021 rok w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.606.117,51 zł

zakup i objęcie akcji i udziałów 3.000.000,00 zł

Zadania inwestycyjne w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na 2021 rok	Wykonanie	% wykonania	z tego źródła finansowania w stosunku do planu			
									Dochody własne jst, kredyt	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt. 2i 3 u.o.f.p	UW AGI
1	2	3	4	5	6				10	11	12	13
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	12.920.198,80	2.200.000,00	981.923,44	44,63	200.000	2.000.000		
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12.920.198,80	2.200.000,00	981.923,44	44,63	200.000	2.000.000		
			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław-ETAP II	4.980.198,80	1.150.000	981.728,44	85,37	150.000	1.000.000		RFI L
			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowice, gm. Inowrocław – ETAP II	5.200.000	5.000	0	0	5.000			RFI L
			6050	Projekt rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą drogową i towarzyszącą w m. Jacewo	240.000	5.000	0	0	5.000			
			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Borkowo, gm. Inowrocław	2.500.000	1.040.000	195,00	0,02	40.000	1.000.000		RFI L
2.	600			Transport i łączność	7.353.213,60	3.497.133	3.267.774,11	93,44	2.324.022	993.386	179.725	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	857.637,52	4.000	0,00	0	4.000			
			6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+880,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo - rowerowego	857.637,52	4.000	0,00	0	4.000			RPO WK-P
		60014		Drogi publiczne powiatowe	560.047,72	104.000	0,00	0	104.000			
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2594C stanowiącej byłą drogę wojewódzką nr 252 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Jacewo-	460.047,72	4.000	0,00	0	4.000			RPO WK-P

				Marulewy								
		6300		Pomoc finansowa na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2510C Helenowo - Cieślin I etap od km 4+650 do km 8+040 w miejscowości Sójkowo i Cieślin (porozumienie gmina-starostwo)”	100.000	100.000	0,00	0	100.000			
		60016		Drogi publiczne gminne	5.935.528,36	3.389.133	3.267.774,11	96,42	2.216.022	993.386	179.725	
		6050		Przebudowa drogi gminnej nr 150556C w m. Sikorowo, (w tym fundusz sołecki sołectwa Sikorowo 17.787,69zł)	1.676.777,99	925.000	922.292,24	99,71	500.590	424.410		RFR D
		6050		Remont drogi gminnej nr 150503C (ul. Nowe Osiedle) w m. Jaksice	1.235.556,49	700.000	657.335,02	93,91	380.900	319.100		RFR D
		6050		Przebudowa drogi gminnej nr 150527C w miejscowości Pławinek	100.000	33.500	32.595,00	97,30	33.500			
		6050		Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Komaszycie na dz. Nr 52 (w tym fundusz sołecki sołectwa Komaszycie 4.920,00 zł)	200.000	4.920	4.920,00	100,00	4.920			
		6050		Przebudowa drogi gminnej nr 150538 m. Piotrkowice – I etap	200.000	15.732	0,00	0,00	15.732			
		6050		Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. Nr 283 i 281 w m. Jaksice	100.000	100.000	98.197,97	98,20	100.000			
		6050		Wykonanie ciągu pieszego w pasie drogi gminnej nr 150511C w miejscowości Orłowo wraz z utwardzeniem dróg wewnętrznych (fundusz sołecki sołectwa Orłowo 10.000,00 zł)	298.090,43	10.000	0,00	0,00	10.000			
		6050		Przebudowa drogi wewnętrznej Sławęcinek – Cieślin Etap II	837.622,45	560.000	547.733,48	97,81	394.868	165.132		FOG R
		6050		Projekt przebudowy drogi w m. Słońsko na dz. nr 6, 7, 4/1, 3/7 i 10/19	30.000	19.000	18.450,00	97,11	19.000			
		6050		Projekt przebudowy drogi wewnętrznej w m. Łąkocin na dz. nr 33/30, 29, 33/32, 33/57 i 56	20.000	18.500	17.712,00	95,74	18.500			
		6050		Projekt przebudowy drogi gminnej nr 150554C w m. Miechowice	37.000	37.000	35.670,00	96,41	37.000			
		6050		Projekt przebudowy ul. Magnolii w m. Jacewo	12.500	12.500	12.300,00	98,40	12.500			
		6050		Przebudowa drogi gminnej nr 150513C w m. Kłopot II etap	450.012	280.012	276.552,17	98,76	280.012			
		6057		Przebudowa drogi gminnej nr 150513C w m. Kłopot II etap	179.725	179.725	178.523,81	99,33			179.725	PRO W
		6050		Projekt przebudowy drogi wewnętrznej w m. Balczewo (w kierunku stądniny) dz. Nr 134 i 124/2	18.500	18.500	18.081,00	97,74	18.500			
		6050		Projekt przebudowy drogi wewnętrznej na dz. 81 w m. Czyste (w tym fundusz sołecki sołectwa Czyste 11.955,35 zł)	20.000	13.000	12.300,00	94,62	13.000			
		6050		Przebudowa drogi gminnej nr 150550C w m. Łojewo w km od 0+000,00 do km 0+157,04	237.744	179.744	177.765,42	98,90	95.000	84.744		FDS
		6060		Wykupy nieruchomości oznaczone nr działek: -4/9 o pow. 0,0013 ha obręb Cieślin (z przeznaczeniem na chodnik), -część działki 15/1 o pow. ok. 0,0030 ha obręb Komaszycie (z przeznaczeniem na przepompownie	282.000	282.000	257.346,00	91,26	282.000			

				ścieków), -36/1 o pow. 0,0111 ha obręb Miechowice (z przeznaczeniem na przepompownie ścieków), -środki na wykup gruntów pod drogi w m. Słońsko – dot. działek nr 96/10, 94/1, 102/68, 90/1, 91/5, 110/16, 102/62, 102/64, 110/14, 102/66, 91/3, 92/19, 92/21, 93/1, 102/70, 102/72 obręb Słońsko oraz dz. Nr 49/1 obręb Słońsko i dz. Nr 207/18, 194/1, 207/20, 193/2, 197/1, 190/1, 189/1 obręb Szadłowice.								
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00		3.000.000,00		
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00		3.000.000,00		
			6010	Wnieście wkładu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Gmina Inowrocław	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00		3.000.000,00		RFR M
4.	720			Informatyka	104.172,25	104.172,25	27.574,55	26,47	15.625,82		88.546,43	
		72095		Pozostała działalność	104.172,25	104.172,25	27.574,55	26,47	15.625,82		88.546,43	
			6060	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - wsparcie gospodarcze i społeczne Województwa Kujawsko- Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	15.625,82	15.625,82	4.136,19	26,47	15.625,82			RPO WK- P
			6067	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” wsparcie gospodarcze i społeczne Województwa Kujawsko- Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	88.546,43	88.546,43	23.438,36	26,47			88.546,43	RPO WK- P
5.	750			Administracja publiczna	151.000	11.000	1.000,00	9,09	11.000			
		75020		Starostwa powiatowe	1.000	1.000	1.000,00	100,00	1.000			
			6300	Wykonanie sztanaru Powiatu Inowrocławskiego	1.000	1.000	1.000,00	100,00	1.000			
		75023		Urzędy gmin	150.000	10.000	0,00	0,00	10.000			
			6050	Klimatyzacja wraz z projektem w budyńku urzędu gminy	150.000	10.000	0,00	0,00	10.000			
6.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380.000	90.000	80.000,00	88,89	90.000			
		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	80.000	80.000	80.000,00	100,00	80.000			
			6170	Wpłata na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu	80.000	80.000	80.000,00	100,00	80.000			
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	300.000	10.000	0,00	0,00	10.000			
			6060	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Jacewice	300.000	10.000	0,00	0,00	10.000			MS W, WF OŚi GW
7.	801			Oświata i Wychowanie	10.096.703,54	70.000	54.366,00	77,67	70.000			
		80101		Szkoły Podstawowe	60.000	60.000	53.751,00	89,59	60.000			
			6050	Projekt budowy sali gimnastycznej przy SP w m. Turzany	60.000	60.000	53.751,00	89,59	60.000			

		80104		Przedszkola	10.036.703,54	10.000	615,00	6,15	10.000			
			6050	Budowa Przedszkola Samorządowego na dz. Nr 154/1 oraz 154/2 w m. Jacewo	10.036.703,54	10.000	615,00	6,15	10.000			
8.	851			Ochrona zdrowia	32.000	32.000	32.000,00	100,00	32.000			
		85111		Szpitala ogólne	32.000	32.000	32.000,00	100,00	32.000			
			6220	Zakup komory laminarnej co najmniej II klasy w celu bezpiecznego odseparowania personelu od skażonego materiału podczas przeprowadzania testów antygenowych	32.000	32.000	32.000,00	100,00	32.000			
9.	900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	8.277.428,15	5.831.796,72	4.071.515,13	69,82	2.741.986,91	964.290,42	2.125.519,39	
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4.336.000,00	2.539.582,65	1.031.307,77	40,61	839.586,05		1.699.996,60	
			6050	Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Krusliwcu	2.636.003,40	839.586,05	243.443,91	29,00	839.586,05			
			6057	Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Krusliwcu	1.699.996,60	1.699.996,60	787.863,86	46,35			1.699.996,60	RPO - WK-P
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100.000	66.000	60.000,00	90,91	66.000			
			6230	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Inowrocław	100.000	66.000	60.000,00	90,91	66.000			
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	288.044,65	288.044,65	237.152,57	82,33	288.044,65			
			6050	Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy w tym fundusz sołecki sołectwa: Cieślin 6.000,00 zł, Gnojno 10.000,00 zł, Góra 17.000,00 zł, Jacewo 10.000,00 zł, Jaksice 37.500,00 zł, Kłopot 10.000,00 zł, Latkowo 10.000,00 zł, Łąkocin 10.000,00 zł, Miechowice 12.000,00 zł, Orłowo 10.000,00 zł, Olszewice 8.500,00 zł, Pławin 8.000,00 zł, Słońsko 12.000,00 zł, Sikorowo 3.000,00 zł, Stawęcinek 15.000,00 zł, Tupadły 10.000,00 zł.	288.044,65	288.044,65	237.152,57	82,33	288.044,65			
		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	610.000	610.000	510.000,00	83,61	610.000			
			6210	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz modernizacja i ulepszenie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	410.000	410.000	410.000,00	100,00	410.000			
			6210	Rozbudowa systemu gminnej kanalizacji sanitarnej poprzez	100.000	100.000	100.000,00	100,00	100.000			

				budowę przydomowych przepompowni								
			6210	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w sieci wodociągowej w m. Słońsko	100.000	100.000	0,00	0,00	100.000			
		90095		Pozostała działalność	2.943.383,50	2.328.169,42	2.233.054,79	95,91	938.356,21	964.290,42	425.522,79	
			6050	Termomodernizacja budynku komunalnego – Domu Kultury w m. Łojewo, na terenie gminy Inowrocław	359.301,84	289.477,21	273.902,59	94,62	289.477,21			
			6057	Termomodernizacja budynku komunalnego – Domu Kultury w m. Łojewo, na terenie gminy Inowrocław	425.522,79	425.522,79	395.806,05	93,02	-		425.522,79	RPO
			6050	Budowa inkubatora przetwórstwa lokalnego na dz. Nr 132/3 i 195/9 w m. Łojewo	1.594.463,98	1.560.169,42	1.558.118,65	99,87	595.879,00	964.290,42		RFI L
			6050	Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w miejscowości Łojewo	350.000	40.000	0,00	0,00	40.000			PRO W
			6050	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Radłówek oraz wyciągu w kuchni (fundusz sołecki sołectwa Radłówek 8.000,00 zł)	8.000	8.000	5.227,50	65,34	8.000			
			6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej na terenie dz. Nr 50/8 w miejscowości Miechowice Gmina Inowrocław	206.094,89	5.000	0,00	0,00	5.000			
10.	926			Kultura Fizyczna	4.668.395,19	2.424.034,74	2.089.964,28	86,22	1.924.034,74		500.000,00	
		92695		Pozostała działalność	4.668.395,19	2.424.034,74	2.089.964,28	86,22	1.924.034,74		500.000,00	
			6050	Budowa Ośrodka Sportu na dz. nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Łojewo – II ETAP	2.014.537,64	850.000	793.767,20	93,38	850.000			PRO W LGD
			6050	Zagospodarowanie terenu i budowa zaplecza sportowego KS Orłowianka w m. Orłowo (Środki sołectwa Orłowo -8.484,74 zł)	747.867,10	650.000	624.190,10	96,03	650.000			
			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw i siłownią zewnętrzną w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław	677.340,45	250.000	244.998,67	98,00	250.000			
			6057	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw i siłownią zewnętrzną w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław	500.000	500.000	361.457,10	72,29			500.000,00	PRO W
			6050	Budowa siłowni zewnętrznej oraz wyposażenie placów zabaw w tym fundusz sołecki sołectwa: Batkowo 16.460,01 zł, Cieślin 8.000,00 zł, Gnojno 7.000,00 zł, Łatkowo 6.000,00 zł, Łąkocin – 3.384,74 zł, Orłowo 8.000,00 zł, Piotrkowice 13.300,00 zł, Słońsko 5.000,00 zł, Tupadły 15.334,03 zł.	128.650	124.034,74	57.274,71	46,18	124.034,74			

			6050	Rewaloryzacja i zagospodarowanie parku w Kruszy Zamkowej	600.000	50.000	8.279,50	16,56	50.000			RPO
					46.983.111,53	17.260.136,71	13.606.117,51	78,83	7.408.669,47	6.957.676,42	2.893.790,82	

Dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 2.200.000,00 zł, wydatkowano **981.923,44 zł** co stanowi 44,63% planu.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław-ETAP II zaplanowano 1.150.000,00 zł, wykonano **981.728,44 zł**. Prace budowlane wykonała firma Pegaz sp. zo.o. z Mogilna na kwotę 1.093.147,80 zł. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego. Pozostałe środki wydatkowano na: opłatę przyłączeniową 1.538,99 zł, nadzór archeologiczny i inwestorski 13.870,00 zł, mapy, ksera map 4.092,95 zł, opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej 2.109,70 zł. Gmina odliczyła podatek VAT od inwestycji na kwotę 207.456,48 zł. W 2021 roku z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego wpłynęło 133.031,00 zł. Do zwrotu zostało 74.425,48 zł, który wpłynie w 2022 roku.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowice, gm. Inowrocław – ETAP II- zaplanowano 5.000,00 zł. Zadanie nie zostało wykonane ze względu na brak naboru wniosków na dofinansowanie inwestycji z PROW. Wykonanie inwestycji będzie kontynuowane w 2022 r.

Projekt rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą drogową i towarzyszącą w m. Jacewo Zaplanowano 5.000,00 zł. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego Inżynieria budowlana Sławomir Matuszak z Chełmna. Z wykonawcą podpisano aneks do umowy przedłużający termin realizacji zadania do 28 lutego 2022 roku.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Borkowo, gm. Inowrocław zaplanowano 1.040.000,00 zł, wydatkowano **195,00 zł** na kserokopię map wielkoformatowych. Na realizację inwestycji pozyskano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.000.000,00 zł. Wykonawcę inwestycji wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego – firma KENEZ Sp. z o.o. z którą podpisano umowę w dniu 27 października 2021 z terminem wykonania w okresie 11 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Dział 600 - Transport i łączność

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 3.497.133,00 zł, z tego wykorzystano **3.267.774,11 zł** co stanowi 93,44 % planu.

Rozdział 60013- Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 4.000,00 zł

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+880,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo - rowerowego - zaplanowano 4.000,00 zł, wydatku nie poniesiono. Gmina Inowrocław przygotowała dokumentację aplikacyjną w tym studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków RPO WK-P, złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego oraz przekazała ZDW w Bydgoszczy dokumentację potrzebną do uzyskania ZRID, Następne kroki inwestycyjne realizowane będą po uzyskaniu ZRID.

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 104.000,00 zł.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2594C stanowiącej byłą drogę wojewódzką nr 252 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Jacewo-Marulewy - zaplanowano 4.000,00 zł, wydatku nie poniesiono. Gmina Inowrocław przygotowała dokumentację aplikacyjną, w tym studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków RPO WK-P, złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego oraz w partnerstwie z ZDP w Inowrocławiu złożyła dokumentację do Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu. Po zaskarżeniu decyzji przez mieszkańców do Wojewody, została ona uchylona. W związku z powyższym należy powtórzyć całą procedurę złożenia dokumentacji do Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

Pomoc finansowa na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2510C Helenowo - Cieślin I etap od km 4+650 do km 8+040 w miejscowości Sójkowo i Cieślin (porozumienie gmina-starostwo)”.

Zaplanowano 100,000,00 zł. Dotacja nie została przekazana z uwagi na to, że wykonawca wyłoniony przez ZDP nie zdołał wykonać inwestycji w terminie. Zadanie zostanie zakończone do 30 czerwca 2022 roku.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Na zadania inwestycyjne zaplanowano 3.389.133,00 zł, wydatkowano **3.267.774,11 zł** tj. 96,42 % planu na zadania:

Przebudowa drogi gminnej nr 150556C w m. Sikorowo, (w tym fundusz sołecki sołectwa Sikorowo 17.787,69zł). Zaplanowano 925,000,00 zł, wydatkowano **922.292,24 zł** co stanowi 99,71 % planu na: nadzór inwestorski 10.701,00 zł, aktualizację kosztorysu i wykonanie stałej organizacji ruchu - 3.382,50 zł oraz roboty budowlane 908.208,74, które wykonała firma TRANSPOL Lider wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Na to zadanie gmina poniosła wydatki z funduszu sołeckiego **17.787,69 zł**. Gmina w grudniu 2021 roku uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 50% wydatków kwalifikowanych tj. 424.410,00 zł.

Remont drogi gminnej nr 150503C (ul. Nowe Osiedle) w m. Jaksice zaplanowano 700.000,00 zł, wydatkowano **657.335,02 zł** na: nadzór inwestorski 6.995,00 zł, aktualizację dokumentacji 750,00 zł oraz roboty budowlane 649.590,02 zł wykonane przez firmę ADF Damian Flinik z Kłopotu wyłonioną w trybie przetargu nieograniczonego. Gmina otrzymała dofinansowanie na remont drogi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 319.100,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 150527C w miejscowości Pławinek. Zaplanowano 33.500,00 zł, wydatkowano **32.595,00 zł** na wykonanie projektu przebudowy drogi.

Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Komaszycy na dz. Nr 52 (w tym fundusz sołecki sołectwa Komaszycy 4.920,00 zł) - zaplanowano 4.920,00 zł, wydatkowano z funduszu sołeckiego **4.920,00 zł** na opracowanie dokumentacji.

Przebudowa drogi gminnej nr 150538 m. Piotrkowice – I etap- zaplanowano 15.732,00 zł. Zadanie nie zostało wykonane ze względu na niewystarczającą wielkość środków zabezpieczonych w budżecie.

Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. Nr 283 i 281 w m. Jaksice – zaplanowano 100.000,00 zł, wydatkowano **98.197,97 zł** na wykonanie przebudowy. Wykonawcę wyłoniono w wyniku zapytania ofertowego w trybie nieograniczonym – ADF Damian Flinik s siedzibą w Kłopotcie.

Wykonanie ciągu pieszego w pasie drogi gminnej nr 150511C w miejscowości Orłowo wraz z utwardzeniem dróg wewnętrznych (fundusz sołecki sołectwa Orłowo 10.000,00 zł) – zaplanowano 10.000,00 zł. Zadania nie zrealizowano.

Przebudowa drogi wewnętrznej Sławęcinek – Cieślin Etap II. Zaplanowano 560.000,00 zł, wydatkowano **547.733,48 zł**. Wydatki poniesiono na nadzór inwestorski 7.257,00 zł oraz roboty budowlane 540.476,48 zł. Wykonawcę wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo EL Kajo Sp. z o.o. z Bydgoszczy. Zgodnie z umową termin zakończenia inwestycji upłynął 17 listopada 2021 roku. Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację zadania z FOGR w kwocie 165.132,00 zł.

Projekt przebudowy drogi w m. Słońsko na dz. nr 6, 7, 4/1, 3/7 i 10/19 – zaplanowano 19.000,00 zł, wydatkowani **18.450,00 zł** na wykonanie projektu. Wykonawcę wyłoniono w przetargu nieograniczonym – Biuro Projektowe Andrzej Piasecki.

Projekt przebudowy drogi wewnętrznej w m. Łąkocin na dz. nr 33/30, 29, 33/32, 33/57 i 56 – zaplanowano 18.500,00 zł, wydatkowano **17.712,00 zł** na wykonanie projektu. Wykonawcę wyłoniono w przetargu nieograniczonym – Biuro Projektowe Andrzej Piasecki.

Projekt przebudowy drogi gminnej nr 150554C w m. Miechowice – zaplanowano 37.000,00 zł, wydatkowano **35.670,00 zł** na wykonanie projektu. Wykonawcę wyłoniono w przetargu nieograniczonym – Biuro Projektowe Andrzej Piasecki.

Projekt przebudowy ul. Magnolii w m. Jacewo – zaplanowano 12.500,00 zł, wydatkowano **12.300,00 zł** na wykonanie projektu przebudowy drogi. Wykonawcę wyłoniono w przetargu nieograniczonym – Biuro Projektowe Andrzej Piasecki.

Przebudowa drogi gminnej nr 150513C w m. Kłopot II etap – zaplanowano 459.737,00 zł (w tym na dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej 179.725,00 zł) wydatkowano **455.075,98 zł** na nadzór archeologiczny i inwestorski 4.850,00 zł, opłaty i prowizje 1.029,73 zł oraz roboty budowlane 449.196,25 zł . Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego firmę AFD Damian Flinik z Kłopotu.

Projekt przebudowy drogi wewnętrznej w m. Balczewo (w kierunku stadniny) dz. Nr 134 i 124/2 – zaplanowano 18.500,00 zł, wydatkowano **18.081,00 zł** na wykonanie projektu. Wykonawcę wyłoniono w przetargu nieograniczonym – Biuro Projektowe Andrzej Piasecki.

Projekt przebudowy drogi wewnętrznej na dz. 81 w m. Czyste (w tym. fundusz sołecki sołectwa Czyste 11.955,35 zł) – zaplanowano 13.000,00 zł, wydatkowano **12.300,00 zł** na wykonanie projektu przebudowy drogi w tym z funduszu sołeckiego 11.955,35 zł. Wykonawcę wyłoniono w przetargu nieograniczonym – Biuro Projektowe Andrzej Piasecki.

Przebudowa drogi gminnej nr 150550C w m. Łojewo w km od 0+000,00 do km 0+157,04 zaplanowano 179.744,00 zł, wydatkowano **177.765,42 zł** na nadzór inwestorski 6.642,00 zł, tablicę informacyjną 553,50 zł oraz roboty budowlane 170.569,92 zł. Wykonawcę wyłoniono w przetargu nieograniczonym UNIDROMEX Sp. z o.o. Gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę 84.744,00 zł.

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

190/1, 189/1 obręb Szadłowice. zaplanowano 282.000,00 zł , wydatkowano **257.346,00 zł** na wykup działek pod budowę drogi w m. Słońsko na podstawie decyzji wydanej przez Starostwo Powiatowe-255.846,00 zł oraz na nabycie na kwotę 1.500,00 zł przez gminę użytkownika wieczystego gruntu oz. nr dz. 4/9 obręb Cieślin z przeznaczeniem na poszerzenie istniejącego ciągu pieszego w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 251 w zakresie wykonania pasa postojowego w m. Cieślin.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wniesienie wkładu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Gmina Inowrocław zaplanowano 3.000.000,00 zł, wydatkowano **3.000.000,00 zł** na przekazanie wkładu pieniężnego na nowo utworzoną Spółeczną Inicjatywę Mieszkaniową Gminy Inowrocław.

Dział 720 Informatyka

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Zaplanowano 104.172,25 zł, wydatkowano **27.574,55 zł** co stanowi 26,47 % planu.

Zaplanowano 104.172,25 zł na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w celu wsparcia gospodarczego i społecznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych . Wydatkowano kwotę **27.574,55 zł** w tym: 4.136,19 zł ze środków własnych oraz 23.438,36 zł z budżetu UE, na dostawę środowiska informatycznego i uruchomienie systemu na nowym środowisku teleinformatycznym oraz wdrażanie systemów dziedzinowych i szkolenia.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowano 11.000,00 zł, wydatkowano 1.000,00 zł co stanowi 9,09% planu.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Wykonanie sztandaru Powiatu Inowrocławskiego zaplanowano 1.000,00 zł , wydatkowano **1.000,00 zł** które przekazano do Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu .

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Zaplanowano 10.000,00 zł na zadanie Klimatyzacja wraz z projektem w budynku urzędu gminy. zadanie nie zostało wykonane.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wpłata na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu – zaplanowano 80.000,00 zł wydatkowano na fundusz wsparcia **80.000,00 zł**.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowano 10.000,00 zł na zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Jacewie. Zadanie nie zostało wykonane ze względu na to iż gmina nie uzyskała zewnętrznego wsparcia finansowego na zakup nowego samochodu pożarniczego.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Zaplanowano 70.000,00 zł, wydatkowano **54.366,00 zł** co stanowi 77,67 % planu.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Zaplanowano 60.000,00 zł, na zadanie Projekt budowy sali gimnastycznej przy SP w m. Turzany, wydatkowano **53.751,00 zł** z tego: 861,00 na mapę do celów projektowych oraz na wykonanie projektu 52.890,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Budowa Przedszkola Samorządowego na dz. Nr 154/1 oraz 154/2 w m. Jacewo zaplanowano 10.000,00 zł, wydatkowano **615,00 zł** na aktualizację kosztorysu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

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

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano 5.831.796,72 zł, wydatkowano **4.071.515,13** co stanowi 69,82 % planu.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowano 2.539.582,65 zł, wydatkowano **1.031.307,77 zł** na zadanie:

Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Kruśliwcu. Środki 2021 r. zostały wydatkowane w kwocie **1.031.307,77 zł** na wykonanie zjazdu 8.139,75 zł, wycinkę drzew 10.918,80 zł, opłatę przyłączeniową 256,82 zł, zakup samochodu ciężarowego MAN 138.990,00 zł, zakup kontenera o pojemności 36m³ 22.017,00 zł, zakup wózka widłowego z badaniem technicznym wózka 92.488,73 zł, prace budowlane 758.496,67 zł. (kwotę 62.838,01 zł zapłacono firmie, która odstąpiła od umowy, natomiast 695.658,66 zł zapłacono nowo wyłonionemu wykonawcy)

W styczniu podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w przetargu nieograniczonym firmą VINPLAN Sp. z o.o. z Inowrocławia. W maju firma VINPLAN Sp.z o.o. odstąpiła od dalszej realizacji umowy. W związku z powyższym sporządzono protokół w którym uwzględniono wykonane prace w trakcie trwania umowy oraz przejęto teren inwestycji, W lipcu ogłoszony został kolejny przetarg na realizację prac budowlanych. Ponadto gmina prowadziła postępowania w drodze zapytania ofertowego na zakup sprzętu i wyposażenia dla PSZOK. zakupiono samochód ciężarowy marki MAN. wózek widłowy marki Toyota oraz kontener o objętości 36 m³. RPO WK-P. Gmina stara się o dofinansowanie na realizację inwestycji. Rozliczenie inwestycji należy zakończyć do 30.06.2022 r. We wrześniu przeprowadzono powtórnie przetarg na wykonanie inwestycji. Wyłoniono firmę SZUBARGA BULDING GROUP Sp z.o. z siedzibą w Sopocie. Termin realizacji zadania to 30 kwietnia 2022 roku.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano 66.000,00 zł, wydatkowano **60.000,00 zł** na zadanie:

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano 288.044,65 zł, wydatkowano **237.152,57 zł** na zadanie:

Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy, wydatkowano **237.152,57 zł**, na wykonanie ciągu linii energetycznych wzdłuż drogi gminnej w m. Łojewo -36.531,00 zł, mapy do celów projektowych w m. Jaksice 1.230,00 zł oraz na rozbudowę oświetlenia miejscowościach Witowy, Orłowo, Łąkocin, Olszewice, Cieślin, Kłopot, Latkowo, Tupadły, Gnojno, Marulewy, Dulsk 44.808,88 zł

Poniesiono również wydatki z funduszu soleckiego na kwotę **154.582,69 zł** z przeznaczeniem na: rozbudowę oświetlenia, mapy, dokumentację projektową dla sołectw:

sołectwo Cieślin	6.000,00 zł
sołectwo Gnojno	10.000,00 zł
sołectwo Góra	17.000,00 zł
sołectwo Jaksice	13.310,61 zł
Sołectwo Jacewo	8.513,45 zł
sołectwo Kłopot	10.000,00 zł
sołectwo Latkowo	10.000,00 zł
sołectwo Łąkocin	10.000,00 zł
sołectwo Miechowice	12.000,00 zł
sołectwo Olszewice	8.500,00 zł
sołectwo Orłowo	10.000,00 zł
sołectwo Pławin	5.129,10 zł
sołectwo Słońsko	10.901,49 zł
sołectwo Sławęcinek	13.228,04 zł
sołectwo Tupadły	10.000,00 zł

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Zaplanowano kwotę 610.000,00 zł, przekazano dotację dla Gminnego Zakładu Komunalnego w kwocie **510.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

budowę i modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz modernizacja i ulepszenie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej 410.000,00 zł

rozbudowę systemu gminnej kanalizacji sanitarnej poprzez budowę przydomowych przepompowni - 100.000,00 zł.

Rozdział 90095 pozostała działalność

Zaplanowano 2.328.169,42 zł, wydatkowano **2.233.054,79** co stanowi 95,91 % planu.

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

Inowrocław -zaplanowano 715.000,00 zł, wydatkowano **669.708,64 zł** na nadzór inwestorski 7.728,82 zł, roboty budowlane 685.306,37 zł. Gmina odliczyła podatek VAT w kwocie 23.326,55 zł. Wykonawcę wyłoniono w przetargu nieograniczonym PBM BUDMONT Jarosław Zieliński z Włocławka. Gmina wystąpiła o dofinansowanie z Unii Europejskiej. W 2021 roku wpłynęła I transza w kwocie 159.715,65 zł.

Budowa inkubatora przetwórstwa lokalnego na dz. Nr 132/3 i 195/9 w m. Łojewo -zaplanowano 1.560.169,42 zł, wydatkowano **1.558.118,65 zł**: na tablicę informacyjną, opłatę przyłączeniową, konsultacje techniczne 5.615,27 zł, nadzór budowlany 12.054,00 zł, dostawę gazu rozruchowego kotłowni 6.421,83 zł, prace budowlane 1.534.027,55 zł. Wykonawcę wyłoniono w przetargu nieograniczonym Zakład Ogólnobudowlany Waldemar Flak z Trzemeszna. Na realizację tej inwestycji gmina uzyskała dofinansowanie z RFIL w kwocie 964.290,42 zł.

Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w miejscowości Łojewo

Zaplanowano 40.000,00 zł, ponieważ na to zadanie w 2021 r. środków nie wydatkowano, gdyż planuje się realizację zadania w 2022r.

Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Radłówek oraz wyciągu w kuchni (fundusz sołecki sołectwa Radłówek 8.000,00 zł) zaplanowano 8.000,00 zł, wydatkowano **5.227,50 zł z funduszu sołeckiego sołectwa Radłówek**

Rozbudowa świetlicy wiejskiej na terenie dz. Nr 50/8 w miejscowości Miechowice Gmina Inowrocław

Zaplanowano 5.000,00 zł. Wydatku nie poniesiono w 2021 roku. gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach PROW. Warunkiem złożenia wniosku było umieszczenie zadania w budżecie i WPF. Realizacja zadania nastąpi w latach 2022-2023.

Dział 926 Kultura Fizyczna

Zaplanowano 2.424.034,74 zł, wydatkowano **2.089.964,28 zł** co stanowi 86,22 % planu.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Budowa Ośrodka Sportu na dz. nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Łojewo – II ETAP zaplanowano 850.000,00 zł, wydatkowano **793.764,20 zł** na: wykonanie tablic informacyjnych -1.180,80 zł, montaż zadaszonych ławo stołów i koszy na śmieci 17.395,00 zł, wytyczenia geodezyjne 1.230,00 zł. Na koniec roku 29 grudnia 2021 Gmina podjęła Uchwałę Rady Gminy Inowrocław Nr XXXVIII/363/2021 w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 na kwotę 773.958,40 zł z terminem wykonania do 30.04.2022 roku.

Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego Zakład Ogólnobudowlany Waldemar Flak. Zawarto aneks do umowy z którym wydłużono termin realizacji do 28.02.2022 r.

Zagospodarowanie terenu i budowa zaplecza sportowego KS Orłowianka w m. Orłowo (Środki sołectwa Orłowo -8.484,74 zł) Zaplanowano 650.000,00 zł, wydatkowano **624.190,10 zł** w tym. z funduszu sołeckiego 8.484,74 zł na: opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej 4.551,00 zł, wynajem kontenera 4.305,00 zł, wykonanie przyłącza wodociągowego i opłaty przyłączeniowe 3.215,92 zł, usługa inspektora nadzoru 7.011,00 zł, montaż gaśnic 306,49 zł, czynności kontrolne 474,00 zł, montaż mebli 17.878,85 zł oraz prace budowlane 586.447,84 zł.

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw i siłownią zewnętrzną w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław – zaplanowano 750.000,00, wydatkowano **606.455,77 zł** na aktualizację projektu 2.460,00 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego 5.412,00 zł, opłaty i prowizje 625,00 zł, prace budowlane 597.958,77 zł. Wykonawcę inwestycji wyłoniono w przetargu nieograniczonym firmę ELSIK Sp.z o.o. z Żukowa. Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację inwestycji z PROW – operacja „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w kwocie 361.457,10 zł.

Budowa siłowni zewnętrznej oraz doposażenie placów zabaw w tym fundusz sołecki sołectwa: Batkowo 16.460,01 zł, Cieślin 8.000,00 zł, Gnojno 7.000,00 zł, Latkowo 6.000,00 zł, Łąkocin – 3.384,74 zł, Orłowo 8.000,00 zł, Piotrkowice 13.300,00 zł, Słońsko 5.000,00 zł, Tupadły 15.334,03 zł. Zaplanowano 124.034,74 zł, natomiast wydatkowano kwotę 57.274,71 zł w tym:

- ze środków własnych kwotę **2.554,70 zł** na doposażenie placu zabaw w m. Piotrkowice

- z funduszu sołeckiego **54.720,01 zł** na montaż elementów placów zabaw dla sołectw:

sołectwo Cieślin 5.950,01 zł doposażenie placu zabaw

sołectwo Gnojno	3.220,00 zł	doposażenie placu zabaw
sołectwo Latkowo	5.110,00 zł	doposażenie placu zabaw
sołectwo Orłowo	5.346,00 zł	doposażenie placu zabaw
sołectwo Piotrkowice	13.300,00 zł	doposażenie placu zabaw
sołectwo Słońsko	4.060,00 zł	na doposażenie placu zabaw
sołectwo Tupadły	14.350,00 zł	doposażenie placu zabaw
sołectwo Łąkocin	3.384,00 zł	doposażenie placu zabaw

Rewaloryzacja i zagospodarowanie parku w Kruszy Zamkowej- zaplanowano 50.000,00 zł, wykonano 8.279,50 zł – na przygotowanie aktualizacji i adaptacji dokumentacji projektowej.

Na 31.12.2021 roku zobowiązania ogółem wyniosły 2.600.250,86 zł. Zobowiązania w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Kwota w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	31.858,96
600	Transport i łączność	72.810,63
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.150,85
710	Działalność usługowa	310,30
750	Administracja publiczna	597.970,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.740,82
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140.184,00
801	Oświata i Wychowanie	1.370.057,39
851	Ochrona Zdrowia	5.846,16
852	Pomoc społeczna	87.457,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.092,88
855	Rodzina	52.744,23
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172.748,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58.091,50
926	Kultura fizyczna	2.186,98
	RAZEM	2.600.250,86

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

1. Realizacja projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – doposażenie klas IV-VI szkół podstawowych w tablice interaktywne w ramach Osi priorytetowej IV Rozwój Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego, Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności (Nr RPOWKP 93/IV/4.2/2013). Realizacja w latach 2013-2021. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przy udziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu – łączne nakłady finansowe 9.147,00 zł. W 2021 roku wydatkowano 246,13 zł na usługę kolokacji w ramach projektu.

2. Realizacja projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem realizacji przedsięwzięcia jest wsparcie gospodarcze i społeczne Województwa Kujawsko – Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Realizacja w latach 2017-2021, łączne nakłady finansowe 190.902,00 zł. W 2021 r. wydatkowano kwotę 173,26 zł, którą przekazano w formie dotacji celowej do Urzędu Marszałkowskiego na realizację wydatków bieżących oraz kwotę 27.594,55 zł wydatkowano na dostawę środowiska informatycznego i uruchomienie systemu na nowym środowisku teleinformatycznym oraz wdrażanie systemów dziedzicznych i szkoleniowych.

3. Realizacja projektu pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie” - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa dostępu do usług dla 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, chorych psychicznie, niepełnosprawnych intelektualnie i wykazujących przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, pozwalających na zaspokojenie podstawowych potrzeb życia, poprawę funkcjonowania zmierzającą do usamodzielnienia, zapobieganie izolacji społecznej i umożliwienie integracji ze środowiskiem lokalnym na terenie Gminy Inowrocław do 2020 r. Realizacja w latach 2018-2022, łączne nakłady finansowe 1.985.221,60 zł, w tym: umowa środki UE na lata 2018-2020 nakłady finansowe w kwocie 1.149.085,60 zł oraz umowa na trwałość projektu na lata 2020-2022 nakłady finansowe w kwocie 836.136,00 zł. Finansowanie trwałości projektu prognozuje się z budżetu gminy w kwocie 180.000,00zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 656.136,00 zł. W 2021 r. wydatkowano kwotę 422.327,00 zł, (w tym: 332.327,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa, 90.000,00 zł środki gminy), którą przekazano na funkcjonowanie ŚDS Spółdzielni Socjalnej WIGOR zgodnie z zawartą umową nr 1/2020 z dnia 30.04.2020 r. oraz aneksami do umowy.

4. Realizacja projektu pn. „Naukowa przygoda”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawienie dostępności do innowacyjnych technologii w szkołach, rozwijanie zainteresowań uczniów naukami matematyczno – przyrodniczymi i zwiększenie liczby zajęć prowadzonych metodą projektu i eksperymentu oraz wzmacnianie potencjału kadry pedagogicznej w szkołach na terenie Gminy Inowrocław. Realizacja w

latach 2018-2021, łączne nakłady finansowe 542.265,58 zł. W 2021 r. wydatkowano kwotę 47.995,80zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu.

5. Realizacja projektu pn. „Ja chcę! Ja wiem! Ja mogę! współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawienie dostępności do innowacyjnych technologii, wzmocnienie bazy dydaktycznej i potencjału rozwojowego uczniów, rozwijanie zainteresowań naukami matematyczno-przyrodniczymi i zwiększenie liczby zajęć prowadzonych metodą projektu i eksperymentu. Realizacja w latach 2020 – 2021, łączne nakłady finansowe 196.012,50 zł. W 2021 r. wydatkowano kwotę 19.102,65 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu oraz szkolenie nauczycieli.

6. Realizacja projektu pn. „Centrum Rodziny – wsparcie osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 85%. Celem realizacji przedsięwzięcia jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 33 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław poprzez wykorzystanie instrumentów aktywizacji społecznej (np. trening kompetencji społ. in.), zawodowej (np. szkolenie kompetencji cyf.) w okresie do 31.08.2022 r. Realizacja w latach 2020-2022, łączne nakłady finansowe 1.245.082,20 zł. W 2021 r. wydatkowano środki w kwocie 526.945,61zł w tym: 358.888,00 zł przekazano w formie dotacji celowej dla Spółdzielni Socjalnej „Wigor” – partnera projektu natomiast 168.057,61 zł wydatkowano na dodatki specjalne dla kadry projektu, zakup materiałów i wyposażenia oraz prowizję bankową.

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

8. Realizacja projektu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2594C stanowiącej byłą drogę wojewódzką nr 252 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Jacewo - Marulewy”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach PI 4e – Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo-rowerowego od drogi wojewódzkiej. Realizacja w latach 2017-2021, łączne nakłady finansowe 460.047,72 zł. Gmina Inowrocław przygotowała dokumentację aplikacyjną, w tym studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków RPO WK-P, złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego oraz w partnerstwie z Zarządem Dróg Powiatowym w Inowrocławiu złożyła dokumentację do Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu. Po zaskarżeniu decyzji przez mieszkańców do Wojewody, została ona uchylona. W związku z powyższym należy powtórzyć całą procedurę złożenia dokumentacji do Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

9. Realizacja zadania pn. „Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Kruśliwcu”, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4. Rejon Przyjazny Środowisku Działania 4.2 Gospodarka odpadami, Schemat: Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – Projekt grantowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028. Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie poziomu odzysku i recyklingu odpadów komunalnych. Realizacja w latach 2017-2022, łączne nakłady finansowe 5.839.582,65 zł. W 2021 r. wydatkowano kwotę 1.031.307,77 zł na: wykonanie zjazdu 8.139,75 zł, wycinkę drzew 10.918,80 zł, zakup samochodu ciężarowego MAN 138.990,00 zł, zakup kontenera 22.017,00 zł, zakup wózka widłowego wraz z badaniem technicznym wózka widłowego 92.488,73 zł oraz opłatę przyłączeniową 256,82 zł, prace budowlane 758.496,67 zł (kwotę 62.838,01 zł zapłacono firmie, która odstąpiła od umowy natomiast 695.658,66 zł zapłacono nowo wyłonionemu wykonawcy). W styczniu 2021r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w przetargu nieograniczonym firmą VINPLAN Sp. z o.o. z Inowrocławia. W maju firma odstąpiła od dalszej realizacji umowy. W związku z powyższym sporządzono protokół w którym uwzględniono wykonane prace w trakcie umowy oraz przejęto teren inwestycji. We wrześniu przeprowadzono powtórnie przetarg na wykonanie inwestycji. Podpisano umowę na wykonanie inwestycji. Termin realizacji zadania to 30 kwietnia 2022 r.

10. Realizacja zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowice, gm. Inowrocław – ETAP II”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2017-2023, łączne nakłady finansowe 5.200.000,00 zł. Wykonanie inwestycji będzie kontynuowane w 2022 r.

11. Realizacja zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław – ETAP II”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2020-2023, łączne nakłady finansowe 4.980.198,80 zł. W związku z otrzymaniem w 2021 r. dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.000.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3111.4.71.2021 z dnia 6 kwietnia 2021 r. ustala się następujące źródła finansowania w/w inwestycji: limit 2021 r. – środki RFIL – 1.000.000,00 zł oraz środki własne gminy – 150.000,00 zł, limit 2022 – środki własne gminy – 1.850.000,00 zł, limit 2023 – środki własne gminy – 930.198,80 zł. W 2021 r. wydatkowano 981.728,44 zł na: prace budowlane 1.093.147,80 zł, opłatę przyłączeniową 1.538,99 zł, nadzór archeologiczny i inwestorski 13.870,00 zł, mapy i ksera map 4.092,95 zł, opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej 2.109,70 zł. Gmina odliczyła podatek VAT od inwestycji na kwotę 207.456,48 zł. W 2021 roku z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego wpłynęło 133.031,00 zł.

12. Realizacja zadania pn. „Budowa Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego wraz z utworzeniem na dz. Nr 132/3 i 195/9 w m. Łojewo”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest pomoc w rozwoju przedsiębiorczości małych gospodarstw rolnych i ogrodniczych. Realizacja w latach 2016-2022, łączne nakłady finansowe 1.944.463,98 zł. W związku z otrzymaniem w 2020 r. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.259.121,00 zł na podstawie pisma Nr WFB.I.3111.156.2020/2 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 01.09.2020 r. zgodnie zapisami Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r., ustala się następujące źródła finansowania w/w inwestycji: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -2020 r. 294.830,58 zł, 2021r. – 964.290,42 zł natomiast środki własne gminy 2021 r. – 940.879 zł. Planuje się etapowanie prac przy realizacji inwestycji. W 2021 r. wydatkowano 1.558.118,65 zł na: tablicę informacyjną, opłatę

przyłączeniową, konsultacje techniczne 5.615,27 zł, nadzór budowlany 12.054,00 zł, dostawę gazu rozruchowego kotłowni 6.421,83 zł, prace budowlane 1.534.027,55 zł.

13. Realizacja zadania pn. „Budowa Przedszkola Samorządowego na dz. Nr 154/1 oraz 154/2 w m. Jacewo”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie mieszkańcom gminy pełnego dostępu do usług oświaty oraz wyrównanie szans w dostępie do edukacji dla najmłodszych. Realizacja w latach 2016-2024, łączne nakłady finansowe 10.036.703,54 zł. W 2021 r. wydatkowano 615,00 zł na aktualizację kosztorysu.

14. Realizacja zadania pn. „Budowa Ośrodka Sportu na dz. Nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Łojewo – II etap”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest rozwój kultury poprzez sport. Realizacja w latach 2016-2022, łączne nakłady finansowe 2.014.537,64 zł. W 2021r. wydatkowano 793.764,20zł na wykonanie tablic informacyjnych 1.180,80 zł, montaż zadaszonych ławo stołów i koszy na śmieci 17.395,00 zł, wytyczenia geodezyjne 1.230,00 zł. Rada Gminy podjęła w dniu 29 grudnia 2021 r. Uchwałę Nr XXXVIII/363/2021 w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 na kwotę 773.958,40 zł z terminem wykonania do 30 kwietnia 2022 r.

15. Realizacja zadania pn. „Zagospodarowanie terenu i budowa zaplecza sportowego KS Orłowianka w m. Orłowo”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest rozbudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej Gminy Inowrocław. Realizacja w latach 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 747.867,10 zł. W 2021 r. wydatkowano 624.190,10 zł w tym: opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej 4.551,00 zł, prace budowlane 586.447,84 zł, wynajem kontenera 4.305,00 zł, wykonanie przyłącza wodociągowego i opłatę przyłączeniową 3.215,92 zł, inspektor nadzoru 7.011,00 zł, montaż gaśnic 306,49 zł, czynności kontrolne 474,00 zł oraz montaż mebli 17.878,85 zł.

16. Realizacja zadania pn. „Projekt rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą drogową i towarzyszącą w m. Jacewo”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe 240.000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji, podpisano z wykonawcą aneks do umowy przedłużający termin realizacji zadania do 28 lutego 2022 r.

17. Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150513C w m. Kłopot II etap” Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa warunków życia mieszkańców m. Kłopot (gm. Inowrocław) poprzez przebudowę drogi gminnej nr 150513C, odcinek drogi objęty operacją zapewni bezpośredni dostęp do nieruchomości gruntowej, na której znajduje się budynek użyteczności publicznej – świetlica wiejska w Kłopotcie. Realizacja w latach 2019-2021, łączne nakłady finansowe 802.248,00zł. W 2021 r. wydatkowano kwotę 455.075,98 zł na: nadzór archeologiczny i inwestorski 4.850,00 zł, opłaty i prowizje 1.029,73 zł oraz roboty budowlane 449.196,25 zł.

18. Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150550C w m. Łojewo w km od 0+000,00 do km 0+157,04”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa warunków życia mieszkańców. Realizacja w latach 2020-2021, łączne nakłady finansowe 237.744,00 zł. W związku z otrzymaniem w 2020 r. środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 84.744,00 zł na podstawie Umowy Nr 1G/2/2020/FDS z dnia 16 grudnia 2020 roku, ustala się następujące źródła finansowania w/w inwestycji: środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 84.744,00 zł oraz środki własne gminy 153.000,00 zł. W 2021 r. wydatkowano kwotę 177.765,42 zł na: nadzór inwestorski 6.642,00 zł, tablicę informacyjną 553,50 zł oraz roboty budowlane 170.569,92 zł. W dniu

30 czerwca 2021 r. podpisano porozumienie w którym określono termin zakończenia inwestycji do 14 lipca 2021 r. Rozliczenie inwestycji nastąpiło w miesiącu lipcu 2021 r.

19. Realizacja zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Borkowo, gm. Inowrocław”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2021-2022, łączne nakłady finansowe 2.500.000,00 zł. W związku z otrzymaniem w 2021 r. dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.000.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3111.4.72.2021 z dnia 6 kwietnia 2021 r. ustala się następujące źródła finansowania w/w inwestycji: limit 2021 r. – środki własne gminy – 40.000,00 zł, limit 2022 – środki RFIL – 1.000.000,00 zł oraz własne gminy – 1.460.000,000 zł. W 2021 r. wydatkowano 195,00 zł na kserokopię map wieloformatowych. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2022 r.

20. Realizacja zadania pn. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka dla 3000 potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców WKP w okr. od 01.07.2020 – 30.06.2023. Realizacja w latach 2021 – 2023, łączne nakłady finansowe 33.243,40 zł. Zgodnie z zawartą Umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu ustala się następujące źródła finansowania: dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej (RPO WKP 2014-2020) w kwocie 15.393,40 zł, wkład własny w kwocie 17.850,00 zł. W 2021 r. wydatkowano 12.709,76 zł (łącznie z wkładem własnym) na dodatki specjalne i pochodne, usługi oraz materiały i wyposażenie.

21. Realizacja zadania pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej na terenie dz. nr 50/8 w miejscowości Miechowice Gmina Inowrocław”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz poprawa warunków funkcjonowania świetlicy. Realizacja w latach 2021-2022, łączne nakłady finansowe 206.094,89 zł. W 2021 r. wydatku nie poniesiono, Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach PROW. Warunkiem złożenia wniosku było umieszczenie zadania w budżecie i WPF. Realizacja zadania nastąpi w latach 2022-2023.

22. Realizacja zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowrocław”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Realizacja w latach 2021-2023, łączne nakłady finansowe 241.000,00 zł. W 2021 r. wydatkowano na ten cel 66.627,30 zł.

23. Realizacja zadania pn. „Opracowanie aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Inowrocław na lata 2021-2030”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest możliwość składania wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacji, wymiany źródeł ciepła, fotowoltaiki itp. zadań. Realizacja w latach 2021-2022, łączne nakłady finansowe 20.000,00 zł. W 2021 r. podpisano aneks do umowy z terminem wykonania w 2022 r.

Gospodarka niskoemisyjna

Zgodnie z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Inowrocław ujęto zadanie inwestycyjne na łączną kwotę 784.824,63 zł (w tym środki UE-RPO 425.522,79 zł), pn. „**Termomodernizacja budynku komunalnego – Domu Kultury w m. Łojewo, na terenie gminy Inowrocław**” – w ramach gospodarki niskoemisyjnej. Realizacja w latach 2020-2021, łączne nakłady finansowe 784.824,63 zł. W 2021 r. wydatkowano 669.708,64 zł (w tym 159.715,65 zł ze środków Unii

Europejskiej) na: roboty budowlane 685.306,37 zł oraz nadzór inwestorski 7.728,92 zł. Gmina odliczyła podatek VAT w kwocie 23.326,65 zł

Na dzień 31.12.2021 r. Gmina Inowrocław posiada zadłużenie w kwocie **16.137.005,57 zł** (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) z następujących tytułów:

kredu długoterminowego zgodnie z Uchwałą Nr XLI/326/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Inowrocław na 2018 r. i Uchwałą Nr XLI/357/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Inowrocław na 2018 r. w wysokości **833.728,00 zł** oraz zgodnie z Uchwałą Nr XLI/328/2018 r. Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 marca 2018 r. i Uchwałą Nr XLV/359/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 czerwca 2018r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018,

kredu długoterminowego zgodnie z Uchwałą Nr XLV/358/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Inowrocław na 2018 r. w wysokości **1.168.000,00 zł** oraz zgodnie z Uchwałą Nr XLV/359/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 czerwca 2018r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018,

kredu długoterminowego zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/392/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Inowrocław na 2018 r. w wysokości **1.500.000,00 zł** oraz zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/393/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 8 października 2018r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018,

pożyczki długoterminowej zgodnie z Uchwałą Nr XLI/324/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i z Uchwałą Nr XLII/375/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 sierpnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości **199.050,00 zł** oraz zgodnie z Uchwałą Nr XLI/328/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 marca 2018 r. i Uchwałą Nr XLVII/377/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 sierpnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018,

pożyczki długoterminowej zgodnie z Uchwałą Nr XLI/325/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i z Uchwałą Nr XLIII/376/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 sierpnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości **135.924,00 zł** oraz zgodnie z Uchwałą Nr XLI/328/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 marca 2018 r. i Uchwałą Nr XLVII/377/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 sierpnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018,

kredu długoterminowego zgodnie z Uchwałą Nr VI/49/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz zgodnie z Uchwałą Nr VI/50/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Inowrocław na 2019 r. w wysokości **4.348.423,32 zł** oraz zgodnie z Uchwałą Nr VI/51/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 kwietnia 2019r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2019,

kredytu długoterminowego zgodnie z Uchwałą Nr XVII/168/2020 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Inowrocław na 2020 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **3.969.000,00 zł** oraz zgodnie z Uchwałą Nr XVII/169/2020 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2020,

kredytu długoterminowego zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/280/2021 Rady Gminy Inowrocław z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Inowrocław na 2021 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **3.621.423,15 zł** oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/283/2021 Rady Gminy Inowrocław z dnia 24 marca 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2021,

pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/327/2021 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **361.457,10 zł** oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/328/2021 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 sierpnia 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2021.

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

Lata	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
% dochodów	20,10	20,91	17,87	13,65	9,63	6,46	3,83	1,33	-

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Informacja o stanie mienia komunalnego

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

I. Grunty

Na dzień 01.01.2021 r. do gminnego zasobu nieruchomości wchodziły grunty o ogólnej pow. 358,8199 ha i o wartości inwentarzowej 4.676.940,15 zł.

W ciągu roku 2021 nabyto nieruchomości o ogólnej pow. 1,4422 ha i o wartości inwentarzowej 368.490,57 zł w tym:

- a) **w drodze odpłatnego nabycia**- prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Cieślin oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 4/9 o pow. 0,0013 ha o wartości inwentarzowej 1.500,00 zł. Są to grunty z przeznaczeniem na poszerzenie istniejącego ciągu pieszego w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 251 w zakresie wykonania pasa postojowego w m. Cieślin.
- b) **w drodze nieodpłatnego nabycia**- o łącznej powierzchni 0,5656 ha i wartości inwentarzowej 188.990,00 zł, w tym:

L.p.	Numer działki	Pow. Działki W ha	Obręb	Wartość Inwentarzowa W zł	Przeznaczenie
1.	21/16	0,0046	Batkowo	368,00	Utworzenie drogi dojazdowej
2.	21/18	0,0152	Batkowo	1.220,00	Utworzenie drogi dojazdowej
3.	21/20	0,0064	Batkowo	512,00	Utworzenie drogi dojazdowej
4.	4/11	0,0051	Cieślin	3.162,00	Poszerzenie istniejącego ciągu pieszego
5.	92/4	0,0028	Cieślin	1.728,00	Poszerzenie istniejącego ciągu pieszego
6.	108/13	0,1088	Słońsko	22.000,00	Droga wewnętrzna
7.	4	0,1020	Inowrocław Obr. 2	40.000,00	Przebudowa drogi Cieślin-Mimowola
8.	5	0,0901	Inowrocław Obr. 2	35.000,00	Przebudowa drogi Cieślin-Mimowola
9.	16	0,2306	Inowrocław Obr. 2	85.000,00	Przebudowa drogi Cieślin-Mimowola

- c) **przejęte w wyniku podziału**-o łącznej powierzchni 0,8753 ha i wartości inwentarzowej 178.000,57 zł, w tym:

L.p.	Numer działki	Pow. Działki W ha	Obręb	Wartość Inwentarzowa W zł	Uwagi
1.	4/5	Przybytek	Słońsko	0,57	przybytek powierzchni po podziale

		o 0,0002 ha			nieruchomości oz. nr 4/5 na działki 4/12 i 4/13
2.	89/1	0,0590	Słońsko	6.258,84	z przeznaczeniem pod teren dróg publicznych
3.	89/2	0,0012	Słońsko	127,30	z przeznaczeniem pod teren dróg publicznych
4.	89/10	0,2226	Słońsko	23.613,86	z przeznaczeniem pod teren dróg publicznych
5.	255/9	0,2112	Sławęcinek	52.773,26	z przeznaczeniem pod teren dróg publicznych
6.	255/12	0,3203	Sławęcinek	80.034,44	z przeznaczeniem pod teren dróg publicznych
7.	172/7	0,0608	Sławęcinek	15.192,30	z przeznaczeniem pod teren dróg publicznych

W ciągu roku 2021 zbyto nieruchomości w drodze przetargowej o łącznej powierzchni 0,4854 ha i wartości inwentarzowej 1.385,79 zł, za łącznie uzyskaną kwotę 205.720,00 zł, w tym:

L.p.	Nr działki	Pow. działki w ha	obręb	Kwota uzyskana ze sprzedaży	Wartość inwentarzowa w zł	Forma zbycia
1.	4/12	0,1271	Słońsko	50.500,00	362,86	Przetarg ustny nieograniczony
2.	33/67	0,0941	Łąkocin	34.900,00	268,65	Przetarg ustny nieograniczony
3.	4/13	0,1270	Słońsko	70.000,00	362,58	Przetarg ustny nieograniczony
4.	33/64	0,1372	Łąkocin	46.500,00	391,70	Przetarg ustny nieograniczony
5.	33/66	0,1071	Łąkocin	3.820,00	-	Przetarg ustny nieograniczony, wpłata wadium w wysokości 3.820,00 zł na poczet zbycia nieruchomości aktem notarialnym zawartym w dniu 11.01.2022 r.

W roku 2021 oddano w dzierżawę nieruchomości o ogólnej pow. 22,8114 ha, w tym:

- - gruntów rolnych - o pow. 21,1878 ha,
- - gruntów użytkowanych jako ogródki przydomowe - o pow. 0,3203 ha,
- - gruntów zabudowanych z przeznaczeniem na postawienie garaży blaszanych, i szafek ONU, jak i gruntów zabudowanych budynkami gospodarczymi i użytkowymi - o pow. 1,3033 ha.

W roku 2021 dochód z udostępniania i sprzedaży nieruchomości przedstawiał się następująco:

Przeznaczenie	Dochód brutto w zł.	Dochód netto (Rb-27S)

1.	Najem lokali mieszkalnych, opłaty za dostarczenie wody zimnej do mieszkań, wywóz nieczystości płynnych, wywóz odpadów stałych, za dodatkowe pomieszczenia gospodarcze, centralne ogrzewanie, dzierżawę nieruchomości, dzierżawę gruntów rolnych, dzierżawę ogródków przydomowych oraz wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich i salach gimnastycznych.	<u>535.460,67</u>	<u>503.633,70</u>
2.	Dzierżawa obwodów łowieckich	<u>4.608,33</u>	<u>4.608,33</u>
3.	Użytkowanie wieczyste gruntów	<u>14.562,08</u>	<u>14.562,08</u>
4.	Nieruchomości oddane w trwałą zarząd	<u>4.689,14</u>	<u>4.597,51</u>
5.	Sprzedaż nieruchomości, w tym raty za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych w kwocie 3.388,87 zł	<u>209.108,87</u>	<u>170.640,91</u>
6.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności	<u>11.869,05</u>	<u>11.869,05</u>
	Ogółem	780.298,14	709.911,58

Na dzień 31.12.2021 r. powierzchnia nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu Gminy Inowrocław wynosiła 359,7767 ha i o wartości inwentarzowej 5.044,044,93 zł. Zgodnie z zapisami w ewidencji gruntów są to:

- użytki rolne i sady- 53,0724 ha
- lasy i grunty zadrzewione- 16,2164 ha
- rowy i wody stojące- 3,1732 ha
- użytki kopalne- 0,3600 ha
- grunty pod drogami- 244,4319 ha
- inne tereny komunikacyjne- 2,9423 ha
- grunty zabudowane- 22,1946 ha
- grunty niezabudowane- 2,7236 ha
- tereny zieleni- 0,3310 ha
- nieużytki i tereny różne- 14,3313 ha.

Powierzchnia nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi 32,9083 ha (8 nieruchomości), a w trwałym zarządzie 2,2361 ha (7 nieruchomości).

II. Budynki

Na dzień 31.12.2021 r. Gmina Inowrocław posiadała 86 budynków mienia komunalnego oraz 1/12 udziału w budynku mieszkalnym o wartości księgowej 34.930.721,58 zł

W tym:

- budynków mieszkalnych - 17 sztuk,
- budynków gospodarczych – 19 sztuk,
- budynków szkolnych – 14 sztuk,
- świetlic i budynków kultury – 20 sztuk,
- budynków OSP – 2 sztuki,
- budynków użytkowych – 14 sztuk

Budynki mieszkalne znajdują się w takich miejscowościach jak:

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

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

Budynki świetlic i budynki kultury: znajdują się w takich miejscowościach jak: Miechowice, Marcinkowo, Orłowo- 2 sztuki, Piotrkowice, Pławin (przeznaczony do rozbiórki), Radłówek, Słońsko, Góra, Czyste, Sławęcinek, Sikorowo, Jacewo, Łąkocin, Tupadły, Trzaski, Gnojno, Łojewo Dom Kultury, Łojewo 21, Turzany;

Budynki OSP znajdują się w Jaksicach oraz w Piotrkowicach;

Budynki zaliczane do budynków **użytkowych** to m.in.: budynek Urzędu Gminy w Inowrocławiu, budynek ośrodka zdrowia w Jaksicach, 7 budynków użytkowych w Marcinkowie (po byłej bazie Kółka Rolniczego w Marcinkowie), Żalinowo – 2 budynki, budynek dla sportowców w miejscowości Sikorowo, Słońsko – 1 budynek, budynek przetwórstwa lokalnego w Łojewie- 1 szt.

Na dzień 31.12.2021 r. w gminnym zasobie mieszkaniowym Gmina posiadała 95 sztuk lokali mieszkalnych, w tym 18 lokali z przeznaczeniem na najem socjalny.

Na terenie Gminy Inowrocław działa 27 świetlic wiejskich, które znajdują się w budynkach mienia komunalnego: w Górze, Piotrkowicach, Balczewie, Radłówku, Kłopotcie, Miechowicach, Kruszy Duchownej, Orłowie, Czystym, Jacewie, Sławęcinku, Sikorowie, Łąkocinie, Pławinie,

Jaksicach, Batkowie, Cieślinie, Gnojnie, Komaszycach, Kruszy Podlotowej, Latkowie, Łojewie, Marcinkowie, Słońsku, Trzaskach, Tupadłach i Turzanach.

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

W najem oddano:

- 1 lokal użytkowy w budynku komunalnym w Słońsku – na cele handlowe,

W użyczenie oddano:

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

III. Zaplanowano dochody w kwocie 3.000.000,00 zł – wykonano w kwocie 3.000.000,00 zł z tytułu wsparcia Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej „Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Gminy Inowrocław” spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Stan mienia komunalnego Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z/s w Kruśliwcu na dzień 31.12.2021 - BUDYNKI

Lp	Nr. inwentarz.	Dokument przyjęcia	Data	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Netto
1	900 101 00032	URG VIII/59/95	1995-02-25	stacja uzdatniania wody Strzemkowo	424 129,97	143 041,76
2	900 101 00033	URG VIII/59/95	1995-02-25	stacja uzdatniania wody Jaksice	708 221,94	597 245,61
3	900 101 00034	URG VIII/59/95	1995-02-25	hydrofornia C z ujęciem wody	90 456,02	0,00
4	900 101 00035	URG VIII/59/95	1995-02-25	stacja uzdatniania wody Cieślin	184 878,85	144 847,86
5	900 101 00036	URG VIII/59/95	1995-02-25	stacja uzdatniania wody Dziennice	923 387,00	495 473,24
6	900 101 00037	URG VIII/59/95	1995-02-25	stacja uzdatniania wody Tupadły	98 667,05	72 199,51
7	900 101 00038	URG VIII/59/95	1995-02-25	stacja uzdatniania wody Łojewo	445 259,38	179 348,24
12	900 105 00048	URG VIII/59/95	1995-02-25	budynek murowany	530 255,66	443 779,00
		RAZEM			3 405 255,87	2 075 935,22

Stan mienia komunalnego Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z/s w Kruśliwcu na dzień 31.12.2021 - BUDYNKI

Lp	Nr. inwentarz.	Dokument przyjęcia	Data	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Netto
1	900 101 00032	URG VIII/59/95	1995-02-25	stacja uzdatniania wody Strzemkowo	424 129,97	143 041,76
2	900 101 00033	URG VIII/59/95	1995-02-25	stacja uzdatniania wody Jaksice	708 221,94	597 245,61
3	900 101 00034	URG VIII/59/95	1995-02-25	hydrofornia C z ujęciem wody	90 456,02	0,00
4	900 101 00035	URG VIII/59/95	1995-02-25	stacja uzdatniania wody Cieślin	184 878,85	144 847,86
5	900 101 00036	URG VIII/59/95	1995-02-25	stacja uzdatniania wody Dziennice	923 387,00	495 473,24
6	900 101 00037	URG VIII/59/95	1995-02-25	stacja uzdatniania wody Tupadły	98 667,05	72 199,51
7	900 101 00038	URG VIII/59/95	1995-02-25	stacja uzdatniania wody Łojewo	445 259,38	179 348,24
12	900 105 00048	URG VIII/59/95	1995-02-25	budynek murowany	530 255,66	443 779,00
		RAZEM			3 405 255,87	2 075 935,22

Stan mienia komunalnego Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z/s w Kruśliwcu na dzień 31.12.2021 - GRUNTY

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

Stan mienia komunalnego Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z/s w Kruśliwcu na dzień 31.12.2021
 – ŚRODKI TRANSPORTOWE

Lp	Nr. inwentarz.	Dokument przyjęcia	Data	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Netto
1	900 580 00303	413898	2014-12-04	koparko-ładowarka Volvo BL71	120 500,00	0,00
2	900 741 00293	I000009/FVU/13	2013-10-21	samochód osobowy Opel Corsa CIN 56981	21 218,54	0,00
3	900 741 00294	I000008/FVU/13	2013-10-21	samochód osobowy Opel Corsa CIN 56982	21 218,54	0,00
5	900 742 00304	1/070/1/01/2014	2014-12-11	samochód ciężarowy Peugeot Partner CIN 21784	25 000,00	0,00
6	900 742 00312	215/48, 761/07/19/N	2015, 2019	samochód ciężarowy Mercedes hak CIN 75023	201 120,57	28 662,30
	900 742 00370	I080/FVS/19	2019-07-31	samochód ciężarowy Opel Movano CIN 9730A	81 487,80	42 102,03
7	900 742 00386	1/SAM/11/2021	2021-11-15	samochód ciężarowy Mercedes Citan CIN 2190F	39 293,66	38 638,77
		RAZEM			509 839,11	109 403,10

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

I Źródła finansowania:

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

Otrzymana dotacja w 2021 r. wyniosła:	560 000,00 zł
W okresie sprawozdawczym uzyskano także dochody własne w wysokości:	72,18 zł
Na dochody własne składały się m. in.: odsetki na rachunku bankowym oraz dochód płatnika składek za terminową wpłatę do US.	
Oprócz dotacji podmiotowej GBP w Jaksicach pozyskała również środki z dotacji od Biblioteki Narodowej w ramach programu operacyjnego „Promocja czytelnictwa” w kwocie:	7 000,00 zł
Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach w 2021 r. na swoje funkcjonowanie otrzymała razem środki finansowe:	567 072,18 zł

II Struktura zatrudnienia:

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaksicach na dzień 31.12.2021 r. zatrudnionych było 7 osób na 5,625 etatów przeliczeniowych:

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

III. Informacja z realizacji budżetu za 2021 rok

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

Wynagrodzenia osobowe pracowników:

– wynagrodzenia brutto pracowników :	322 251,40 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne:	32 303,46 zł
– odprawa emerytalna:	2 264,97 zł
	356 819,83 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne:

– składki od strony pracodawcy przelewane do ZUS:	60 101,98 zł
---	---------------------

Składki na Fundusz Pracy:

– składki na FP przelewane do ZUS:	8 192,88 zł
------------------------------------	--------------------

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników:

– szkolenia:	2 438,00 zł
– świadczenie urlopowe:	9 107,79 zł
– ekwiwalent bhp	130,00 zł

11 675,79 zł

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

I Źródła finansowania:

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

Otrzymana dotacja w 2021 r. wyniosła:	560 000,00 zł
W okresie sprawozdawczym uzyskano także dochody własne w wysokości:	72,18 zł
Na dochody własne składały się m. in.: odsetki na rachunku bankowym oraz dochód płatnika składek za terminową wpłatę do US.	
Oprócz dotacji podmiotowej GBP w Jaksicach pozyskała również środki z dotacji od Biblioteki Narodowej w ramach programu operacyjnego „Promocja czytelnictwa” w kwocie:	7 000,00 zł
Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach w 2021 r. na swoje funkcjonowanie otrzymała razem środki finansowe:	567 072,18 zł

II Struktura zatrudnienia:

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaksicach na dzień 31.12.2021 r. zatrudnionych było 7 osób na 5,625 etatów przeliczeniowych:

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

III. Informacja z realizacji budżetu za 2021 rok

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

Wynagrodzenia osobowe pracowników:

– wynagrodzenia brutto pracowników :	322 251,40 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne:	32 303,46 zł
– odprawa emerytalna:	2 264,97 zł
	356 819,83 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne:

– składki od strony pracodawcy przelewane do ZUS:	60 101,98 zł
---	--------------

Składki na Fundusz Pracy:

– składki na FP przelewane do ZUS:	8 192,88 zł
------------------------------------	-------------

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników:

– szkolenia:	2 438,00 zł
– świadczenie urlopowe:	9 107,79 zł
– ekwiwalent bhp	130,00 zł

11 675,79 zł

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

I Źródła finansowania:

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

Otrzymana dotacja w 2021 r. wyniosła:	560 000,00 zł
W okresie sprawozdawczym uzyskano także dochody własne w wysokości:	72,18 zł
Na dochody własne składały się m. in.: odsetki na rachunku bankowym oraz dochód płatnika składek za terminową wpłatę do US.	
Oprócz dotacji podmiotowej GBP w Jaksicach pozyskała również środki z dotacji od Biblioteki Narodowej w ramach programu operacyjnego „Promocja czytelnictwa” w kwocie:	7 000,00 zł
Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach w 2021 r. na swoje funkcjonowanie otrzymała razem środki finansowe:	567 072,18 zł

II Struktura zatrudnienia:

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaksicach na dzień 31.12.2021 r. zatrudnionych było 7 osób na 5,625 etatów przeliczeniowych:

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

III. Informacja z realizacji budżetu za 2021 rok

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

Wynagrodzenia osobowe pracowników:

– wynagrodzenia brutto pracowników :	322 251,40 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne:	32 303,46 zł
– odprawa emerytalna:	2 264,97 zł
	356 819,83 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne:

– składki od strony pracodawcy przelewane do ZUS:	60 101,98 zł
---	---------------------

Składki na Fundusz Pracy:

– składki na FP przelewane do ZUS:	8 192,88 zł
------------------------------------	--------------------

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników:

– szkolenia:	2 438,00 zł
– świadczenie urlopowe:	9 107,79 zł
– ekwiwalent bhp	130,00 zł

11 675,79 zł

Zakup materiałów i wyposażenia:

– zakup książek do biblioteki z dotacji UG	27 479,74 zł
– zakup książek do biblioteki z dofinansowania BN:	7 000,00 zł
– zakup artykułów biurowych tj. segregatory, atramenty do drukarek, druki, tonery, papier ksero itp.:	3 052,45 zł
– zakup środków czystości:	2 178,40 zł
– zakup wyposażenia tj.: meble, komputery, dysk, UPS, niszczarka, itp.:	32 740,41 zł
– prenumerata prasy:	3 187,01 zł
– organizacja konkursów, warsztatów tj. nagrody konkursowe, art. żywnościowe:	1 429,30 zł
– zakup wody do dystrybutora EDEN:	1 298,40 zł
– artykuły informatyczne:	287,02 zł
– pozostałe zakupy materiałów: kwiaty, zasilacze, żarówki, kable, mikrofony, przedłużacze, statyw, czajnik, folie do owijania książek, itp.:	5 729,27 zł
	<hr/>
	84 382,00 zł

Zakup energii:

– energia elektryczna:	1 823,37 zł
– energia cieplna:	5.931,74 zł
– woda:	150,15 zł
	<hr/>
	7 905,26 zł

Zakup usług obcych:

– konserwacja i naprawa kotłowni:	1 682,42 zł
– obsługa BHP:	2 952,00 zł
– usługi informatyczne m in. konserwacja i naprawa komputerów:	6 642,00 zł
– licencje na program kadry i płace VULCAN, przedłużenie domeny, backup:	3 466,96 zł
– opłata abonamentowa za system SOWA:	6 015,00 zł
– opłata inspektora RODO:	2 952,00 zł
– przeprowadzenie warsztatów, spotkań autorskich, filharmonia:	2 210,00 zł
– opłaty bankowe:	362,44 zł
– wywóz nieczystości, deratyzacja:	1 230,69 zł
– opłaty pocztowe:	95,30 zł
– zakup usług pozostałych: usługi transp., usługi elektryczne, gaśnice, itp.	3 009,79 zł
– usługi telefonii stacjonarnej, opłaty za Internet:	2 548,81 zł
	<hr/>
	33 167,41 zł

Różne opłaty i składki:

- podatek od nieruchomości 396,00 zł

Pozostałe koszty :

- opłaty za delegacje pracowników: 112,83 zł
- ryczałt za przejazdy: 2 723,88 zł
- składki na stowarzyszenie, ubezpieczenie majątku: 1 520,00 zł

4 356,71 zł

Wykonanie według planu :

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA ROK 2021 (W ZŁ)	WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2021 (W ZŁ)	WYKONANIE PLANU (W %)
I.	PRZYCHODY:		560 400,00	560 072,18	99,94
1.	DOTACJE		560 000,00	560 000,00	
	w tym	dotacja podmiotowa na działalność statutową	560 000,00	560 000,00	100,00
		dotacja celowa	0,00	0,00	0
2.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WŁASNEJ		0,00	0,00	0
3.	POZOSTAŁE PRZYCHODY		400,00	72,18	18,05
	w tym	odsetki na rachunku bankowym	100,00	4,18	4,18
		wpłaty za ksero	200,00	0,00	0,00
		wynagrodzenie płatnika składek	100,00	68,00	68,00
II.	KOSZTY:		560 000,00	559 997,86	100,00
1.	AMORTYZACJA		0,00	0,00	0,00
2.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW		77 382,00	77 382,00	100,00
3.	ZUŻYCIE ENERGII		7 906,00	7 905,26	99,99

4.	USŁUGI OBCE		33 168,00	33 167,41	100,00
	w tym	Remonty	1 683,00	1 682,42	99,97
		Pozostałe usługi	31 485,00	31 484,99	100,00
5.	PODATKI I OPŁATY		396,00	396,00	100,00
6.	WYNAGRODZENIA		356 820,00	356 819,83	100,00
	w tym	Wynagrodzenia osobowe	356 820,00	356 819,83	100,00
		Pozostałe	0,00	0,00	0,00
7.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW		79 971,00	79 970,65	100,00
	w tym	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 102,00	60 101,98	100,00
		Składki na Fundusz Pracy	8 193,00	8 192,88	100,00
		pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	11 676,00	11 675,79	100,00
8.	POZOSTAŁE KOSZTY		4 357,00	4 356,71	99,99
	w tym	podróże służbowe, krajowe	113,00	112,83	99,85
		ryczałt za przejazdy	2 724,00	2 723,88	100,00
		ubezpieczenie, składki stowarzyszenie	1 520,00	1520,00	100,00

Ogółem Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach w 2021 r. na swoją działalność statutową z środków finansowych dotacji podmiotowej od organizatora wydała kwotę **559 997,86 zł**. Niewykorzystana kwota dotacji podmiotowej tj. **2,14 zł** została zwrócona na konto Urzędu Gminy Inowrocław. Wykorzystano również sumę dofinansowania z Biblioteki Narodowej na zakup książek do biblioteki w wysokości **7 000,00 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności wyniósł 0,00 zł. Stan zobowiązań wyniósł 26 324,75 zł. Są to zobowiązania wobec kontrahentów za m-c grudzień 2021 r. oraz wobec ZUS, Urzędu Skarbowego oraz pracowników wynikające z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Opracował:

Główny Księgowy GBP w Jaksicach
Justyna Fac

Jaksice, 18.02.2022 r.

Dyrektor
Marta Skrzyńska

Główny księgowy
J. Fac
Justyna Fac

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

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
INOWROCŁAW Z SIEDZIBĄ W KRUSLIWCU
ZA 2021 ROK.**

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

Do zakresu działalności Zakładu należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy.

W 2021 roku działalność Zakładu obejmowała w szczególności:

- Pobór i rozprowadzanie wody oraz odbiór ścieków od mieszkańców Gminy Inowrocław i jednostek gospodarczych działających na jej terenie.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku mamy 4184 odbiorców wody oraz 581 dostawców ścieków.

- Usuwanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych, bieżące remonty instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz Stacji Uzdatniania Wody i przepompowni ścieków.

- Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów biodegradowalnych na zlecenie Gminy Inowrocław.

**INFORMACJA W ZAKRESIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO INOWROCŁAW
Z SIEDZIBĄ W KRUSLIWCU ZA 2021 ROK:**

Przychody ogółem:	3 251 409,04 zł (4 834 904,95 zł z amortyzacją i innymi zwiększeniami)
Przychody własne:	2 741 409,04 zł z tego:
Sprzedaż wody, odbiór ścieków:	2 627 612,80 zł
§ 0830	- sprzedaliśmy mieszkańcom gminy i jednostkom gospodarczym 545786,20 m ³ (1968122,20 zł netto) wody i opłaty (188185,30 zł netto), - odebraliśmy ścieki wg taryf w ilości 65151 m ³ (471305,30 zł netto),
Sprzedaż usług:	55 065,75 zł
§ 0830	świadczyliśmy usługi w zakresie: - dodatkowe zbiórki odpadów na terenie Gminy, usługi zleczone przez Gminę Inowrocław (34 106,83 zł), - remontów wodno – kanalizacyjnych i usług (20 958,92 zł),
Pozostałe przych.:	58 730,49 zł
§ 0640, 0870, 0920, § 0940, 0950, 0970	otrzymaliśmy ze zwrotu opłat sądowych i komorniczych, sprzedaży złomu i samochodu ciężarowego, kapitalizacji, odsetek od faktur za wodę, ścieki i usługi oraz zwrotu podatku CIT i odszkodowania.
Dotacje celowe:	510 000,00 zł
§ 6210	na realizację inwestycji w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, przydomowych przepompowni ścieków, modernizacji sieci i Stacji Uzdatniania Wody.
Inne zwiększenia:	95 886,99 zł
	rozwiązanie odpisu aktualizującego i rezerwy oraz rozliczenie podatku VAT (63 235,09 zł), koszty wewnętrzne (32 651,90 zł.)
Pokrycie Amortyzacji:	1 487 608,92 zł
	to wartość odpisów amortyzacyjnych do 31.12.2021 r. od środków trwałych zakupionych z dotacji celowej oraz przekazanych nieodpłatnie do GZK przez Gminę Inowrocław.

**GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY Z SIEDZIBĄ W KRUSLIWCU
BUDŻET GŁÓWNY**

Rok obrotowy: 2021

Realizacja Przychodów Pozabudżetowych

Plan do: 2021-12-31 Wykonanie do: 2021-12-31

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
0640	WPL.Z TYT. KOSZT. EGZEK. KOMORNICZYCH	3 000,00	2 296,44	76,55	703,56
0830	WPLYWY Z USLUG	2 983 000,00	2 682 678,55	89,93	300 321,45
0870	SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	15 000,00	14 872,75	99,15	127,25
0920	POZOSTAŁE ODSETKI	10 000,00	9 022,25	90,22	977,75
0940	ROZLICZ.I ZWROTY Z LAT UBIEGLYCH	2 000,00	1 509,00	75,45	491,00
0950	KARY I ODSZKODOW.	28 000,00	27 749,68	99,11	250,32
0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 000,00	3280,37	82,01	719,63
6210	DOT.C.-Z BUD.DLA ZAKŁADÓW BUDŻ.	610 000,00	510 000,00	83,61	100 000,00
900 90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	3 655 000,00	3 251 409,04	88,96	403 590,96
900	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	3 655 000,00	3 251 409,04	88,96	403 590,96
SUMA		3 655 000,00	3 251 409,04	88,96	403 590,96

Koszty ogółem:	3 462 605,08 zł (5 009 382,38 zł z amortyzacją i innymi zmniejszeniami)
Płace i pochodne:	1 602 404,85 zł w tym:
§ 4010, 4170 , 4040	1 335 296,90 zł: wynagrodzenia osobowe i jubileusze oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” dla zatrudnionych pracowników,
§ 4110, 4120:	239 394,49 zł – składki ZUS i FP,
§ 4440	27 713,46 zł – dokonano odpisów na ZFŚS
Zakupy materiałów:	291 586,52 zł
§ 3020, 4210	zakup materiałów, towarów, wyposażenia, części zamiennych do sprzętu i samochodów, paliwa, oleju napędowego, materiałów wodno – kanalizacyjnych a także materiałów biurowych, licencji i akcesoriów komputerowych, środków czystości, art. BHP, napojów i ubrań roboczych dla pracowników, w tym:
	210 400,71 zł – w/w zakupy - WODA,
	78 555,41 zł – w/w zakupy - ŚCIEKI,
	2 630,40 zł – w/w zakupy - ODPADY.
Zakup usług:	596 414,05 zł w tym:
§ 4270	58 305,87 zł – usługi remontowe i naprawcze,
§ 4280	165,00 zł – usługi zdrowotne, badania pracownicze,

§ 4300	486 507,45 zł – usługi pozostałe:
	123 555,64 zł – usługi związane z działalnością w zakresie WODY
	338 074,90 zł - usługi związane z działalnością w zakresie ŚCIEKÓW, w tym: 275 209,61 zł - zrzut ścieków do PWiK 36 293,06 zł - zrzut ścieków do PK Kruszwica,
	6 256,03 zł – usługi związane z działalnością w zakresie ODPADÓW, 18 620,88 zł -usługi pocztowe, kurierskie i prowizje bankowe.
§ 4360	11 002,05 zł – usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internetowej,
§ 4390	27 704,58 zł – zakup ekspertyz i analiz wód i ścieków,
§ 4700	12 729,10 zł – szkolenia pracownicze, dojazdy i delegacje z nimi związane.
Zakup energii:	287 581,36 zł w tym:
§ 4260	249 000,89 zł – energia elektryczna - Stacje Uzdatniania Wody, 32 386,22 zł – energia elektryczna – ŚCIEKI, 6 194,25 zł – energia elektryczna – zakład.
Opłaty i podatki:	135 324,64 zł w tym:
§ 4410	10 950,45 zł – podróże służbowe, ryczałty, kilometrówki i delegacje,
§ 4430, 4460	112 014,71 zł – przeglądy, konserwacje, dozory oraz opłaty stałe i zmienne za pobór wód podziemnych (WODY POLSKIE), podatek CIT,
§ 4500, 4520	4 514,14 zł – opłata za trwałe zarząd, odpady i podatek od środków transportowych,
§ 4610	7 845,34 zł – koszty postępowania sądowego wobec dłużników za wodę.
Zakupy inwest.	549 293,66 zł
§ 6070	510 000 zł przeznaczaliśmy na budowę i modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizację SUW oraz zakup i montaż przepompowni ścieków,
§ 6080	39 293,66 zł przeznaczaliśmy na zakup samochodu ciężarowego.
Amortyzacja:	43 932,98 zł
	koszt podatkowy amortyzacji od środków trwałych zakupionych ze środków własnych zakładu.
Inne zmniejszenia:	15 235,40 zł
	koszt z tytułu odpisu aktualizującego należności w 2021 r. (14 836,73 zł) i rozliczenie pozostałych środków obrotowych (398,67 zł).
Odpisy amortyzacji:	1 487 608,92 zł
	to wartość odpisów amortyzacyjnych do 31.12.2021 roku dokonanych od środków trwałych zakupionych z dotacji celowych oraz przekazanych nieodpłatnie do zakładu przez Gminę Inowrocław.

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY Z SIEDZIBĄ W KRUSLIWCU					
BUDŻET GŁÓWNY					
Rok obrotowy: 2021		Realizacja Kosztów Pozabudżetowych			
		Plan do: 2021-12-31 Wykonanie do: 2021-12-31			
Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
3020	WYDATKI OSOBOW. NIEZAL. DO WYNAGRODZEŃ	23 000,00	22 858,23	99,38	141,77
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 310 000,00	1 233 752,55	94,18	76 247,45
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	107 000,00	101 544,35	94,90	5 455,65
4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZ.	238 000,00	212 302,94	89,20	25 697,06

4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	33 000,00	27 091,55	82,10	5 908,45
4170	WYNAGRODZ. BEZOSOBOWE	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOS.	269 698,82	268 728,29	99,64	970,53
4260	ZAKUP ENERGII	290 000,00	287 581,36	99,17	2 418,64
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	59 000,00	58 305,87	98,82	694,13
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	165,00	16,50	835,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	487 000,00	486 507,45	99,90	492,55
4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIEC	12 000,00	11 002,05	91,68	997,95
4390	ZAK. EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	29 000,00	27 704,58	95,53	1 295,42
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	11 000,00	10 950,45	99,55	49,55
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	112 000,00	109 433,71	97,71	2 566,29
4440	ODPISY NA ZFŚS	28 000,00	27 713,46	98,98	286,54
4460	PODATEK DOCH. OD OS. PRAW.	5 000,00	2 581,00	51,62	2 419,00
4500	POZ. PODATKI NA RZECZ BU.JST	2 500,00	315,00	12,60	2 185,00
4520	OPŁATY NA RZECZ BUD.JST	4 500,00	4 199,14	93,31	300,86
4610	KOSZTY POSTĘP. SĄD. I PROKU.	10 000,00	7 845,34	78,45	2 154,66
4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORP. SŁ.C.	15 000,00	12 729,10	84,86	2 270,90
4710	WPLATY NA PRAC.PLANY KAP.	0,00	0,00	0,00	0,00
6070	WYD.INWE.SAMO.ZAKŁ.BUDŻET	610 000,00	510 000,00	83,61	100 000,00
6080	WYD.INWES.ZAKUP ŚT Z ŚR.WŁ.	50 000,00	39 293,66	78,59	10 706,34
900 90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMU.	3 711 698,82	3 462 605,08	93,29	249 093,74
900	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOW.	3 711 698,82	3 462 605,08	93,29	249 093,74
	SUMA	3 711 698,82	3 462 605,08	93,29	249 093,74

**INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCJI GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
INOWROCŁAW Z SIEDZIBĄ W KRUSLIWCU
ZA 2021 ROK:**

Otrzymaliśmy dotację celową w wysokości:	610 000,00 zł
Realizacja inwestycji:	510 000,00 zł
w tym:	
wodociąg Sikorowo	15 829,29
wodociąg Sikorowo	12 195,59
wodociąg Słońsko	127 652,62
wodociąg Słońsko	111 623,73
wodociąg Kłopot	27 814,00
wodociąg Marcinkowo	13 818,60
wodociąg Łojewo	29 966,16
modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	47 941,31
SUW Dziennice	23 158,70
kanalizacja – przydomowe przepompownie	100 000,00
Zwrot do Gminy Inowrocław 06.12.2021 r.	100 000,00 zł
Razem wydatkowano do 31.12.2021 r.:	610 000,00 zł
Zobowiązania z tytułu inwestycji na dzień 31.12.2021 r.:	0,00 zł

Ze środków własnych	39 293,66 zł
samochód ciężarowy Mercedes Citan	39 293,66 zł
Zobowiązania z tytułu inwestycji ze środków własnych na dzień 31.12.2021 r.:	0,00 zł

WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2021 r.:

Należności razem: 398 031,49 zł w tym:	
1. Ze sprzedaży wody i odbioru ścieków, sprzedaży usług	284 785,92 zł f-ry do zapłaty, przygotowano pozwy do sądu oraz komornika z klauzulą wykonalności lub wysłano ostateczne wezwania do zapłaty zadłużonym odbiorcom (należności od 926 odbiorców ogółem).
2. Odsetek, rekompensat i VAT:	113 245,57 zł odsetki do zapłaty z tytułu należności wymagalnych i przeterminowanych (55 262,75 zł), VAT (57 982,82 zł)
Należności wymagalne: 217 933,22 zł (zalega 721 odbiorców).	
Odpis aktualizujący należności na kwotę 184 129,01 zł łącznie.	
Zobowiązania razem: 269 178,31 zł w tym:	
ZUS:	91 719,65 zł do zapłaty w I 2022 r. i składki ZUS od wynagrodzenia dodatkowego „13”,
Wobec pracowników:	90 591,56 zł do zapłaty podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń za m-c XII 2021 r. i „13” oraz wypłata dodatk. wynagrodzenia rocznego „13”,
F-ry z XII 2021 r:	86 867,10 zł za materiały, energię oraz usługi.
Zobowiązań wymagalnych brak.	

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2021 roku:	
konto podstawowe:	304 204,29 zł
konto VAT:	0,00 zł
kasa:	0,00 zł
konto ZFSS:	168,80 zł
RAZEM:	304 373,09 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021 roku:	
konto podstawowe:	177 941,59 zł
konto VAT:	0,00 zł
kasa:	148,17 zł
konto ZFSS:	182,45 zł
RAZEM:	178 272,21 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Jaworska

11.02.2022

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Komunalnego

mgr Janusz Radzikowski

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2021 CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ŁOJEWIE

Centrum Integracji Społecznej w Łojewie zostało utworzone z dniem 1 stycznia 2013 roku, Uchwałą Rady Gminy Inowrocław numer XX/151/2012 z dnia 12 września 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,
- reintegrację zawodową, w ramach warsztatów:
 - ogólnousługowego
 - gastronomiczno-cateringowego

Do 31.12.2021 r. do centrum Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu skierował łącznie 14 osób, w tym:

- 12 skierowanych osób podpisało i realizowało Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego
- 1 skierowanej osoby proces rekrutacji nie został zakończony w 2021 i będzie kontynuowany w 2022 r.
- 1 skierowana osoba odmówiła podpisania Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego

Do 31.12 2021 r.:

- 4 uczestników ukończyło reintegrację społeczną i zawodową przewidzianą Indywidualnym Programem Zatrudnienia Socjalnego
- z 2 uczestnikami rozwiązano Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego, w tym:
 - z 1 uczestnikiem z przyczyn zdrowotnych
 - z 1 uczestnikiem z powodu nieusprawiedliwionych absencji

Stan uczestników na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 16 osób:

- warsztat ogólnousługowy – 2 osoby
- warsztat gastronomiczno-cateringowy – 14 osób

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy, obejmujący przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem.

Przychody Centrum stanowią:

- wpływy ze sprzedaży usług i innej działalności, darowizny oraz odsetki od środków na rachunku bankowym.
- dotacje

1. Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów sporządzone w szczególności przyjętego planu finansowego za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:

Przychody ogółem

Plan na 2021 r.	Wykonanie planu do 31.12.2021 r.	% wykonania planu
1 850 000,00	1 697 532,65	91,76

Przychody własne

Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 r.	Wykonanie planu do 31.12.2021 r.	% wykonania planu
§ 0830	Wpływy z usług	1 119 000,00	1 000 082,97	89,37
§ 0920	Odsetki	1 000,00	6,85	0,68
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	247 442,83	88,37
	Razem	1 400 000,00	1 247 532,65	89,11

W paragrafie 0830 wpływy z usług

kwota 1 000 082,97 zł

- wpływy z usług warsztatów prowadzonych przez centrum ogólnousługowego oraz gastronomiczno-cateringowego

W paragrafie 0920 odsetki

kwota 6,85zł

- wpływy z tytułu odsetek bankowych oraz odsetki za nieterminową zapłatę

W paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów

kwota 247 442,83 zł

- wpływy z PUP refundujące wydatki na świadczenia integracyjne

i składki ZUS dla uczestników Centrum Integracji Społecznej

kwota 233 042,83 zł

- wpływy z PEFRON refundujące wydatki na zatrudnienie

osoby niepełnosprawnej

kwota 14 400,00 zł

Dotacje

§	Plan na 2021 r.	Wykonanie planu do 31.12.2021r.	% wykonania planu
§ 2510	450 000,00	450000,00	100,00
Razem	450 000,00	450 000,00	100,00

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Inowrocław
dla zakładu budżetowego

kwota 450 000,00

Inne zwiększenia po stronie przychodów
- saldo rozliczeniowe VAT za rok 2020

kwota 0,87 zł

2. Zestawienie planowanych i wykonanych kosztów sporządzone w szczególności przyjętego planu finansowego za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:

Plan	Wykonanie planu do 31.12.2021 r.	% wykonania planu
1 897 228 96	1 764 780,71	93,02

Wynagrodzenia i pochodne

Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 r.	Wykonanie planu	% wykonania planu do 31.12.2021 r.
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	601 500,00	554 942,08	92,26
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	38 786,10	66,87
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 900,00	<u>62 467,55</u>	<u>88,11</u>
§ 4120	Składki na FP	15 000,00	8 341,73	55,61
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 250,00	97,62
	Razem	755 900,00	<u>674 787,46</u>	<u>89,27</u>

Średnie zatrudnienie w CIS do 31.12.2021r. wyniosło:

- w etatach 10,5
- w osobach 11

Wynagrodzenia i pochodne pokryte były z dochodów własnych centrum

Wydatki rzeczowe CIS

Paragraf	Nazwa	Plan na 2021r.	Wykonanie planu do 31.12.2021 r.	% wykonania planu
§ 3020	Wydatki osobowe niezależne od wynagrodzeń	5 500,00	5 447,50	99,0
§ 3110	Świadczenia integracyjne	290 000,00	279 778,83	96,48
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 306,00	112 510,55	96,74
§ 4220	Zakup środków żywności	420 217,96	394 699,40	93,93
§ 4260	Zakup energii	38 500,00	38 053,40	98,84
§ 4270	Zakup usług remontowych i serwisowych	40 000,00	37 230,01	93,08
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 867,00	96,68
§ 4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	74 370,22	99,83
§ 4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 384,03	97,89
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 457,79	99,06
§ 4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 163,04	93,56
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	16 000,00	15 760,98	98,51
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetu	305,00	304,00	99,67
§ 4700	Szkolenia pracowników	7 000,00	1 985,07	28,36
§ 6080	Wydatki inwestycyjne	106 000,00	105 331,22	99,37
Razem		1141 328,96	1 091 343,04	95,62

Paragraf 3020 Wydatki rzeczowe niezaliczone do wynagrodzeń	kwota 5 447,50 zł
- zakupy odzieży i obuwia roboczego przysługującej pracownikom i uczestnikom centrum, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP na danym stanowisku pracy, zakup środków ochrony indywidualnej i wody zgodnie z przepisami BHP	
Paragraf 3110 - wypłata świadczeń integracyjnych dla uczestników centrum zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym:	kwota 279 778,83 zł
w tym:	
- świadczenia integracyjne	kwota 182 75,00 zł
- składki ZUS	kwota 50 292,83 zł
- premie motywacyjne	kwota 46 736,00 zł
Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota 112 510,55 zł
- zakup opakowań do dystrybucji cateringu, paliwa do samochodów, środków żywności dla uczestników centrum, materiałów elektrycznych, hydraulicznych oraz części do naprawy sprzętu i wyposażenia, środków czystości, artykułów biurowych, mebli i sprzętu biurowego, oprogramowania komputerowego, wyposażenia warsztatów zawodowych i narzędzi,	
Paragraf 4220 Zakup środków żywności	kwota 394 699,40 zł
- zakup artykułów spożywczych do produkcji cateringowej	
Paragraf 4260 Zakup energii	kwota 38 053,40 zł
- koszty z tytułu opłat za energię ciepłą	kwota 12 181,20 zł
- koszty z tytułu opłat za energię elektryczną	kwota 14585,98 zł
- koszty z tytułu opłat za wodę i ścieki	kwota 3 282,98 zł
- koszty z tytułu opłat za gaz	kwota 8 003,24 zł
Paragraf 4270 Zakup usług remontowych i serwisowych	kwota 3 7230,01 zł
- drobne naprawy i remonty związane z eksploatacją pomieszczeń i budynków, serwis sprzętu i wyposażenia centrum, serwis i naprawy samochodów	
Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych	kwota 3 867,00 zł
- badania lekarskie Medycyny Pracy pracowników i uczestników centrum	
Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych	kwota 74 370,22 zł
- obsługa bankowa, opłaty pocztowe, refundacja kosztów dojazdu uczestników CIS na zajęcia, usługi psychologa, usługi informatyczne, odpady komunalne,	
Paragraf 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	kwota 5 384,03 zł
Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe	kwota 4 457,79 zł
- ryczałty samochodowe wypłacane pracownikom CIS,	

za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	kwota 2 883,48 zł
- delegacje służbowe	kwota 1 574,31 zł
Paragraf 4430 Różne opłaty i składki	kwota 12 163,04 zł
- ubezpieczenia samochodów centrum	kwota 10 368,00 zł
- ubezpieczenia NW i OC uczestników centrum	kwota 1 795,04 zł
Paragraf 4440 Odpis na ZFŚS	kwota 15 760,98 zł
Paragraf 4520 Opłaty na rzecz budżetu	kwota 304,00 zł
- podatek od nieruchomości	
Paragraf 4700 Szkolenia	kwota 1 985,07,00 zł
Paragraf 6080 wydatki inwestycyjne	kwota 105 331,20 zł
- zakup samochodu ciężarowego na potrzeby realizacji usług przez warsztat gastronomiczno-cateringowy	
Pokrycie oraz odpis amortyzacji	
- za okres od 01.01.2021 - 30.06.2021 roku	kwota 32 540,22 zł
Planowany stan środków obrotowych	
-na początek okresu sprawozdawczego	kwota 97.228,9600 zł
-na koniec okresu sprawozdawczego	kwota 50 000,00 zł
<u>Stan środków obrotowych wykonany</u>	kwota 28 631,98 zł
Należności łącznie na dzień 31 grudnia 2021 roku	
ze sprzedaży usług cateringowych	kwota 47 025,01 zł
w tym:	
- (F CIS/16/04/54) należność wymagalna od os. fizycznej, dnia 25.05.2017 r. nadano tytuł wykonalności, sprawa została przekazana do komornika sądowego	kwota 1 291,43 zł
- (F 155/11/2019) została przekazana do prawnika	kwota 1 245,00 zł
- podatek VAT do odliczenia w styczniu 2022	kwota 60,98 zł
<u>Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2021 roku</u>	kwota 52 181,18 zł
zobowiązania niewymagalne ,w tym:	
- zobowiązania wobec pracowników	kwota 38 786,10 zł
<u>- zobowiązania wobec ZUS</u>	kwota 7 403,65, zł
- zobowiązania wobec dostaw i usług (utyliczacja odpadów, paliwo)	kwota 425,43 zł
- przychody przyszłych okresów (zaliczki rezerwacyjne na realizację usług cateringowych)	kwota 3 703,68 zł
- zobowiązania podatkowe wobec US	kwota 1 862,32 zł
Zobowiązania wymagalne nie występują.	

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021r.:

- gotówka w kasie
- środki pieniężne na podstawowym rachunku bankowym
- środki pieniężne na rachunku bankowym VAT

kwota 0,00 zł

kwota 22 274,54 zł

kwota 604,14 zł

DYREKTOR
Centrum Integracji Społecznej
w Łotewie
Michał Rychłowski