

ZARZĄDZENIE NR 516/2022
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Inowrocław wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych zakładów budżetowych i samorządowej instytucji kultury.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.¹⁾) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 i art.61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm²⁾) zarządzam, co następuje:

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Inowrocław za I półrocze 2022r., zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, za I półrocze 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych zakładów budżetowych i samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022 r., zgodnie z załącznikami Nr 3, Nr 4, Nr 5.

§ 2. Realizacja dochodów i wydatków Gminy Inowrocław za I półrocze 2022r. przedstawia się następująco:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
DOCHODY	70.612.349,84 zł	38.464.091,80zł
z tego :		
-dochody bieżące	60.056.071,02zł	34.307.551,06zł
-dochody majątkowe	10.556.278,82 zł	4.156.540,74 zł
w tym:		
zadania zlecone i powierzone	11.046.134,10 zł	9.323.346,10 zł
WYDATKI	76.318.013,40zł	39.888.427,07 zł
z tego:		
-wydatki bieżące	57.624.072,70 zł	33.036.436,03zł
-wydatki majątkowe	18.693.940,70zł	6.851.991,04 zł
w tym:		
zadania zlecone i powierzone	11.046.134,10 zł	9.264.407,03 zł

1) realizacja przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego:

- a) przychody 2.182.007,38 zł,
- b) koszty 2.249.963,43 zł;

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

- a) przychody 1.278.302,71 zł,
- b) koszty 1.097.023,60zł;

3) realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej:

- a) dochody 295.580,35 zł,
- b) wydatki 260.684,96 zł;

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

- a) dochody 139.194,06 zł,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747 i poz.1768.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz.1005, poz. 1079 i poz. 1561.

- b) wydatki 65.720,81 zł;
- 5) realizacja wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:
 - a) dochody 2.382,36 zł,
 - b) wydatki 6.909,88 zł;
- 6) realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań gminy, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
 - a) dochody 1.862.068,93 zł,
 - b) wydatki 1.333.234,27 zł;
- 7) realizacja wydatków jednostek pomocniczych:
 - a) plan 865.458,94zł,
 - b) wykonanie 82.518,85 zł;
- 8) realizacja przychodów, dochodów i wydatki związanych z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Funduszu Polski Ład:
 - a) przychody 1.000.000,00 zł
 - b) dochody 2.205.177,00 zł
 - c) wydatki 2.565.080,70 zł
- 9) realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:
 - a) dochody 0,00 zł
 - b) wydatki 615,00 zł
- 10) realizacja dochodów i wydatków pochodzących z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - a) dochody 998.461,06 zł
 - b) wydatki 740.159,34 zł

§ 3. Przyjmuje się sprawozdania za I półrocze 2022 roku z wykonania budżetu gminy wg symboli Rb-27S, Rb-28S, Rb-50, Rb-30S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-27ZZ, Rb-ZN, przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 4. Informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku, o których mowa w § 1, przekazuje się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącemu Rady Gminy wraz z załącznikami Nr 1 – 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Inowrocław za I półrocze 2022 r.

Budżet Gminy Inowrocław na rok 2022 uchwalony został Uchwałą Nr XXXVIII/366/2021 Rady Gminy Inowrocław w dniu 29 grudnia 2021 r. Prognozowane dochody budżetu gminy określone zostały w wysokości 67.083.150,02 zł w tym: dochody bieżące 54.688.024,27 zł oraz dochody majątkowe 12.395.125,75 zł, natomiast wydatki budżetu gminy określono w kwocie 68.083.150,02 zł, w tym: wydatki bieżące 48.384.150,02 zł oraz wydatki majątkowe 19.699.000,00 zł z deficytem budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł, który planowano sfinansować 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 1.000.000,00 zł.

Przychody budżetu zostały określone na kwotę 4.192.320,15 zł, w tym z tytułu: zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.192.320,15 zł, 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 w kwocie 1.000.000,00 zł.

Planowane rozchody w kwocie 3.192.325,15 zł planowano przeznaczyć w całości na spłatę otrzymanych krajowych kredytów 2.357.351,15 zł, spłatę otrzymanych krajowych pożyczek 334.974,00 zł, spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE -500.000,00 zł.

W okresie od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku wprowadzone zostały zmiany niżej wymienionymi uchwałami Rady Gminy Inowrocław oraz zarządzeniami Wójta Gminy Inowrocław:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 423/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 430/2022 z dnia 7 lutego 2022 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XL/371/2022 z dnia 14 lutego 2022 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 434/2022 z dnia 17 lutego 2022 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLI/384/2022 z dnia 9 marca 2022 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 448/2022 z dnia 10 marca 2022 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 452/2022 z dnia 24 marca 2022 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 459/2022 z dnia 29 marca 2022 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLII/398/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 468/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLIII/403/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 472/2022 z dnia 2 maja 2022 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 477/2022 z dnia 13 maja 2022 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLIV/413/2022 z dnia 19 maja 2022 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 482/2022 z dnia 20 maja 2022 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 488/2022 z dnia 6 czerwca 2022 roku,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 494/2022 z dnia 14 czerwca 2022 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLV/417/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 496/2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku,

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

Plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę + 3.529.199,82 zł, w tym:

- dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę +5.368.046,75 zł,
- dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę - 1.838.846,93 zł,

natomiast plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę +8.234.863,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę +9.239.922,68 zł,
- wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę - 1.005.059,30 zł.

Wynik budżetu na początek roku stanowił deficyt budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł, który zostanie sfinansowany 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 1.000.000,00 zł.

Uchwałą Nr XL/371/2022 Rady Gminy Inowrocław z dnia 14 lutego 2022 roku zwiększono kwotę deficytu i uchwalono budżet gminy z **deficytem budżetu** w kwocie **1.611.314,00 zł**, który planowano sfinansować 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 1.300.000,00 zł oraz przychodami z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 311.314,00 zł.

Uchwałą Nr XL1/384/2022 Rady Gminy Inowrocław z dnia 9 marca 2022 roku zwiększono kwotę deficytu i uchwalono budżet gminy z **deficytem budżetu** w kwocie **1.807.779,96 zł** który planowano sfinansować 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 1.300.000,00 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 kwocie 196.465,96 zł oraz przychodami z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 311.314,00 zł.

Uchwałą Nr XLII/398/2022 Rady Gminy Inowrocław z dnia 11 kwietnia 2022 roku zwiększono kwotę deficytu i uchwalono budżet gminy z **deficytem budżetu** w kwocie **5.705.663,56 zł**, który planowano sfinansować 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 1.301.328,52 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 kwocie 196.465,96 zł, przychodami z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 311.314,00 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwocie 3.896.555,08 zł.

Realizację budżetu za I półrocze 2022 r. oraz procent wykonania w stosunku do planu przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Treść	Plan na 30.06.2022 r. w zł.	Wykonanie na 30.06.2022 r. w zł.	%
I	Dochody ogółem	70.612.349,84	38.464.091,80	54,47
	<i>w tym:</i>			
	- <i>dochody bieżące</i>	60.056.071,02	34.307.551,06	57,13
	- dochody majątkowe	10.556.278,82	4.156.540,74	39,37
	<i>w tym:</i>			
	-dochody ze sprzedaży majątku	300.000,00	33.073,17	11,02
II	Wydatki ogółem	76.318.013,40	39.888.427,07	52,27
	<i>w tym:</i>			
	wydatki bieżące	57.624.072,70	33.036.436,03	57,33
	wydatki majątkowe	18.693.940,70	6.851.991,04	36,65
III	Wynik finansowy	-5.705.663,56	-1.424.335,27	-
IV	Przychody ogółem	8.576.745,81	5.603.832,33	-
	z tego:			
	kredyty i pożyczki	3.182.396,25	209.482,77	
	splata pożyczek udzielonych	-	-	-
	splata pożyczek udzielonych	-	-	-
	nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-
	niewykorzystane środki pieniężne	1.497.794,48	1.497.794,48	-
	inne źródła /tzw. wolne środki/	3.896.555,08	3.896.555,08	
V	Rozchody ogółem	2.871.082,25	1.784.354,25	-
	z tego:			
	splaty kredytów i pożyczek	2.871.082,25	1.784.354,25	-
	- pożyczki /udzielone	-	-	-
	- inne cele /lokaty/	-	-	-

Na dzień 30.06.2022 r. Gmina Inowrocław posiadała zadłużenie w kwocie **14.379.434,09 zł** (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) z następujących tytułów:

1. umowa kredytu obrotowego w rachunku kredytowym z dnia 25.05.2018r. przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018r. związanego z realizacją zadań inwestycyjnych – **kwota pozostała do spłaty 323.728,00zł,**
2. umowa o kredyt w rachunku kredytowym z dnia 03.05.2019r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Inowrocław na 2019r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów – **kwota pozostała do spłaty 4.228.423,32zł,**
3. umowa kredytu z dnia 04.06.2020r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Inowrocław oraz na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – **kwota pozostała do spłaty 3.939.000,00zł,**
4. umowa o kredyt długoterminowy z dnia 13.08.2018r. w rachunku kredytowym na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Inowrocław na 2018r. związanego z zadaniami inwestycyjnymi – **kwota pozostała do spłaty 586.000,00zł,**
5. umowa o długoterminowy kredyt w rachunku kredytowym dla jednostek samorządu terytorialnego z dnia 28.05.2021r. przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Inowrocław na 2021r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – **kwota pozostała do spłaty 3.592.800,00zł,**
6. umowa o kredyt w rachunku kredytowym z dnia 08.11.2018r. przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Inowrocław na 2018r. związanego z zadaniem inwestycyjnym – **kwota pozostała do spłaty 1.500.000,00zł,**
7. umowa pożyczki z dnia 13.05.2022r. na „Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w miejscowości Łojewo” – **kwota pożyczki 209.482,77zł.**

Rada Nadzorcza WFOŚ i GW Toruń umorzyła gminie następujące kwoty pożyczek:

- Uchwała nr 22/22 kwota 132.700 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Gnojno, gm. Inowrocław” nr PB18012/OW-kk
- Uchwała nr 23/22 kwota 50.000,00 zł na zadanie „Przebudowa istniejącej jednostopniowej stacji uzdatniania wody na stację dwustopniowego pompowania wody wraz z trzema zbiornikami i instalacją zestawu hydroforowego w Jaksicach” nr PB18013/GW-su

Dochody i wydatki przedstawiono poniżej w układzie tabelarycznym

Dział	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
		Plan	Wykonanie na 30.06.2022	Plan	Wykonanie na 30.06.2022
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.066.496,17	2.935.943,46	10.684.796,17	3.752.486,15
020	Leśnictwo	21.927,20	1.524,65	156.927,20	44.973,72
600	Transport i łączność	1.451.792,28	174.687,51	5.817.009,60	937.443,23
630	Turystyka	-	-	15.000,00	14.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	859.008,00	329.326,09	439.000,00	112.000,06
710	Działalność usługowa	16.918,00	13.335,00	370.795,00	32.918,03
720	Informatyka	457.608,07	418.933,04	469.833,86	31.833,86
750	Administracja publiczna	175.235,40	95.430,59	10.701.827,27	5.343.302,98
751	Urzędy naczelnych org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.856,00	1.428,00	2.856,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	719.156,00	719.156,00	1.519.656,00	1.037.319,67
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29.726.916,00	13.837.385,45	144.374,00	54.002,00
757	Obsługa długu publicznego	-	-	644.082,00	335.127,60
758	Różne rozliczenia	9.720.778,00	5.748.008,77	350.000,00	-
801	Oświata i wychowanie	1.294.570,18	661.293,61	14.354.293,09	9.293.903,59
851	Ochrona zdrowia	5.000,00	2.121,00	193.048,52	71.981,41
852	Pomoc społeczna	2.775.504,55	1.876.787,37	5.680.630,70	3.299.379,60
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	82.308,00	82.308,00	82.308,00	80.061,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38.400,00	38.400,00	176.846,00	79.851,35
855	Rodzina	9.101.893,00	7.701.007,44	9.630.826,00	7.920.379,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.294.297,49	3.455.672,48	11.238.764,97	6.207.254,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	2.067.156,02	865.844,13
926	Kultura fizyczna i sport	801.685,50	371.343,34	1.577.983,00	374.364,01
	<i>W tym:</i>				
010	<i>Rolnictwo i Łowiectwo</i>	<i>713.796,17</i>	<i>713.796,17</i>	<i>713.796,17</i>	<i>713.796,17</i>
750	<i>Administracja publiczna</i>	<i>154.700,00</i>	<i>80.305,00</i>	<i>154.700,00</i>	<i>77.354,72</i>
751	<i>Urzędy naczelnych org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>2.856,00</i>	<i>1.428,00</i>	<i>2.856,00</i>	<i>0</i>
801	<i>Oświata i Wychowanie</i>	<i>33.003,18</i>	<i>33.003,18</i>	<i>33.003,18</i>	<i>0</i>
851	<i>Ochrona Zdrowia</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.121,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.260,60</i>
852	<i>Pomoc społeczna</i>	<i>1.092.375,75</i>	<i>830.309,75</i>	<i>1.092.375,75</i>	<i>825.094,61</i>
855	<i>Rodzina</i>	<i>9.044.403,00</i>	<i>7.662.383,00</i>	<i>9.044.403,00</i>	<i>7.646.900,93</i>
	Zadania zlecone razem	11.046.134,10	9.323.346,10	11.046.134,10	9.264.407,03
	RAZEM	70.612.349,84	38.464.091,80	76.318.013,40	39.888.427,07

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 066 496,17	2 935 943,46	41,55
	01009		Spółki wodne	21 500,00	10 750,00	50,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 500,00	10 750,00	50,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 325 000,00	2 205 177,00	34,86
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 325 000,00	2 205 177,00	34,86
	01095		Pozostała działalność	719 996,17	720 016,46	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	6 220,29	124,41
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 200,00	0,00	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	713 796,17	713 796,17	100,00
020			Lesnictwo	21 927,20	1 524,65	6,95
	02095		Pozostała działalność	21 927,20	1 524,65	6,95
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00	1 524,65	304,93
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 427,20	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 451 792,28	174 687,51	12,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	557 046,00	163 211,39	29,30
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	3 731,39	6,22
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	497 046,00	159 480,00	32,09
	60016		Drogi publiczne gminne	880 060,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	880 060,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	6 789,84	67,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	6 788,67	67,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,17	0,00
	60095		Pozostała działalność	4 686,28	4 686,28	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 686,28	4 686,28	100,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	859 008,00	329 326,09	38,34
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	418 328,00	89 138,31	21,31
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 200,00	4 355,50	103,70
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 576,00	10 925,24	74,95
	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	96 190,00	39 484,60	41,05
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 362,00	1 292,77	54,73
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	33 073,17	11,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	7,03	0,70
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	440 680,00	240 187,78	54,50
	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	437 680,00	236 599,00	54,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 588,78	119,63
710		Działalność usługowa	16 918,00	13 335,00	78,82
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16 418,00	12 835,00	78,18
	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	16 418,00	12 835,00	78,18
	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	457 608,07	418 933,04	91,55
	72095	Pozostała działalność	457 608,07	418 933,04	91,55
	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	365 500,00	365 500,00	100,00
	6257	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	92 108,07	53 433,04	58,01
750		Administracja publiczna	175 235,40	95 430,59	54,46
	75011	Urzędy wojewódzkie	164 085,40	90 127,06	54,93
	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	154 700,00	80 305,00	51,91

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 385,40	9 822,06	104,65
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	5 228,53	174,28
	O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	70,00	0,00
	O630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5,93	0,00
	O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,14	0,00
	O690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 868,70	143,44
	O830	Wpływy z usług	0,00	62,20	0,00
	O970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2130,71	213,07
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	75,00	50,00
	O970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	75,00	50,00
75095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 856,00	1 428,00	50,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 856,00	1 428,00	50,00
	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	2 856,00	1 428,00	50,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	719 156,00	719 156,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	719 156,00	719 156,00	100,00
	O970	Wpływy z różnych dochodów	719 156,00	719 156,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 726 916,00	13 837 385,45	46,55
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	16 857,57	28,10
	O350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	16 240,07	27,07
	O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	617,50	0,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 618 199,00	3 605 515,45	47,33
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 263 935,00	3 420 844,19	47,09
	0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	79 344,52	52,90
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 264,00	4 092,00	56,33
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 000,00	67 877,00	41,14
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	31 284,57	104,28
	O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 057,17	102,86
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	6 372 300,00	2 950 074,41	46,30
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 934 260,00	1 207 293,98	41,14
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 973 725,00	1 020 929,78	51,73
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 404,00	1 561,00	64,93
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	223 176,08	53,14
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 288,00	115 036,00	516,13
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	361 185,97	36,12
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 201,59	105,04
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 623,00	16 690,01	106,83
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 838 000,00	1 347 897,04	35,12
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 000,00	43 711,06	156,11
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	35 411,60	59,02
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 450 000,00	1 057 203,22	30,64
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	95 483,00	68,20
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	114 452,48	71,53
	O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	55,20	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 580,48	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 838 417,00	5 917 040,98	49,98
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 522 821,00	5 761 410,00	50,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	315 596,00	155 630,98	49,31
758		Różne rozliczenia	9 720 778,00	5 748 008,77	59,13
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 863 416,00	4 792 456,00	60,95
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 863 416,00	4 792 156,00	60,94
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla	1 856 362,00	928 182,00	50,00

		gmin			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 856 362,00	928 182,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	27 370,77	2 737,08
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	27 370,77	2 737,08
801		Oświata i wychowanie	1 294 570,18	661 293,61	51,08
	80101	Szkoły podstawowe	1 986,00	1 360,33	68,50
	O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	64,00	0,00
	O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	318,33	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 986,00	969,00	48,79
	80104	Przedszkola	1 056 714,00	423 316,20	40,06
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	335 920,00	94 709,13	28,19
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	408 320,00	170 813,81	41,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00	241,26	67,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	384,00	187,00	48,70
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 730,00	157 365,00	50,48
	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	3 012,00	1 506,00	50,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 012,00	1 506,00	50,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 003,18	33 003,18	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	33 003,18	33 003,18	100,00
	80195	Pozostała działalność	199 855,00	202 107,90	101,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 984,00	9 907,00	141,85
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 820,00	28 149,90	97,67
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	164 051,00	164 051,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	5 000,00	2 121,00	42,42
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	2 121,00	42,42
	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	5 000,00	2 121,00	42,42
852		Pomoc społeczna	2 775 504,55	1 876 787,37	67,62
	85502	Rodzina	0,00	157,07	0,00
	0970	Świadczenia rodzinne, świadczenia z	0,00	157,07	0,00

		funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
85203		Ośrodki wsparcia	835 562,44	603 204,44	72,19
	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	410 450,00	178 092,00	43,39
	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	425 112,44	425 112,44	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	39 100,00	20 055,25	51,29
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	290,25	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 100,00	19 765,00	51,88
	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	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 500,00	169 809,02	67,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 745,02	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	157 064,00	62,83
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	809,74	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	0,00	809,74	0,00
85216		Zasiłki stałe	328 300,00	199 230,82	60,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	433,82	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 800,00	198 797,00	62,16
	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	8 500,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	213 865,00	118 312,00	55,32

	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	122,00	61,00
	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	17 665,00	17 665,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 000,00	100 525,00	51,29
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 446,00	79 695,18	67,28
	O830	Wpływy z usług	0,00	886,50	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	98 301,00	68 593,00	69,78
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 145,00	10 073,00	50,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	142,68	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	342 234,00	112 803,00	32,96
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 800,00	91 369,00	28,48
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 434,00	21 434,00	100,00
85295		Pozostała działalność	647 497,11	572 710,85	88,45
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 664,68	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	565 959,75	565 959,75	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 760,00	0,00	0,00
	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	3 777,36	1 086,42	28,76
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 308,00	82 308,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	82 308,00	82 308,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 308,00	82 308,00	100,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 400,00	38 400,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 400,00	38 400,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 400,00	38 400,00	100,00
855			Rodzina	9 101 893,00	7 701 007,44	84,61
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 295 408,00	5 292 808,00	99,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	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	5 292 808,00	5 292 808,00	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	2 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 763 190,00	2 377 935,44	63,19
		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	188,43	3,77
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 133,53	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	3 708 300,00	2 339 311,00	63,08
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	27 612,48	98,62
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 690,00	1 690,00	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	20 000,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	295,00	222,00	75,25
		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	295,00	222,00	75,25
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00	30 042,00	69,87

	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	43 000,00	30 042,00	69,87
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 294 297,49	3 455 672,48	54,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	1 158,04	57,90
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 158,04	57,90
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 689 996,60	3 354 392,85	58,95
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 990 000,00	1 862 068,83	46,67
	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	1 492 323,92	87,78
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	2 382,36	3,97
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	2 382,36	3,97
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2,11	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2,11	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 994,63	18.036,43	150,37
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	74,30	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 722,70	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 139,43	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 994,63	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	530 306,26	79 700,69	15,03
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 137,11	79 085,69	105,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	615,00	0,0000
	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	455 169,15	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	801 685,50	371 343,34	46,32
	92695	Pozostała działalność	801 685,50	371 343,34	46,32
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	102,50	102,50	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	801 583,00	371 240,84	46,31
--	------	---	------------	------------	-------

Razem:			70 612 349,84	38 464 091,80	54,47
---------------	--	--	----------------------	----------------------	--------------

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 684 796,17	3 752 486,15	35,12
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	41 500,00	30 750,00	74,10
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	41 500,00	30 750,00	74,10
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	21 723,40	62,07
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	21 723,40	62,07
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	340 000,00	238 963,68	70,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	138 963,68	57,90
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 355 000,00	2 665 080,70	28,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 225 000,00	2 565 080,70	27,81
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	893 296,17	795 968,37	89,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,30	1 203,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,80	107,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	7 000,00	71,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	2 600,00	19,85
		4300	Zakup usług pozostałych	169 266,90	85 239,10	50,36
		4430	Różne opłaty i składki	699 800,17	699 800,17	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	18,00	100,00
020			Leśnictwo	156 927,20	44 973,72	28,66
	02095		Pozostała działalność	156 927,20	44 973,72	28,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	17 049,42	37,89
		4300	Zakup usług pozostałych	111 927,20	27 924,30	24,95
600			Transport i łączność	5 817 009,60	937 443,23	16,12

60004		Lokalny transport zbiorowy	1 167 046,00	422 868,32	36,23
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 684,00	144 324,00	68,18
	4300	Zakup usług pozostałych	955 362,00	278 544,32	29,16
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	12 300,00	24,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	12 300,00	24,60
60014		Drogi publiczne powiatowe	223 000,00	75 891,25	34,03
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00	69 741,25	95,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	6 150,00	12,30
	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	4 080 060,00	275 725,95	6,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	75 092,19	73,62
	4270	Zakup usług remontowych	183 000,00	16 605,00	9,07
	4300	Zakup usług pozostałych	533 000,00	136 326,12	25,58
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	22 711,84	45,42
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	10 845,80	4,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 842 060,00	14 145,00	0,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	296 903,60	150 657,71	50,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	6 079,77	55,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 307,00	105 346,48	52,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 280,00	13 193,53	86,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 688,00	16 163,02	44,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 716,00	1 942,19	19,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 638,97	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 060,00	42,40
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 863,63	6 647,72	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	225,00	11,25
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 410,00	0,00	0,00
630		Turystyka	15 000,00	14 000,00	93,33
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	14 000,00	93,33
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	14 000,00	93,33
700		Gospodarka mieszkaniowa	439 000,00	112 000,06	25,51
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	8 909,40	11,88
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	8 909,40	11,88
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	364 000,00	103 090,66	28,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	47 125,95	27,72

	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	10 304,71	11,98
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	45 660,00	45,66
710		Działalność usługowa	370 795,00	32 918,03	8,88
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	347 795,00	19 749,03	5,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 418,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	319 422,00	19 749,03	6,18
	4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	13 169,00	65,85
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 169,00	65,85
	71035	Cmentarze	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
720		Informatyka	469 833,86	31 833,86	6,78
	72095	Pozostała działalność	469 833,86	31 833,86	6,78
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736,16	736,16	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	360 500,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 489,63	4664,66	40,60
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 108,07	26433,04	28,70
750		Administracja publiczna	10 701 827,27	5 343 302,98	49,93
	75011	Urzędy wojewódzkie	468 818,49	224 197,15	47,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 327,08	164 364,54	47,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 120,00	19 314,91	87,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 469,21	27 380,30	43,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 966,90	2 823,97	35,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 076,18	15,37
	4300	Zakup usług pozostałych	9 885,64	3 500,00	35,40
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 649,66	5 737,25	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	359 600,00	177 924,01	49,48
	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	31 036,33	86,21
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	143 861,23	47,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 092,00	30,33
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	516,60	3,23
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1417,85	35,45
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach	7 677 834,65	4 067 047,83	52,97

		powiatu)			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000,00	63 117,17	94,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 028 094,00	2 625 146,12	52,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 325,25	336 365,71	99,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910 721,00	436 595,79	47,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 744,00	47 116,67	35,76
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	1 168,00	11,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 665,82	80 693,90	55,02
	4260	Zakup energii	219 500,00	85 553,66	38,98
	4270	Zakup usług remontowych	65 824,00	45 709,59	69,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 768,00	69,20
	4300	Zakup usług pozostałych	362 174,50	173 745,16	47,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	14 805,94	37,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	19 417,71	55,48
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	12,77	0,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 058,08	90 043,56	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 000,00	43 596,54	45,89
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74 728,00	1 191,54	1,59
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	482 300,00	144 663,71	29,99
	4090	Honoraria	4 500,00	203,88	4,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	143,04	1,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	20,49	1,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	836,47	2,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	78 066,17	60,05
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00	3 905,72	17,75
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	60 307,44	25,13
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	1 180,50	3,47
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	852 665,00	468 870,88	54,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 138,00	406,40	35,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 723,00	295 161,16	51,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 184,00	42 126,57	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 652,00	61 651,16	55,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 277,00	7 252,70	54,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 059,00	42,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 815,00	1 458,70	25,09
	4270	Zakup usług remontowych	1 720,00	246,00	14,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 717,00	38 275,42	59,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 510,00	2 748,63	49,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 154,00	2 452,83	47,59
	4430	Różne opłaty i składki	1 156,00	1 155,06	99,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 799,00	11 849,25	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	2 028,00	79,53
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00	0,00

75095		Pozostała działalność	860 609,13	260 599,40	30,28
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	79 173,00	39,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 939,36	33 814,46	34,88
	4220	Zakup środków żywności	96 461,69	18 442,95	19,12
	4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	10 906,64	23,97
	4300	Zakup usług pozostałych	375 708,08	102 287,94	27,23
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	365,00	36,50
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	3 000,00	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 440,53	62,94
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	3 168,88	15,84
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 856,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 856,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 062,75	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 519 656,00	1 037 319,67	68,26
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	464 000,00	217 369,68	46,85
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	146 500,00	50 000,00	34,13
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	20 833,63	54,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 400,00	31 615,09	35,36
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	83 000,00	64 635,67	77,87
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	8 800,01	29,33
	4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	34 205,58	80,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 549,70	31,87
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	4 730,00	18,92
	75414	Obrona cywilna	18 500,00	0,00	0,00
	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	6 000,00	0,00	0,00
	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	250 000,00	187 339,99	74,94

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 195,17	72,82
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	721,80	36,09
	4300	Zakup usług pozostałych	233 045,00	176 423,02	75,70
	75495	Pozostała działalność	719 156,00	629 610,00	87,55
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	323 040,00	237 200,00	73,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	395 940,00	392 410,00	99,11
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	144 374,00	54 002,00	37,40
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	144 374,00	54 002,00	37,40
	4580	Pozostałe odsetki	144 374,00	54 002,00	37,40
757		Obsługa długu publicznego	644 082,00	335 127,60	52,03
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	644 082,00	335 127,60	52,03
	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	634 082,00	335 127,60	52,85
758		Różne rozliczenia	350 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	350 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 354 293,09	9 293 903,59	64,75
	80101	Szkoły podstawowe	8 549 712,60	5 802 961,96	67,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281 898,00	178 131,37	63,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 121,00	697 699,65	68,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 126,00	103 432,79	96,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966 890,63	634 366,72	65,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 318,01	65 834,92	50,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467 379,00	399 515,24	85,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	302 700,00	275 766,32	91,10
	4260	Zakup energii	145 558,00	79 535,28	54,64
	4270	Zakup usług remontowych	173 784,00	19 673,83	11,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	1 257,90	25,67
	4300	Zakup usług pozostałych	134 587,00	50 207,19	37,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 729,00	5 054,25	47,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 397,00	973,36	28,65
	4430	Różne opłaty i składki	14 236,00	8 174,28	57,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 268,00	252 201,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 072,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 932,00	362,97	2,61
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 964 331,96	2 607 904,87	65,78

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	454 485,00	422 870,02	93,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	4 096 028,00	2 518 283,77	61,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 167,00	51 192,11	63,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 007,00	359 439,39	72,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 972,00	49 971,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 392,00	195 566,73	66,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 892,00	24 149,42	57,65
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 050,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 859,00	11 509,30	26,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 474,00	7 776,09	50,25
	4270	Zakup usług remontowych	156 776,00	3 575,10	2,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 651,00	80,00	3,02
	4300	Zakup usług pozostałych	1 584 392,00	963 820,67	60,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 069,00	1 848,08	45,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 036,00	5639,46	46,85
	4430	Różne opłaty i składki	506,00	505,11	99,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 564,00	90 423,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	524,00	74,86
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 444,00	1 480,73	11,90
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 072 728,00	653 434,45	60,91
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 349,00	97 348,38	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	501 831,00	259 974,03	51,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 021,00	13 101,04	59,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 725,00	32 292,02	48,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 646,00	3580,33	37,12
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 261,00	315,23	13,94
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	372 544,00	183 036,70	49,13
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 634,00	27 648,71	96,56
80113		Dowożenie uczniów do szkół	231 441,00	212 016,24	91,61
	4300	Zakup usług pozostałych	231 441,00	212 016,24	91,61
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 489,00	29 496,00	49,58
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	4 500,00	88,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 389,00	24 996,00	45,96
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	15 014,00	10 322,29	68,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	824,00	554,79	67,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 875,00	1 247,45	66,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,00	175,84	65,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	0,00	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	443,00	332,25	75,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 695,00	7 109,91	66,48
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	903,00	902,05	99,89
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	398 910,00	238 251,60	59,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 961,00	11 235,65	62,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 700,00	30 796,22	51,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 526,00	2 952,40	34,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	344,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 929,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 521,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	263,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 977,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	583,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	102,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	733,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 962,00	13 471,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	147,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 253,00	5,78	0,46
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	251 961,00	153 075,63	60,75
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 496,00	26 714,42	90,57
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 003,18	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,60	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 864,58	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	468 864,31	222 597,70	47,48
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	5 299,86	35,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 150,00	31,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 089,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 892,59	6 867,50	77,23
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046,21	807,95	77,23
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156,17	156,17	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18,37	18,37	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 303,00	145,31	0,53
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 283,26	9 244,43	89,90
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209,78	1 087,56	89,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 899,00	20,79	0,53
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 134,84	811,15	71,48

		Solidarnościowy			
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,49	95,39	71,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 400,80	80,01
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 299,69	2 087,22	90,76
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	270,55	245,56	90,76
	4220	Zakup środków żywności	800,00	57,39	7,17
	4300	Zakup usług pozostałych	42 321,50	38 324,40	90,56
	4307	Zakup usług pozostałych	9 619,99	7 486,51	77,82
	4309	Zakup usług pozostałych	1 131,78	880,77	77,82
	4430	Różne opłaty i składki	930,00	930,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 251,00	82 688,25	75,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77,22	71,07	92,04
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,08	8,36	92,07
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 229,00	3392,81	2,47
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 637,33	43171,13	96,72
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 251,46	5 078,95	96,72
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 641,58	3 641,58	100,00
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	428,42	428,42	100,00
851		Ochrona zdrowia	193 048,52	71 981,41	37,29
	85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	3 720,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	21 000,00	4864,92	23,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 864,92	18,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 000,00	40,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 328,52	60 855,89	41,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00	23 519,88	70,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	9 467,60	43,03
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	301,17	7,53
	4300	Zakup usług pozostałych	82 628,52	26 517,24	32,09
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	500,00	25,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	550,00	12,22
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	6 260,60	31,30
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	5 000,00	33,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	445,47	22,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	64,73	32,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	50,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	700,40	28,02
852		Pomoc społeczna	5 680 630,70	3 299 379,60	58,08
	85202	Domy pomocy społecznej	363 000,00	233 225,90	64,25
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	363 000,00	233 225,90	64,25

85203		Ośrodki wsparcia	1 061 786,59	623 821,09	58,75
	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	364 222,20	364 222,20	100,00
	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	530 450,00	238 092,00	44,88
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 277,90	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 381,63	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324,47	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 353,00	98,04
	4307	Zakup usług pozostałych	148 730,39	19 153,89	12,88
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 100,00	19 961,34	51,05
	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	290,25	29,03
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 100,00	19 671,09	51,63
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	427 071,00	229 389,64	53,71
	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	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	426 571,00	229 389,64	53,78
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	31 127,78	51,88
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	31 127,78	51,88
85216		Zasiłki stałe	328 300,00	195 613,09	59,58
	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	8 500,00	433,82	5,10
	3110	Świadczenia społeczne	319 800,00	195 179,27	61,03
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 305 416,00	651 137,99	49,88

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	250,00	3,52
	3110	Świadczenia społeczne	25 200,00	19 500,00	77,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 647,00	428 876,03	48,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 690,00	57 689,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 000,00	67 333,24	42,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 650,00	6 289,46	40,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 177,00	9 684,89	24,11
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 500,00	1 204,24	21,90
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	310,00	12,40
	4300	Zakup usług pozostałych	46 960,00	29 763,85	63,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 882,63	37,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	66,86	8,36
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	838,95	41,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 679,00	14 760,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	850,00	243,00	28,59
	4580	Pozostałe odsetki	2 300,00	1 780,49	77,41
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 163,00	6 663,00	93,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 002,00	50,03
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	287 866,00	152 459,10	52,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 240,00	1 942,45	6,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 753,00	9 369,77	43,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 012,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 460,00	75 196,88	55,51
	4300	Zakup usług pozostałych	98 301,00	65 950,00	67,09
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	422 434,00	160 167,80	37,92
	3110	Świadczenia społeczne	422 434,00	160 167,80	37,92
85232		Centra integracji społecznej	450 000,00	300 000,00	66,67
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	450 000,00	300 000,00	66,67
85295		Pozostała działalność	930 157,11	702 475,87	75,52
	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	343 360,00	135 600,00	39,49
	3110	Świadczenia społeczne	566 862,50	556 467,44	98,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	4 540,85	85,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	927,00	558,72	60,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00	39,20	67,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 359,00	522,80	11,99
	4300	Zakup usług pozostałych	5 513,25	3 841,51	69,68
	4307	Zakup usług pozostałych	3 777,36	905,35	23,97
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 308,00	80 061,83	97,27

85395		Pozostała działalność	82 308,00	80 061,83	97,27
	3110	Świadczenia społeczne	65 400,00	65 100,00	99,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 241,42	1 494,28	66,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,47	212,98	66,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 039,11	11 976,57	91,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 208,00	1 188,90	98,42
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	89,10	89,10
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	176 846,00	79 851,35	45,15
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 357,00	6 186,55	21,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00	329,31	21,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 773,00	796,28	13,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	827,00	113,12	13,68
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 776,00	4 189,40	21,18
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 461,00	758,44	51,91
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	15 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 400,00	44 664,80	48,34
	3240	Stypendia dla uczniów	92 400,00	44 664,80	48,34
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 089,00	14 000,00	34,92
	3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	14 000,00	77,78
	3250	Stypendia różne	22 089,00	0	0,00
855		Rodzina	9 630 826,00	7 920 379,67	82,24
85501		Świadczenie wychowawcze	5 295 408,00	5 285 894,79	99,82
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 275 342,00	5 269 725,37	99,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250,00	2 653,51	81,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 774,00	3 774,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 227,00	938,30	76,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,00	92,46	87,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 541,00	96,31
	4300	Zakup usług pozostałych	7 509,00	7 170,15	95,49
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 952 030,00	2 428 454,54	61,45
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	9 070,68	45,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 362 191,00	2 106 525,33	62,65

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	100 117,05	46,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	14 661,17	94,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 000,00	176 006,05	63,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	752,26	13,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 050,00	1 935,20	27,45
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 244,63	47,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 744,00	75,05
	4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	181,31	3,02
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 216,86	24,34
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	295,00	222,00	75,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295,00	222,00	75,25
85504		Wspieranie rodziny	340 093,00	175 767,60	51,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	25 388,71	37,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 989,00	2 988,55	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	4 077,93	32,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	572,22	31,79
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	249 263,00	139 630,70	56,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 653,49	48,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 941,00	1 456,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00	30 040,74	69,86
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00	30 040,74	69,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 238 764,97	6 207 254,18	55,23
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 624 000,00	4 555 010,68	59,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 220,00	55 952,60	28,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 883,09	7 571,07	85,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 164,60	8 682,82	24,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 044,00	1 246,63	24,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 609,84	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 014 312,40	1 254 733,60	31,26
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 266,07	3 949,55	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 098,00	21,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 391 558,00	2 313 334,41	96,73
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 442,00	908 442,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 000,00	31 803,00	67,67
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 803,00	99,02
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	12 000,00	44,44
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 199 984,00	469 327,52	39,11
	4260	Zakup energii	550 000,00	248 744,22	45,23
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	220 583,30	55,15
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 984,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	6 909,88	11,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	5 146,38	15,60
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 763,50	22,04
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 994,63	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 994,63	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	2 240 786,34	1 144 203,10	51,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	288,80	6,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	8 240,00	24,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 100,00	251 532,83	85,82
	4260	Zakup energii	165 000,00	73 043,29	44,27
	4270	Zakup usług remontowych	339 000,00	140 039,15	41,31
	4300	Zakup usług pozostałych	465 684,84	215 166,18	46,20
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	87,27	8,73
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 335,50	3 878,07	52,87
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	224009,22	58,95
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 716,00	227918,29	43,52
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 067 156,02	865 844,13	41,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 362 156,02	501 944,13	36,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 889,57	18,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 533,00	159 106,94	41,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 304,16	22 059,29	87,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 370,00	27 850,30	40,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 796,00	681,03	6,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 850,00	3 652,40	11,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 062,24	36 166,41	15,79
	4220	Zakup środków żywności	29 649,94	9 371,04	31,61

	4260	Zakup energii	240 650,00	150 391,84	62,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	690,00	34,50
	4300	Zakup usług pozostałych	294 816,04	74 676,77	25,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	4 851,56	58,45
	4430	Różne opłaty i składki	1 025,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 802,64	10 351,98	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 997,00	205,00	3,42
92116		Biblioteki	560 000,00	295 000,00	52,68
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	295 000,00	52,68
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 000,00	40 000,00	38,10
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
	2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	40 000,00	28 900,00	72,25
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	28 900,00	72,25
926		Kultura fizyczna	1 577 983,00	374 364,01	23,72
92695		Pozostała działalność	1 577 983,00	374 364,01	23,72
	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	80 000,00	77 699,13	97,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	782,16	7,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	14 433,72	53,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	8 759,88	21,11
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 203,80	44,08
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	71 935,28	37,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 000,00	198 550,04	21,79
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 583,00	0,00	0,00
Razem:			76 318 013,40	39 888 427,07	52,27

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	713 796,17	713 796,17	100,00
	01095		Pozostała działalność	713 796,17	713 796,17	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	713 796,17	713 796,17	100,00
750			Administracja publiczna	154 700,00	80 305,00	51,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 700,00	80 305,00	51,91
		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	154 700,00	80 305,00	51,91
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 856,00	1 428,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 856,00	1 428,00	50,00
		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	2 856,00	1 428,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	33 003,18	33 003,18	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 003,18	33 003,18	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	33 003,18	33 003,18	100,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	2 121,00	42,42
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	2 121,00	42,42
		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	5 000,00	2 121,00	42,42
852			Pomoc społeczna	1 092 375,75	830 309,75	76,01
	85203		Ośrodki wsparcia	410 450,00	178 092,00	43,39
		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	410 450,00	178 092,00	43,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 665,00	17 665,00	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	17 665,00	17 665,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 301,00	68 593,00	69,78
		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	98 301,00	68 593,00	69,78
	85295		Pozostała działalność	565 959,75	565 959,75	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	565 959,75	565 959,75	100,00

855			Rodzina	9 044 403,00	7 662 383,00	84,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 292 808,00	5 292 808,00	100,00
		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	5 292 808,00	5 292 808,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 708 300,00	2 339 311,00	63,08
		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	3 708 300,00	2 339 311,00	63,08
	85503		Karta Dużej Rodziny	295,00	222,00	75,25
		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	295,00	222,00	75,25
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00	30 042,00	69,87
		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	43 000,00	30 042,00	69,87
Razem:				11 046 134,10	9 323 346,10	84,40

Dochody związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2022
750			Administracja Publiczna	62.200,00	116.055,57
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>400,00</i>	<i>217,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	217,00
852			Pomoc Społeczna	12.800,00	2.853,28
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.853,28</i>
		0830	Wpływy z usług	3.000,00	0,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>9.800,00</i>	<i>2.853,28</i>
		0830	Wpływy z usług	9.800,00	2.853,28
855			Rodzina	49.000,00	112.985,29
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>49.000,00</i>	<i>112.985,29</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25.000,00	46.787,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	11.333,11
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych	20.000,00	54.864,91

			świadczeń z funduszu alimentacyjnego		
			RAZEM	62.200,00	116.055,57

Wydatki zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2022	
010			Rolnictwo i łowiectwo	713 796,17	713 796,17	100,00
	01095		Pozostała działalność	713 796,17	713 796,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,30	1 203,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,80	107,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 066,90	3 066,90	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	699 800,17	699 800,17	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	18,00	100,00
750			Administracja publiczna	154 700,00	77 354,72	50,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 700,00	77 354,72	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 002,00	61 572,40	50,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 033,84	8 787,38	41,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 014,50	1 257,69	41,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 649,66	5 737,25	75,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 856,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 856,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 062,75	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	33 003,18	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 003,18	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,60	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 864,58	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	1 260,60	25,21
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	1 260,60	25,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	445,47	22,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	64,73	32,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	50,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	700,40	28,02

852			Pomoc społeczna	1 092 375,75	825 094,61	75,53
	85203		Ośrodki wsparcia	410 450,00	178 092,00	43,39
		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	410 450,00	178 092,00	43,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 665,00	17 624,64	99,77
		3110	Świadczenia społeczne	17 400,00	17 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	224,64	84,77
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 301,00	65 950,00	67,09
		4300	Zakup usług pozostałych	98 301,00	65 950,00	67,09
	85295		Pozostała działalność	565 959,75	563 427,97	99,55
		3110	Świadczenia społeczne	554 862,50	554 739,44	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	4 540,85	85,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	927,00	558,72	60,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00	39,20	67,59
		4300	Zakup usług pozostałych	4 812,25	3 549,76	73,77
855			Rodzina	9 044 403,00	7 646 900,93	84,55
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 292 808,00	5 285 894,79	99,87
		3110	Świadczenia społeczne	5 275 342,00	5 269 725,37	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250,00	2 653,51	81,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 774,00	3 774,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 227,00	938,30	76,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,00	92,46	87,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 541,00	96,31
		4300	Zakup usług pozostałych	7 509,00	7 170,15	95,49
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 708 300,00	2 330 743,40	62,85
		3110	Świadczenia społeczne	3 360 551,00	2 104 980,43	62,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 947,00	37 519,36	56,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 710,00	12 710,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 545,00	165 964,78	65,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 915,00	632,59	33,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	790,71	79,07
		4300	Zakup usług pozostałych	6 818,00	3 401,53	49,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 744,00	98,16
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	295,00	222,00	75,25
		4210	Zakup materiałów i	295,00	222,00	75,25

			wyposażenia			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00	30 040,74	69,86
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00	30 040,74	69,86
Razem:				11 046 134,10	9 264 407,03	83,87

Realizacja przychodów i kosztów Gminnych Zakładów Budżetowych za I półrocze 2022 r.

Lp.	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							
1.	<i>Centrum Integracji Społecznej</i>	50.000,00	1.868.800,00	<i>450.000,00</i>	1.918.800,00	1.868.800,00	-	50.000,00
	wykonanie	28.631,98	1.278.302,71	<i>300.000,00</i>	1.306.934,69	1.097.023,60	-	209.911,09
2.	<i>Zakłady Gospodarki Komunalnej</i>	200.000,00	4.745.000,00	-	4.945.000,00	4.745.000,00	-	200.000,00
	wykonanie	<i>126.154,37</i>	<i>2.182.007,38</i>	-	<i>2.308.161,75</i>	<i>2.249.963,43</i>	-	<i>58.198,32</i>

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	200.000,00	100.000,00	-

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2022	%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	168.000,00	139.194,06	82,85
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	168.000,00	139.194,06	82,85
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140.000,00	95.483,00	68,20
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28.000,00	43.711,06	156,11
			RAZEM	168.000,00	139.194,06	82,85

WYDATKI

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie na 30.06.2022	%
851			Ochrona Zdrowia	169.328,52	65.720,81	38,81
	85153		Zwalczanie narkomanii	21.000,00	4.864,92	23,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	1.864,92	18,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	0	0
		4220	Zakup środków żywności	1.000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	3.000,00	40,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148.328,52	60.855,89	41,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.200,00	23.519,88	70,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	9.467,60	43,03
		4220	Zakup środków żywności	4.000,00	301,17	7,53
		4300	Zakup usług pozostałych	82.628,52	26.517,24	32,09
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	500,00	25,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.500,00	550,00	12,22
			RAZEM	169.328,52	65.720,81	38,81

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 168.000,00 zł.

Plan dochodów wyniósł 168.000,00 w tym: z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 140.000,00 i z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 28.000,00 oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostały uchwalone w kwocie 169.328,52 zł. W I półroczu 2022 roku pozyskano dochody z tego tytułu w kwocie 139.194,06 zł w tym z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 95.483,00 zł oraz z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 43.711,06 zł, natomiast wydatki w kwocie 65.720,81 zł, które poniesiono na:

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii

Na plan 21.000,00 zł w I półroczu 2022 roku wydatkowano 4.864,92 zł co stanowi 23,17 % z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia bezosobowe - ryczałt dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1.864,92 zł
usługi pozostałe 3.000,00 zł

wydatkowano na usługi związane z promowaniem aktywnych form spędzania wolnego

czasu, realizacją działań profilaktycznych, wypoczynkiem wakacyjnym

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan 148.328,52 zł w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę **60.855,89zł**, co stanowi 41,03 % plan z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia bezosobowe

23.519,88 zł

ryczałt dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i umowa zlecenie psychologa, terapeuty, zajęcia profilaktyczne w CIS w Łojewie

materiały biurowe

9.467,60 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

301,17 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

26.517,24 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

500,00 zł

opłata sądowa za złożenie wniosku o przymusowe leczenie

szkolenia pracowników w zakresie przeciwdziałania narkomanii, alkoholu i przemocy

550,00 zł

w rodzinie

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2022	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60.000,00	2.382,36	3,97
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60.000,00	2.382,36	3,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	60.000,00	2.382,36	3,97

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2022	%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60.000,00	6.909,88	11,52
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60.000,00	6.909,88	11,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	33.000,00	5.146,38	15,60
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	1.763,50	22,04
			RAZEM	60.000,00	6.909,88	11,52

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.

Plan po stronie dochodów i wydatków wyniósł **60.000,00 zł**. Dochody wykonano w kwocie **2.382,36 zł**.

Poniesiono następujące wydatki:

Zaplanowano **60.000,00 zł** z tego wykonano **6.909,88 zł** tj. 11,52 % planu z przeznaczeniem na:

zakup usług pozostałych 5.146,38 zł

różne opłaty i składki 1.763,50 zł

ubezpieczenie byłego składowiska w Karczynie

opłata za korzystanie środowiska

opłata za usługi wodne

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2022	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.990.000,00	1.862.068,93	46,67
	90002		Gospodarka komunalnymi odpadami	3.990.000,00	1.862.068,93	46,67
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.990.000,00	1.862.068,93	46,67
			Razem	3.990.000,00	1.862.068,93	46,67

WYDATKI

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie na 30.06.2022	%
-------	----------	---	--	------	-------------------------	---

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.324.000	1.333.234,27	30,83
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4.324.000	1.333.234,27	30,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196.220,00	55.952,60	28,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.883,09	7.571,07	85,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.164,60	8.682,82	24,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.044,00	1.246,63	24,72
		4170		12.000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.609,84	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.014.312,40	1.254.733,60	31,26
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	0	0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.266,07	3.949,55	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	1.098,00	21,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.500,00	0,00	0
			Razem	4.324.000,00	1.333.234,27	30,83

Plan dochodów i wydatków na początek 2022 r. wynosił 3.990.000,00zł. Uchwałą Nr XLIV/413/2022 Gminy Inowrocław w dniu 19 maja 2022 r. dokonano zwiększenia po stronie wydatków na kwotę 34.000,00 zł, Uchwałą Nr XLV/417/2022 Rady Gminy Inowrocław w dniu 23 czerwca 2022 r. dokonano zwiększenia po stronie wydatków o kwotę 300.000,00 zł. Ostatecznie plan dochodów na 30.06.2022 r. wynosił 3.990.000,00 zł natomiast wydatków 4.324.000,00 zł.

Plan dochodów wykonano w kwocie 1.862.068,93 zł tj. 46,67 %, w tym z tytułu: opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 1.862.068,93 zł,

Plan wydatków wykonano w kwocie 1.333.234,27 zł w tym poniesiono następujące koszty:

Zgodnie z art. 6r ust. 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2022.1297tj.) – dalej zwaną „ouczipwg” w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ujmuje się informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c, wraz z objaśnieniami.

Kosztami tymi są:

Ust. 2 pkt:

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

Obowiązuje umowa dot. przedmiotowego zakresu:

- umowa Nr RI.I.271.6.5.2021 zawarta 24.06.2021 r. termin realizacji 01.07.2021 r. do 30.06.2023 r.

Koszt zadania polegającego na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych: zmieszanych i zbieranych selektywnie z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Inowrocław w I półroczu 2022 roku wynosił: 1.187.281,85 zł.

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

Obowiązuje umowa dot. przedmiotowego zakresu:

- umowa Nr WRZ.I.271.22.1.2021.PZP z 21 grudnia 2021 termin realizacji 01.01.2022 r. do 30.06.2023 r.

Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Inowrocław I półroczu 2022 roku wyniósł: **53.256,65 zł.**

3) obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

wynagrodzenia osobowe pracowników	55.952,60 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	7.571,07 zł
składki ZUS	8.682,82 zł
składki na fundusz pracy	1.246,63 zł
wynagrodzenia bezosobowe (korespondencja)	0,00 zł
opłata pocztowa	5.790,00 zł
różne opłaty i składki	0,00 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.949,55 zł
fundusz dyspozycyjny	0,00 zł
szkolenia pracowników merytorycznych	1.098,00 zł
inne	0,00 zł
Razem:	84.290,67 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)	0,00 zł
Razem:	0,00 zł

Zadania z zakresu edukacji zostały w części wykonane przez merytorycznych pracowników w ramach swoich obowiązków służbowych pn. „Edukacja sozologiczna z okazji Dnia Ziemi”. Poruszono tematy m.in. dot. gospodarki odpadami, w szczególności segregację odpadów.

Przeprowadzono piknik z okazji otwarcia PSZOK w m. Kruśliwiec – zadanie będzie rozliczone w II półroczu.

Ust. 2a.

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

Ust. 2aa.

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.

Ust. 2b.

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

pogotowie śmieciowe	8.405,10 zł
przewóz pojemników	0,00 zł
Razem:	8.405,10 zł

Razem wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w I półroczu 2022 r.: 1 333 234,27 zł.

Dochody:

Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły: **4.083.466,47 zł** na dzień 30.06.2022 rok, w tym koszty 9 722,70 zł; odsetki 8 139,43 zł (bez kosztów i odsetek 4.065.604,34 zł). Pomimo intensywnie prowadzonej egzekucji należności zaległości wynosiły: **490.589,13 zł**. Bezskuteczna egzekucja wynika z braku możliwości zastosowania skutecznych środków przez Urząd Skarbowy.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 r.- Fundusz sołecki na 30.06.2022 r.

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie 30.06.2022
1.	Sołectwo Batkowo	750	75095	4210	900,00	131,45
		750	75095	4220	3.700,00	0,00
		750	75095	4300	6.500,00	0,00
		900	90095	4300	5.000,00	1.000,00
		921	92109	4210	761,51	625,76
		921	92109	4220	800,00	309,91
		926	92695	6050	4.000,00	0,00
					21.661,51	2.067,12
2.	Sołectwo Cieślin	600	60016	4270	5.000,00	0,00
		750	75095	4210	800,00	71,73
		750	75095	4220	3.600,00	820,95
		750	75095	4300	5.400,00	0,00
		900	90095	4300	800,00	800,00
		921	92109	4210	2.300,00	95,69
		921	92109	4220	1.049,94	0,00
		921	92109	4300	1.000,00	0,00
		926	92695	6050	20.000,00	0,00
					39.949,94	1.788,37
3.	Sołectwo Czyste	600	60016	6050	1.000,00	0,00
		750	75095	4210	1.800,00	240,48
		750	75095	4220	3.500,00	1.347,94
		750	75095	4300	4.000,00	0,00
		900	90095	4300	600,00	0,00
		921	92109	4210	1.300,00	460,36
		921	92109	4220	1.000,00	260,85
		921	92109	4300	3.284,53	0,00
		921	92109	4360	600,00	0,00
		926	92695	6050	6.000,00	0,00
					23.084,53	2.309,63
4.	Sołectwo Gnojno	600	60016	6050	5.000,00	0,00
		750	75095	4210	1.400,00	450,00
		750	75095	4220	2.500,00	487,51
		750	75095	4300	2.700,00	0,00
		754	75412	4210	3.000,00	0,00
		900	90015	6050	20.000,00	0,00
		900	90095	4300	2.500,00	2.100,00
		921	92109	4210	2.087,80	1.359,98
		921	92109	4220	1.500,00	647,87
					40.687,80	5.045,36

5.	Sołectwo Góra	600	60016	4210	2.000,00	2.000,00
		750	75095	4210	3.700,00	798,50
		750	75095	4220	6.800,00	831,63
		750	75095	4300	4.800,00	0,00
		900	90015	6050	23.700,00	0,00
		921	92109	4210	1.795,97	699,14
					42.795,97	4.329,27
6.	Sołectwo Jacewo	600	60016	4210	5.000,00	5.000,00
		600	60016	6050	7.000,00	0,00
		750	75095	4210	4.000,00	1.000,00
		750	75095	4220	12.000,00	3.642,55
		750	75095	4300	500,00	0,00
		900	90095	4270	2.000,00	0,00
		900	90095	4300	10.000,00	0,00
		921	92109	4210	5.500,00	0,00
		921	92109	4300	801,51	0,00
					46.801,51	9.642,55
7.	Sołectwo Jaksice	750	75095	4170	3.000,00	0,00
		750	75095	4210	9.454,40	447,96
		900	90015	6050	11.550,00	0,00
		900	90095	4300	4.000,00	0,00
		921	92109	4170	1.000,00	0,00
		921	92109	4210	3.000,00	427,33
		921	92109	4220	500,00	0,00
		921	92109	4300	200,00	0,00
		921	92109	4360	500,00	319,80
		926	92695	4210	2.000,00	0,00
		926	92695	6050	17.500,00	0,00
					52.704,40	1.195,09
		8.	Sołectwo Kłopot	750	75095	4210
750	75095			4220	3.600,00	481,48
750	75095			4300	5.800,00	2.000,00
900	90015			6050	20.000,00	0,00
921	92109			4210	3.528,17	1.232,50
921	92109			4220	1.200,00	672,19
					35.628,17	4.459,57
9.	Sołectwo Komarzyce	750	75095	4210	783,77	33,08
		750	75095	4220	2.700,00	599,05
		750	75095	4300	3.300,00	0,00
		900	90015	6050	31.000,00	0,00
		900	90095	4300	1.800,00	648,00
		921	92109	4210	1.200,00	185,24
		921	92109	4220	800,00	0,00
			41.583,77	1.465,37		
10.	Sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa	600	60016	4210	3.500,00	3.500,00
		750	75095	4210	2.650,00	149,25
		750	75095	4220	3.350,00	540,51
		750	75095	4300	12.000,00	1.400,00
		900	90015	6050	2.000,00	0,00
		900	90095	4300	1.334,84	600,48
		921	92109	4210	3.000,00	146,88
921	92109	4220	500,00	0,00		

		921	92109	4300	2.500,00	350,00
		926	92695	4210	2.000,00	0,00
					32.834,84	6.687,12
11.	Sołectwo Latkowo	600	60016	4300	1.500,00	0,00
		750	75095	4170	500,00	0,00
		750	75095	4210	1.200,00	133,40
		750	75095	4220	1.700,00	258,19
		750	75095	4300	2.000,00	0,00
		900	90015	6050	12.000,00	0,00
		900	90095	4300	800,00	0,00
		921	92109	4210	7.586,04	1.225,94
		921	92109	4300	200,00	0,00
		926	92695	6050	500,00	0,00
					27.986,04	1.617,53
12.	Sołectwo Łojewo	750	75095	4210	3.600,00	514,03
		750	75095	4220	5.341,63	500,59
		750	75095	4300	4.100,00	0,00
		900	90095	4300	3.000,00	0,00
		921	92109	4210	2.700,00	152,71
		921	92109	4220	1.800,00	316,90
		921	92109	4300	3.400,00	0,00
		926	92695	4300	5.000,00	0,00
		926	92695	6050	5.000,00	0,00
					33.941,63	1.484,23
13.	Sołectwo Łąkocin	600	60016	4210	2.000,00	2.000,00
		600	60016	4300	4.431,82	2.000,00
		750	75095	4210	800,00	0,00
		750	75095	4220	1.500,00	0,00
		750	75095	4300	2.000,00	0,00
		900	90015	6050	10.000,00	0,00
		900	90095	4300	1.500,00	259,20
		921	92109	4210	800,00	0,00
					23.031,82	4.259,20
14.	Sołectwo Marcinkowo	750	75095	4210	4.000,00	100,00
		750	75095	4220	2.000,00	0,00
		900	90015	6050	5.869,56	0,00
		921	92109	4210	11.000,00	896,92
		921	92109	4220	1.500,00	0,00
		926	92695	6050	15.369,56	0,00
					39.739,12	996,92
15.	Sołectwo Miechowice	600	60016	4300	1.000,00	0,00
		750	75095	4210	800,00	0,00
		750	75095	4220	1.700,00	0,00
		750	75095	4300	2.000,00	0,00
		900	90015	6050	6.936,10	0,00
		900	90095	4300	2.500,00	1.082,16
		921	92109	4170	650,00	650,00
		921	92109	4210	2.000,00	0,00
		921	92109	4220	2.000,00	495,52
		921	92109	4300	10.350,00	3.042,00
					29.936,10	5.269,68
16.	Sołectwo Orłowo	600	60016	4300	1.500,00	0,00
		600	60016	6050	16.946,04	0,00

		750	75095	4210	1.200,00	34,41
		750	75095	4220	2.100,00	488,31
		750	75095	4300	3.500,00	500,00
		900	90015	6050	15.000,00	0,00
		921	92109	4210	4.500,00	2.370,21
					44.746,04	3.392,93
17.	Sołectwo Olszewice	750	75095	4210	1.000,00	0,00
		750	75095	4220	1.000,00	0,00
		750	75095	4300	500,00	390,00
		921	92109	4210	9.706,16	0,00
		921	92109	4220	1.500,00	0,00
		921	92109	4300	9.800,00	0,00
					23.506,16	390,00
18.	Sołectwo Piotrkowice	750	75095	4210	2.035,72	300,00
		750	75095	4220	2.500,00	0,00
		750	75095	4300	1.500,00	0,00
		921	92109	4210	200,00	0,00
		926	92695	6050	12.000,00	0,00
					18.235,72	300,00
19.	Sołectwo Pławin	750	75095	4210	9.800,00	4.719,24
		750	75095	4220	5.000,00	1.682,16
		900	90015	6050	4.000,00	0,00
		921	92109	4210	2.026,54	999,42
		926	92695	6050	6.000,00	0,00
					26.826,54	7.400,82
20.	Sołectwo Radłówek	750	75095	4210	3.815,47	500,00
		750	75095	4220	4.000,00	0,00
		900	90015	6050	10.000,00	0,00
		921	92109	4210	500,00	486,41
		921	92109	4220	500,00	0,00
					18.815,47	986,41
21.	Sołectwo Słońsko	600	60016	4210	4.000,00	4.000,00
		600	60016	4300	2.000,00	0,00
		750	75095	4210	700,00	421,50
		750	75095	4220	5.000,00	0,00
		750	75095	4300	1.500,00	0,00
		900	90015	6050	18.000,00	0,00
		900	90095	4210	500,00	0,00
		921	92109	4210	2.077,10	297,83
		926	92695	6050	10.600,00	0,00
					44.377,10	4.719,33
22.	Sołectwo Sikorowo	600	60016	4210	2.000,00	2.000,00
		600	60016	4300	1.000,00	0,00
		750	75095	4210	3.500,00	455,35
		750	75095	4300	7.500,00	340,00
		900	90015	6050	8.000,00	0,00
		921	92109	4210	6.992,95	3.490,74
		921	92109	4220	1.000,00	0,00
		926	92695	4270	3.000,00	0,00
					32.992,95	6.286,09
23	Sołectwo Sławęcinek	600	60016	4300	700,00	0,00
		750	75095	4210	1.300,00	186,33
		750	75095	4220	5.070,06	298,85

		750	75095	4300	400,00	77,00
		900	90015	6050	20.000,00	0,00
		900	90095	4270	7.000,00	0,00
		921	92109	4210	400,00	308,23
		921	92109	4220	600,00	248,84
					35.470,06	1.119,25
24.	Sołectwo Tupadły	010	01095	4300	25.000,00	0,00
		600	60016	4210	948,55	948,55
		750	75095	4210	2.000,00	0,00
		750	75095	4220	2.500,00	0,00
		750	75095	4300	6.500,00	769,20
		921	92109	4210	1.000,00	0,00
		921	92109	4220	1.000,00	199,62
					38.948,55	1.917,37
25.	Sołectwo Trzaski	600	60016	4210	2.000,00	0,00
		750	75095	4210	2.500,00	492,00
		750	75095	4220	1.500,00	0,00
		750	75095	4300	11.000,00	0,00
		900	90015	6050	6.248,17	0,00
		921	92109	4210	2.500,00	929,17
		921	92109	4220	1.500,00	968,47
					27.248,17	2.389,64
26.	Sołectwo Żalinowo	600	60016	4300	1.000,00	0,00
		750	75095	4210	1.700,00	300,00
		750	75095	4220	3.800,00	0,00
		750	75095	4300	1.000,00	0,00
		900	90015	6050	2.500,00	0,00
		921	92109	4210	2.000,00	700,00
		921	92109	4220	1.900,00	0,00
		921	92109	4300	3.400,00	0,00
		926	92695	6050	4.625,03	0,00
					21.925,03	1.000,00
	Ogółem				865.458,94	82.518,85

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

PRZYCHODY

Lp	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2022 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem		1.000.000,00
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	1.000.000,00

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022
-------	----------	---	-------	------------------	-------------------------

010			Rolnictwo i leśnictwo	6.325.000,00	2.205.177,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6.325.000,00	2.205.177,00
		609 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6.325.000,00	2.205.177,00
			RAZEM	6.325.000,00	2.205.177,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	WYKONANIE
					na 30.06.2022
010			Rolnictwo i leśnictwo	9.175.000,00	2.565.080,70
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9.175.000,00	2.565.080,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.175.000,00	2.565.080,70
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław-ETAP III</i>	3.775.000,00	259,96
			<i>w tym:</i>		
			RFPL	3.325.000,00	0,00
			Środki własne	450.000,00	259,96
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Borkowo, gm. Inowrocław</i>	5.400.000,00	2.564.820,74
			<i>w tym:</i>		
			RFIL	1.000.000,00	0,00
			RFPL	3.000.000,00	2.205.177,00
			Środki własne	1.400.000,00	359.643,74
			RAZEM	9.175.000,00	2.565.080,70

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie 30.06.2022
600			Transport i łączność	880.060	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	880.060	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	880.060	0,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie 30.06.2022
600			Transport i łączność	2.040.060	615
	60016		Drogi publiczne gminne	2.040.060	615
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.040.060	615
			<i>Przebudowa drogi gminnej nr 150538C m. Piotrkowice – I etap</i>	<i>515.535</i>	<i>0</i>
			<i>w tym:</i>		
			<i>RFRD</i>	255.535	0
			Środki własne	260.000	0
			<i>Przebudowa drogi gminnej w m. Słońsko</i>	<i>1.524.525</i>	<i>615</i>
			<i>w tym:</i>		
			<i>RFRD</i>	624.525	0
			Środki własne	900.000	615
			RAZEM	2.040.060	615

Dochody i wydatki pochodzące z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie 30.06.2022
750			Administracja publiczna	9.385,40	9.822,06
	75011		Urzędy Wojewódzkie	9.385,40	9.822,06
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9.385,40	9.822,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i	719.156	719.156

			ochrona przeciwpożarowa		
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	719.156	719.156
		0970	Wpływy z różnych dochodów	719.156	719.156
801			Oświata i wychowanie	164.051	164.051
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	164.051	164.051
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	164.051	164.051
852			Pomoc społeczna	21.434	21.434
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	21.434	21.434
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21.434	21.434
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82.308	82.308
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	82.308	82.308
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82.308	82.308
855			Rodzina	1.690	1.690
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.690	1.690
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.690	1.690
			RAZEM	998.024,40	998.461,06

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie 30.06.2022
750			Administracja publiczna	9.385,40	7.089,20
	75011		Urzędy Wojewódzkie	9.385,40	7.089,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.343,08	3.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,67	515,70
		4120	Składki na fundusz pracy	81,90	73,50
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	5.385,75	3.500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	719.156	629.610
	75495		Pozostała działalność	719.156	629.610
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	323.040	237.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176	0
		4300	Zakup usług pozostałych	395.940	392.410
801			Oświata i wychowanie	164.051	3.558,91
	80195		Pozostała działalność	164.051	3.558,91
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.464	145,31
		4120	Składki na fundusz pracy	3.358	20,79
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137.229	3.392,81
852			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21.434	18.288,80
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21.434	18.288,80
		3110	Świadczenia społeczne	21.434	18.288,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82.308	80.061,83
	85395		Pozostała działalność	82.308	80.061,83
		3110	Świadczenia społeczne	65.400	65.100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.241,42	1.494,28
		4120	Składki na fundusz pracy	319,47	212,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.039,11	11.976,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.208	1.188,90
		4300	Zakup usług pozostałych	100	89,10
855			Rodzina	1.690	1.550,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.690	1.550,60
		3110	Świadczenia społeczne	1.640	1.544,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50	5,70
			RAZEM	998.024,40	740.159,34

I.DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody na początek roku wynosiły 67.083.150,02 zł na podstawie podjętych uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy zostały zwiększone o kwotę 3.529.199,82 zł i ostatecznie po zmianach plan budżetu po stronie dochodów wyniósł 70.612.349,84 zł.

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

Dział	Treść	Plan na 01.01.2022r.	Zmiany	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% Wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	9.655.000,00	-2.588.503,83	7.066.496,17	2.935.943,46	41,55
020	Leśnictwo	500,00	+21.427,20	21.927,20	1.524,65	6,95
600	Transport i łączność	70.000,00	+1.381.792,28	1.451.792,28	174.687,51	12,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	859.008,00	0	859.008,00	329.326,09	38,34
710	Działalność usługowa	500,00	+16.418,00	16.918,00	13.335,00	78,82
720			+457.608,07	457.608,07	418.933,04	91,55
750	Administracja publiczna	172.750,00	+2.485,40	175.235,40	95.430,59	54,46
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.856,00	0	2.856,00	1.428,00	50,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	719.156,00	719.156,00	719.156,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29.726.916,00	0	29.726.916,00	13.837.385,45	46,55
758	Różne rozliczenia	9.560.062,00	+160.716,00	9.720.778,00	5.748.008,77	59,13
801	Oświata i wychowanie	746.970,00	+547.600,18	1.294.570,18	661.293,61	51,08
851	Ochrona zdrowia	5.000,00	0	5.000,00	2.121,00	42,42
852	Pomoc społeczna	1.772.629,64	+1.002.874,91	2.775.504,55	1.876.787,37	67,62
853		0	82.308,00	82.308,00	82.308,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	38.400,00	38.400,00	38.400,00	100,00
855	Rodzina	8.004.200,00	+1.097.693,00	9.101.893,00	7.701.007,44	84,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.006.758,38	+287.539,11	6.294.297,49	3.455.672,48	54,90
926	Kultura fizyczna	500.000,00	+301.685,50	801.685,50	371.343,34	46,32
	Dochody ogółem	67.083.150,02	3.529.199,82	70.612.349,84	38.464.091,80	54,47

I.

Dochody budżetowe za I półrocze 2022 rok zostały wykonane w wysokości 38.466.091,80 zł, co stanowi 54,47 % planu

Realizację dochodów według poszczególnych źródeł za I półrocze 2022 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Plan na	Wykonanie na 30.06.2022	%
-----	-------	---------	-------------------------	---

		30.06.2022 r. w zł.	r. w zł.	
I	Dochody ogółem	70.612.349,84	38.464.091,80	54,47
1.	Dochody bieżące	60.056.071,02	34.307.551,06	57,13
2.	Dochody majątkowe	10.556.278,82	4.156.540,74	39,37
II	Wykonanie dochodów bieżących w tym:			
1.	Podatki i opłaty	33.705.293,00	15.681.027,21	46,52
	w tym:			
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	315.596,00	155.630,98	49,31,
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11.522.821,00	5.761.410,00	50,00
	podatek rolny	2.123.725,00	1.100.274,30	51,81
	podatek od nieruchomości	10.198.195,00	4.628.138,17	45,38
	podatek leśny	9.668,00	5.653,00	58,47
	podatek od środków transportowych	585.000,00	291.053,08	49,75
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60.000,00	16.240,07	27,07
	podatek od czynności cywilnoprawnych	1.030.000,00	392.470,54	38,10
	podatek od spadków i darowizn	22.288,00	115.036,00	516,13
	opłata skarbową	60.000,00	35.411,60	59,02
	opłata eksploatacyjna	3.450.000,00	1.057.203,22	30,64
	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140.000,00	95.483,00	68,20
	wpływy z opłaty produktowej	-	2,11	0
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28.000,00	43.711,06	156,11
	wpływy z innych lokalnych opłat, w tym:	4.160.000,00	1.983.310,08	47,68
	opłata za korzystanie z przystanków gminnych	10.000,00	6.788,67	67,89
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.990.000,00	1.862.068,93	46,67
	opłata adiacencka	100.000,00	63.800,90	63,80
	opłata planistyczna	20.000,00	4.984,20	24,92
	opłata za zajęcie pasa drogowego	40.000,00	40.667,38	101,67
	opłaty USC - śluby	-	5.000,00	0
2.	Pozostałe dochody bieżące w tym: 2.291.554,89	2.302.154,89	1.496.381,18	65,00
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4.200,00	4.355,50	103,70
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.700,00	1.524,65	89,69
	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	14.576,00	10.925,24	74,95
	wpływy z najmu i dzierżawy	538.870,00	282.303,89	52,38
	odsetki	28.483,00	60.482,03	212,34
	opłaty za pobyt i posiłki dzieci w przedszkolu	744.240,00	265.522,94	35,68
	wpływy z różnych dochodów i opłat	64.000,00	6.418,10	10,03
	wpływy z kosztów upomnień	4.300,00	14.075,63	327,34
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	79.823,39	93.947,90	117,69
	wpływy z usług	60.000,00	4.680,09	7,80
	wpływy różnych dochodów	10.704,00	32.572,48	304,30
	wpływy Fundusz Pomocy Ukrainie	719.156,00	719.156,00	100,00
	zwroty niewykorzystanych dotacji	32.102,50	102,50	0,32
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	138,30	0,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	÷ 100,00	0,00
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich	-	70,00	0,00

	duplikatów			
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	5,93	0,00
3.	Subwencje ogólne	9.719.778,00	5.720.638,00	58,85
4.	Dotacje celowe w tym:	14.328.845,13	11.409.504,67	79,63
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - § 2010	5.753.326,10	4.031.347,84	70,07
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień § 2020	29.320,00	28.649,90	97,71
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - § 2030	1.583.747,00	774.864,00	48,93
	-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	810.807,80	804.533,86	99,23
	-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	5.292.808,00	5.292.808,00	100,00
	-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700 – Fundusz Pomocy Ukrainie	278.868,40	279.305,06	100,16
	-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	33.421,83	-	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	21.500,00	10.750,00	50,00
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2170	497.046,00	159.480,00	32,09
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	28.000,00	27.766,01	99,16
III	Wykonanie dochodów majątkowych	10.556.278,82	4.156.540,74	39,38
1.	-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	2.362,00	1.292,77	54,73
2.	-wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego § 0770	300.000,00	33.073,17	11,02
3.	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst § 6257	3.048.856,82	1.916.997,80	62,88
4.	- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6350	880.060,00	-	00,00
5.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (6090)	6.325.000,00	2.205.177,00	34,86

Dochody budżetowe za I półrocze 2022 rok zostały wykonane w wysokości **38.464.091,80 zł**, co stanowi 54,47 % planu

Na dzień 30.06.2022 r. plan dochodów w kwocie 70.612.349,84 zł, zrealizowany w kwocie 38.464.091,80 zł co stanowi 57,47 % planu.

Plan dochodów bieżących w kwocie 60.056.071,02 zł, zrealizowany w kwocie 34.307.551,06 zł, co stanowi 57,13 % planu.

Plan dochodów majątkowych w kwocie 10.556.278,82 zł, zrealizowany w kwocie 4.156.540,74 zł co stanowi 39,37 % planu.

Plan dochodów bieżących w kwocie 60.056.071,02 zł, zrealizowany w kwocie 34.307.551,06 zł, co stanowi 57,13 % planu

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano dochody w kwocie **741.496,17 zł**, wykonano **730.766,46 zł**, tj. 98,55 % planu.

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Zaplanowano kwotę 21.500,00 zł, którą wykonano w kwocie **10.750,00 zł** tj. 50,00 % planu z tytułu dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **719.996,17 zł**, z tego zrealizowano **720.016,46 zł**, tj. 100,00 % planu. Pozyskano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 713.796,17 zł na zwrot podatku akcyzowego oraz dochody z tytułu dzierżawy kół łowieckich w kwocie 6.220,29 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02095- Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody ze sprzedaży sadzonek drzew w kwocie **21.927,20 zł** i pozyskano w kwocie **1.524,65 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano dochody w kwocie **571.732,28 zł** zrealizowano w kwocie **174.687,51 zł**, tj. 30,55 % planu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano kwotę **557.046,00 zł**, natomiast wykonano **163.211,39 zł**, tj. 29,30 % planu w tym z tytułu: usług ze sprzedaży biletów komunikacji gminnej w kwocie 3.731,39 zł, środki otrzymane z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na komunikację gminą w kwocie 159.480,00 zł.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Zaplanowano **10.000,00 zł**, pozyskano **6.789,84 zł** co stanowi 67,90 % planu. z tytułu opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków gminnych w kwocie 6.788,67 zł oraz odsetki w kwocie 1,17 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **4.686,28 zł** - pozyskano **4.686,28 zł**, tj. 100,0 % planu z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy za 2021 rok.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano kwotę **556.646,00 zł** natomiast wykonano w kwocie **294.960,15 zł**, tj. 52,99 % planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano **115.966,00 zł**, pozyskano **54.772,37 zł** co stanowi 47,23 % planu.

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności zostały zaplanowane w kwocie 4.200,00zł, natomiast wykonane w wysokości **4.355,50 zł** tj. 103,70 % w tym: opłata za trwały zarząd w kwocie 4.199,14 zł i opłata za służebność drogi koniecznej w kwocie 490,00 zł. Od w/w wpłat odprowadzono 333,64 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 **10.925,24 zł** tj. 74,95 % planu. W użytkowanie wieczyste oddanych jest 8 nieruchomości o ogólnej pow. 32,9083 ha.

Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości 96.190,00 zł, wykonano w wysokości **39.484,60 zł** tj. 41,05 % planu.

Są to wpływy z tytułu czynszu najmu, 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.

Zaplanowano również w tym rozdziale **dochody z tytułu odsetek od nieterminowych opłat** w kwocie 1.000,00 zł, pozyskano w kwocie **7,03 zł** co stanowi 0,70 % planu.

Rozdział 70007 Działalność usługowa

Zaplanowano **440.680,00 zł**, pozyskano **240.187,78 zł** co stanowi 54,50 % planu.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano 437.680,00 zł pozyskano 236.599,00 zł tj. 54,06 % planu. Są to opłaty z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych.

Zaplanowano również w tym rozdziale **dochody z tytułu odsetek od nieterminowych opłat** w kwocie 3.000,00 zł, pozyskano w kwocie 3.588,78 zł co stanowi 119,63 % planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowano dochody w kwocie **16.918,00 zł** – wykonano **13.335,00 zł**, tj. 78,82 % planu.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano **16.418,00 zł**, pozyskano **12.835,00 zł** 78,18 % planu. Pozyskano środki na podstawie umowy przekazania grantu dla Gminy na realizację konsultacji Nr 25/2022. ramach projektu „Nasza przestrzeń. Konsultacje społeczne dokumentów planistycznych na wsi i w małych miastach”

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 realizowaną na podstawie porozumienia.

Dział 720 Informatyka

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Zaplanowano **365.500,00 zł**, pozyskano **365.500,00 zł** co stanowi 100,000 % planu.

Na dotację celową 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 zaplanowano 365.500,00 zł z czego pozyskano:

Środki w kwocie **73.000,00 zł** na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 3967/2/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz

wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1.Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Środki w kwocie 292.500,00 zł na zakup komputerów stacjonarnych, laptopów i tabletów na podstawie umowy o powierzeniu grantu nr 1287/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”

Dział 750 – Administracja Publiczna

Zaplanowano kwotę **175.235,40 zł** – wykonano **95.430,59 zł**, tj. 54,46 % planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano kwotę **164.085,40 zł**, którą wykonano w kwocie 90.127,06 zł tj. 54,93 % planu z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie stanowisk administracyjnych wykonujących zadania zlecone w kwocie 80.305,00 zł oraz środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 9.822,06 zł na nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęć na dowód osobisty.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Zaplanowano kwotę **3.000,00 zł**, a wykonano **5.228,53 zł**, tj. 174,28 % planu. Pozyskano dochody z tytułu duplikatu wydania decyzji -70,00 zł, opłat kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 5,93 zł, kosztów egzekucyjnych w kwocie 80,14 zł, koszty zastępstwa procesowego -2.868,70 zł wpływy z różnych usług – 62,20 zł, z wpływów z różnych dochodów 2.130,71 zł oraz kwotę 10,85 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu zadań zleconych ustawami.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano **150,00 zł**, pozyskano **75,00 zł** co stanowi 50% planu z tytułu dochodu wynagrodzenia płatnika.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup masztów i flag oraz ich instalacja w ramach projektu „Pod biało - czerwona”

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

Zaplanowano kwotę **2.856,00 zł** – wykonano **1.428,00 zł** tj. 50,00 % planu.

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

Zaplanowano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie **2.856,00 zł**, wykonano kwotę 1.428,00 zł tj. 50,00 % planu z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano dochody w kwocie **719.156,00 zł**, wykonano w kwocie **719.156,00 zł**, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody na kwotę **719.156,00 zł**, wykonano w kwocie **719.156,00 zł**, tj. 100,00 % planu. Pozyskano dochody z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 719.156,00 zł.

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 **29.726.916,00 zł**, wykonano w kwocie **13.837.385,45 zł**, tj. 46,55 % planu.

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowano kwotę 60.000,00 zł natomiast zrealizowano **16.857,57 zł** tj. 28,10 % planu. Pozyskano wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 16.240,07 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 617,50 zł. Powyższe dochody realizowane są przez urzędy skarbowe.

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

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **7.618.199,00 zł** natomiast wykonano **3.605.515,45 zł**, tj. 47,33 % planu.

Pozyskano dochody z tytułu:

- podatku od nieruchomości	3.420.844,19 zł
- podatku rolnego	79.344,52 zł
- podatku leśnego	4.092,00 zł
- podatku od środków transportowych	67.877,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych	31.284,57 zł
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	16,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	2.057,17 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 **6.372.300,00 zł** natomiast wykonano **2.950.074,41 zł**, tj. 46,30 % planu.

Pozyskano dochody z tytułu:

- podatku od nieruchomości	1.207.293,98 zł
- podatku rolnego	1.020.929,78 zł
- podatku leśnego	1.561,00 zł
- podatku od środków transportowych	223.176,08 zł
- podatku od spadków i darowizn	115.036,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych	361.185,97 zł
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	4.201,59 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	16.690,01 zł

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

Zaplanowano dochody na kwotę **3.838.000,00 zł** – wykonano **1.347.897,04 zł**, tj. 35,12 % planu.

Uzyskano dochody z następujących źródeł:

- wpływy ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43.711,06 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	35.411,60 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.057.203,22 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95.483,00 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat w tym:	114.452,48 zł
opłaty za zajęcie pasa drogowego	40.667,38 zł
opłaty adiacenckiej	63.800,90 zł
opłaty planistycznej	4.984,20 zł
opłaty USC - śluby	5.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat	55,20 zł
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat wraz z kosztami upomnienia	1.580,48 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Zaplanowano **11.838.417,00 zł**, wydatkowano **5.917.040,98 zł** tj. 49,98 % planu.

Wykonane dochody to:

- podatek dochodowy od osób fizycznych	5.761.410,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	155.630,98 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano dochody w kwocie **9.720.778,00 zł**, wykonano w kwocie **5.748.008,77 zł**, tj. 59,13 % planu.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Zaplanowano dochody na kwotę **7.863.416,00 zł**, które zrealizowano w kwocie **4.792.456,00 zł** tj. 60,95 % z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Zaplanowano dochody na kwotę **1.856.362,00 zł**, które zrealizowano w kwocie **928.182,00 zł** tj. 50,00 % z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe
Zaplanowano dochody na kwotę **1.000,00 zł** – wykonano **27.370,77 zł**.
Uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i z tytułu odsetek od lokat terminowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano dochody w kwocie **1.294.570,18 zł**, wykonano w kwocie **661.293,61 zł**, tj. 51,08 % planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
Zaplanowano dochody w kwocie **1.986,00 zł**, wykonano w kwocie **1.360,33 zł**, tj. 68,50 % planu.
Otrzymano wpływy z tytułu:

- opłata za duplikaty legitymacji szkolnej oraz świadectwa w kwocie 9,00 zł,
- opłata za duplikaty świadectwa w kwocie 64,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 318,33 zł
- wpływy z różnych dochodów – 969,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola
Zaplanowano dochody w kwocie **1.056.714,00 zł**, które wykonano w kwocie **423.316,20 zł**, tj. 40,06%.
Pozyskano wpływy z tytułu:
- opłat za posiłki wnoszone przez rodziców dzieci przebywających w przedszkolu w kwocie 94.709,13 zł,
- opłat za pobyt dzieci w przedszkolu oraz z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 170.813,81 zł,

- odsetek od nieterminowych opłat w kwocie 241,26 zł,
- różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 187,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 157.365,00 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 **3.012,00 zł** - otrzymana **1.506,00 zł**, tj. 50,00 % 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 **33.003,18 zł** została wykonana w kwocie **33.003,18 zł** tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne i inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowano **199.855,00 zł**, wydatkowano **202.107,90 zł** co stanowi 101,13 % planu. Pozyskano środki z tytułu:

wpływów z różnych dochodów- 9.907,00 zł

dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 28.149,90 zł na podstawie Porozumienia Nr PP MEiN/2022/DPI/305 o udzielenie wsparcia finansowanego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie -164.051,00 zł, są to środki przeznaczone na edukację dzieci z Ukrainy

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowano dochody w kwocie **5.000,00 zł**, wykonano w kwocie **2.121,00 zł**, tj. 42,42 % planu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 5.000,00 zł, wykonano w kwocie **2.121,00 zł**, tj. 42,42 % planu.

Pozyskano wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowano dochody w kwocie **2.775.504,55 zł**, wykonano w kwocie **1.876.787,37 zł**, tj. 67,62% planu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Pozyskano środki w kwocie **157,07 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **835.562,44 zł**, wykonano **603.204,44 zł** tj. 72,19 % planu w tym:

- dotację celową z budżetu państwa zaplanowano w kwocie 410.450,00 zł – wykonano 178.092,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie.

- 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 425.112,44 zł – wykonano 425.112,44 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 **39.100,00 zł**, wykonano w kwocie **20.055,25 zł**, tj. 51,29 % planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 19.765,00 zł oraz z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 290,25 zł.

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

Zaplanowano dochody w kwocie **250.500,00 zł**, wykonano w kwocie **169.809,02 zł**, tj. 67,79 % planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 157.064,00 zł oraz odpłatność za pobyt w schronisku wraz z kosztami upomnienia w kwocie 12.745,02 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Otrzymano w kwocie **809,74 zł**

- dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych i kosztów obsługi,

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowano dochody w kwocie 328.300,00 zł - wykonano w kwocie **199.230,82 zł**, tj. 60,69 % planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe w kwocie 198.797,00 zł oraz z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego w kwocie 433,82 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano dochody w kwocie **213.865,00 zł** - wykonano w kwocie **118.312,00 zł** tj. 55,32 % planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie częściowych kosztów pracowników GOPS w kwocie 100.525,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania w kwocie 17.665,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 122,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano dochody w kwocie **118.446,00 zł** - wykonano w kwocie **79.695,18 zł** tj. 67,28 % planu z następujących tytułów:

- dotacja celowa z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowana w kwocie 98.301,00 zł natomiast wykonana 68.593,00 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na Program „Opieka 75” zaplanowana 20.145,00, wykonana 10.073,00 zł,

- wpływy z tytułu usług opiekuńczych wykonane w kwocie 886,50 zł oraz należność w wysokości 5% dla gminy z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych wykonana w kwocie 142,68 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano dochody w kwocie **342.234,00 zł** - wykonano **112.803,00 zł** tj. 32,96% planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu”- 91.369,00 zł oraz środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – 21.434,00 zł na zapewnienie posiłków.

Rozdział 85295 -Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 647.497,11 zł – wykonano 572.710,85 zł tj. 88,45 %. Pozyskano wpływy z tytułu:

- odpłatności za pobyt w „Dziennym Domu Pobytu Senior +” w kwocie 5.664,68 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na dodatek osłonowy wraz z kosztami obsługi -565.959,75 zł
- umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Kujawsko- Pomorska Teleopieka” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego – zaplanowano kwotę 3.777,36 zł natomiast wykonano 1.086,42 zł,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zaplanowano 82.308,00 zł otrzymano 82.308,00 zł co stanowi 100 % planu. są to środki Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano dochody w kwocie 38.400,00 zł, wykonano w kwocie 38.400,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowane dochody w wysokości 38.400,00 zł zostały wykonane w kwocie 38.400,00 zł tj. 100,00 % planu. Pozyskane środki stanowią dotację celową z budżetu państwa na stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Inowrocław.

Dział 855- Rodzina

Zaplanowano dochody w kwocie 9.101.893,00 zł, wykonano w kwocie 7.701.007,44 zł tj. 84,61 % planu.

Rozdział 85501-Świadczenia wychowawcze

Zaplanowano dochody w kwocie 5.295.408,00 zł, które wykonano w kwocie 5.292.808,00 zł tj. 99,95 % planu. Pozyskano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania związane ze świadczeniami wychowawczymi stanowiącymi pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 5.292.808,00 zł.

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

Planowane dochody w kwocie 3.763.190,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.377.935,44 zł tj. 63,19 % planu z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 2.339.311,00 zł
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 188,43 zł
- dochodów należnych gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 27.612,48 zł
- nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 9.133,53 zł
- wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami
- środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy -1.690,00 zł

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Planowane dochody w kwocie 295,00 zł zostały wykonane w kwocie 222,00 zł tj. 75,25 % planu.

Pozyskano wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na koszty obsługi związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 222,00 zł

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

Zaplanowano dochody w kwocie 43.000,00 zł, wykonano w kwocie 30.042,00 zł, tj. 69,87 % 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 4.139.131,74 zł – wykonano w kwocie 1.963.348,56 zł, tj. 47,43 % planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł natomiast pozyskano dochody w kwocie 1.158,04 zł tj. 57,90 % 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 3.990.000,00 zł, natomiast wykonano dochody w kwocie 1.862.068,93 zł, tj. 46,67 %, w tym z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami .

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

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 60.000,00 zł, natomiast wykonano dochody w kwocie 2.382,36 zł, tj. 3,97 %, w tym z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości .

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

Pozyskano dochody z opłaty produktowej w kwocie 2,11 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 11.994,63 zł, które wykonano w kwocie 18.036,43 zł, tj. 150,37 % z tytułu kosztów upomnień oraz wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami -17.862,13 zł oraz kary za nie złożenie sprawozdania -174,30 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 75.137,11 zł, pozyskano dochody w kwocie 79.700,69 zł tj. 106,07 % planu, w tym z tytułu zwrotu podatku VAT za 2021 r. w kwocie 75.137,11 zł, wpływy za energię 3.948,58 zł, wpływów z różnych dochodów (złom) -615,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 102,50 zł natomiast pozyskano dochody w kwocie 102,50, tj. 100,00 % planu z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2021 rok. -102.5 zł.

Realizacja dochodów majątkowych w I półroczu 2022 r. według działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

Dochody majątkowe plan 10.556.278,82 zł, wykonanie 4.156.540,74 zł, tj. 39,37 % planu.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowano dochody w kwocie **6.325.000,00 zł**, natomiast wykonano **2.205.177,00 zł**, tj. 34,86 % planu.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowano kwotę **6.325.000,00 zł**, wykonano **2.205.177,00 zł** planu z tytułu z Rządowego Funduszu Polski Ład , pozyskano w kwocie **2.205.177,00 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano dochody w kwocie **880.060,00 zł**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowano kwotę **880.060,00 zł** z tytułu **dofinansowania**

z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z umową Nr 127G/1/2022/RFRD na zdanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150538C w m. Piotrkowice - I etap” - 255.535,00 zł
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z umową Nr14G/1/2022/RFRD na zdanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słońsko” - 624.525,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano kwotę **302.362,00 zł** natomiast wykonano w kwocie **34.365,94 zł**, tj. 11,37 % planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano kwotę **302.362,00 zł** natomiast wykonano w kwocie **34.365,94 zł**, tj. 11,37 % planu z tytułu:

Wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Zaplanowano w kwocie 2.362,00 zł , wykonano **1.292,77 zł** co stanowi 54,73% planu.

Kwota ta stanowi opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności działek oz. nr 120/9 obręb Słońsko, 97/8 obręb Marcinkowo, 75/2 obręb Orłowo

Wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego

Zaplanowano 300.000,00 zł, pozyskano **33.073,17 zł** co stanowi 11,02% planu.

Pozyskano 40.680,00 zł ze sprzedaży działki oz. nr 33/66 położonej w miejscowości Łąkocin
Od w/w wpłat odprowadzono 7.606,83 zł podatku VAT do urzędu skarbowego.

Dział 720 Informatyka

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Zaplanowano **92.108,07 zł**. pozyskano **53.433,04 zł** co stanowi 58,01 % planu.

Pozyskano środki w kwocie **27.000,00 zł** na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 3967/2/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1.Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Pozyskano środki w kwocie **26.433,04 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 jako dotację celową do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano dochody w kwocie **2.155.165,75 zł**, wykonano w kwocie **1.492.323,92 zł**, tj. 69,24 % planu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **1.699.996,60 zł**, natomiast wykonano dochody w kwocie **1.492.323,92 zł** co stanowi 87,78 % planu.

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”. Skrócona nazwa Projektu „Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Kruśliwcu. Pozyskano 1.492.323,92 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody **455.169,15 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 zaplanowano w kwocie 242.767,15 zł.

umowy o przyznaniu pomocy Nr 00080 65170-UM0210135/21 z dnia 26 maja 2022 roku na zadanie „Rozbudowa świetlicy wiejskiej na terenie działki nr 50/8 w miejscowości Miechowice Gmina Inowrocław” zaplanowano w w kwocie 212.402,00 zł.

Dział 926 Kultura Fizyczna

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **801.583,00 zł** – wykonano **371.240,84 zł** tj. 46,31% planu z tytułu

umowy o przyznaniu pomocy Nr 01324-6935-UM0212080/21 z dnia 26 maja 2022 roku na zadanie „Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Krusza Zamkowa” zaplanowano 301.583,000 zł.

dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw i siłownią zewnętrzną w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław”. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00070 65170-UM0220050/21. Jest to refundacja poniesionego wydatku w 2021 r.

500.000,000, pozyskano **371.240,84 zł**, co stanowi 74,25 % planu.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa obliczone za I półrocze 2022 roku są następujące:

Rodzaj podatku	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30.897000	49.554,00-
-podatek leśny od osób fizycznych	8.892,00	4.114,00
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	2.643,00	0-
-odsetki wynikające z decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych, rozłożenie na raty	966,00	0-

RAZEM:	43.398,00	53.668,00-
---------------	------------------	-------------------

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za I półrocze 2022 roku wynoszą:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.448.432,43
- w podatku rolnym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22.925,52
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	98.957,66
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1.088.566,67
- w podatku rolnym od osób fizycznych	330.735,09
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	267.414,38
RAZEM:	3.257.031,75

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za I półrocze 2022 roku wynoszą:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11.322,38
- w opłacie za gospodarowanie odpadami	13.284,00
RAZEM:	24.606,38

Rodzaj podatku	Zaległość na początek 2022 roku	Wpłaty na zaległość odpisy, umorzenia, przypisy	Zaległości z lat ubiegłych	Zaległości bieżące	Zaległości ogółem na 30.06.2022 roku
Podatek od środków transportowych osób prawnych (75615-034)	23.048,50	0,00	23.048,50	0,00	23.048,50
Podatek od środków transportowych osób fizycznych (75616-034)	141.277,97	1.879,15	139.398,82	5.525,60	144.924,42
RAZEM	164.326,47	1.879,15	162.447,32	5.525,60	167.972,92

Na wszystkie zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono w okresie od 01.01.2022 roku do 30.06.2022 roku:

OSOBY PRAWNE

1. Tytuły wykonawcze w ilości 1 sztuka na kwotę 133,00zł
2. Decyzja w sprawie umorzenia I raty podatku od środków transportowych za 2022 rok 1 sztuka w kwocie 2.643,00 zł (2643,00,00 zł plus odsetki w kwocie 0,00 zł)
3. Na dzień 30.06.2022 roku naliczono odsetki od zaległości na kwotę 15.631,00 zł.

OSOBY FIZYCZNE

1. Upomnienie za podatek od środków transportowych na kwotę 2250,38 zł –1 sztuka
2. Na dzień 30.06.2022 roku naliczono odsetki od zaległości na kwotę 133.964,00 zł.

Rodzaj	Zaległości na początek 2022 r.	Wpłaty na zaległość i odpisy	Zaległość z lat ubiegłych	Zaległości bieżące	Zaległości ogółem na 30.06.2022r.
Czynsz 075	139284,80	23102,09	116182,71	18611,53	134794,24
Dzierż. za grunt i ogródki 075	42,86	0,00	42,86	0,00	42,86
0 475 trwałe zarząd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wieczyste użytkowanie -055	2493,52	0,00	2493,52	3651,00	6144,52
Sprzedaże -77	1915,27	0,00	1915,27	0,00	1915,27
Przekształt 076 Wieczyste we włą	0,00	0,00	0,00	1,83	1,83
Razem	143736,45	23102,09	120634,36	22264,36	142898,72

CZYNSZE mieszkaniowe i lokalowe:

Na zaległości w czynszach, wystawiono **23 szt.** wezwań do zapłaty na kwotę **34491,05 zł.**

Zaległości, które występują w czynszach lokalowych i w opłacie czynszów najmu za lokale mieszkalne są wieloletnie.

W czynszach dzierżawnych za lokal 1 osoba za zaległości **1.312,05 zł** została oddana do Sądu w celu przymusowego ściągnięcia jest wyrok oddany do Komornika Sadowego w celu przymusowego ściągnięcia i komornik realizuje.

W czynszach dzierżawnych za lokal 1 firma jest w upadłości i zgłoszono wierzytelność w kwocie **5.467,61 zł** do Sądu Gospodarczego w Bydgoszczy.

Dzierżawy i pozostałe:

W sprzedażach zalegają **4 osoby** – na kwotę **1.915,27 zł** są to wieloletnie zaległości sprzedaży lokali mieszkaniowych.

W wieczystym użytkowaniu **1** firma upadła i zgłoszono wierzytelność do Sądu Gospodarczego w Bydgoszczy na kwotę **2.493,52zł.**

Na dzień 30.06.2022r. naliczono odsetki od zaległości w czynszach i opłatach na kwotę **38077,02 zł.**

rodzaj	Zaległości na początek 2022 roku	Wpłaty na zaległość i odpisy	Zaległości z lat ubiegłych	Zaległości bieżące	Zaległości ogółem na 30.06.2022r.
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1.746,317,38	119.225,91	1.627,091,47	210.134,65	1.837,226,12
Osoby prawne	299441,74	33920,15	265521,59	51228,05	316749,64
Osoby fizyczne	1.446.875,64	85.305,76	1.361,569,88	158.906,60	1.520,476,48
PODATEK ROLNY	181392,67	22903,69	158488,98	71033,08	229522,06
Osoby prawne	2629,95	29,00	2600,95	5836,98	8437,93

Osoby fizyczne	178.762,72	22.874,69	155.888,03	65.196,10	221.084,13
PODATEK LEŚNY	135,00	0,00	135,00	137,00	272,00
Osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Osoby fizyczne	135,00	0,00	135,00	137,00	272,00

Dla osób fizycznych:

1. Postanowień odmowie wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia podatków **2szt.**:

Nieruchomość 3120 **2szt.**

2. Postanowień o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia **1szt.**

ŁZP pow. 1ha 3123- **0szt.** Nieruchomość 3120 - **1szt.**

3. Wydano 139sztuk decyzji zmieniających wymiar podatkowy na 30.06.2022r., w tym:

3120 Nieruchomość 11szt.
3121 Rolny 22 szt.
3123 ŁZP powyżej 1 ha 51 szt.
3127 ŁZP do 1 ha 55 szt.

4. Decyzji w sprawie umorzenia łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego i podatku od nieruchomości wydano **17szt.** na kwotę **39.789,00zł** plus odsetki **966,00zł**.

3120 nieruchomość szt. 5 24.319,00zł
3121 rolny szt. 4 5.292,00zł
3123 ŁZP pow. 1 ha szt. 4 3.786,00zł
3127 łączne do 1 ha szt. 4 6.392,00zł

5. Decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności łącznego zobowiązania pieniężnego, rozłożenia na raty płatności łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku od nieruchomości **6szt.** na kwotę **53.668zł** + odsetki **0,00zł** na 30.06.2022r.:

Nieruch.3120 1 szt. na kwotę 47.700,00 zł
Rolny 3121 1 szt. na kwotę 556,00 zł
ŁZP 3123 2 szt. na kwotę 3.628,00 zł
ŁZP 3127 2 szt. na kwotę 1.784,00zł

Osoby fizyczne:

1. postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego: doręczone w I półroczu 2022r. – **22szt**
2. decyzji w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania podatku: wydano i doręczono 16 **szt.** na kwotę **1.663,00 zł**
3. na wszystkie zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystawiono na dzień 30.06.2022 roku:
 - a) Na zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i łącznym zobowiązaniu pieniężnym **osoby fizyczne** wystawiono na 30.06.2022r. **641szt.** upomnień na kwotę **297427,73zł**.
 - b) Na 30.06.2022r. os. fizyczne. wystawiono **197szt.** tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę **92347,52zł** do ściągnięcia w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji.
 - c) Na zaległości od wszystkich podatków naliczono odsetki w kwocie **1455038,00zł**
 - e) Zgłoszono wierzytelności w stosunku do **3 osób** fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej na kwotę **115528,32zł** na **30.06.2022r.**

Dla osób prawnych:

1. Na zaległości osób prawnych wystawiono **10szt.** upomnień na kwotę **53.702,76zł**.
2. Firmy w upadłości szt. **3** zaległości w kwocie **84.643,93zł**. zgłoszone do Komisarza Sądowego w Bydgoszczy, 1 firma ma zaległości **106.035,30zł** – Postanowienie Komornika Sądowego w sprawie

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

Rodzaj	Zaległości z lat ubiegłych na początek 2022 r.	Wpłaty na Zaległość/umorzenie/odpisy	Zaległości z lat ubiegłych	Zaległości bieżące 2022 r.	Zaległości ogółem na 30.06.2022 r.
Wynajem świetlice i sale 075	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00
Opłata przystanki 069	2738,35	0,10	2738,25	36,58	2774,83
Pas drog. Opł. planist.	29,65	26,92	2,73	17,80	20,53
Opł. adiacen. 049	-	-	-	-	-
	14 226,32	10363,37	3862,95	-	3862,95
Razem	17834,32	10390,39	7443,93	54,38	7498,31

Splacono tytuły wykonawcze odnośnie opłaty adiacenckiej na kwotę 8982,63 zł.

Wystawiono 3 upomnienia za zajęcia pasa drogowego na kwotę 300,37 zł.

Do zaległych wpłat pobrano łącznie odsetki w kwocie 1297,97 zł.

Wydano decyzję o rozłożeniu na raty opłaty adiacenckiej w kwocie 5895,80 zł

Na dzień 30.06.2022 roku naliczono odsetki od zaległości: wynajem świetlic, opłata za przystanki, pas drogowy oraz opłatę adiacencką na kwotę 1832,42 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości przeprowadzano tzw. „miękką egzekucję”. Większość podatników wyrażała chęć zapłaty, niektórzy podatnicy uregulowali płatności w tym samym dniu po otrzymaniu telefonu.

Nadal trwają postępowania Sądowe prowadzone przez Radców Prawnych odnośnie zaległości za przystanki autobusowe w stosunku do 2 podmiotów oraz 1 z tytułu wynajmu świetlicy.

Rodzaj opłaty	Zaległości na początek 2022 roku	Wpłaty na zaległość	Zaległości z lat ubiegłych	Zaległości bieżące	Zaległości ogółem na dzień 30 czerwca 2022 roku
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	446 758,60	114 382,33	332 376,27	158 212,86	490 589,13

NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Odsetki – 77 377,00 zł

Tytuły wykonawcze – 150 szt. na kwotę 91 390,26 zł

Upomnienia – 518 szt. na kwotę 187 296,69 zł

Realizacja dochodów z wykorzystaniem dotacji celowych

Dotacje celowe na zadania zlecone - § 2010 i § 2060

Dział 010

01095-Pozostała działalność

Planowana dotacja w kwocie 713.796,17 zł, otrzymana w kwocie 713.796,17 zł, którą wydatkowano w całości na: zwrot podatku akcyzowego 699.800,17 zł oraz 13.996,00 zł na koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego takie jak: wynagrodzenia, zakup artykułów biurowych i opłat pocztowych.

Dział 750

75011-Urzędy wojewódzkie

Planowana dotacja 154.700,00 zł, otrzymana w kwocie 80.305,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 77.354,72 zł na utrzymanie stanowisk pracy: płace i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 801

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

Planowana dotacja w kwocie 33.003,18 zł, otrzymana 33.003,18 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 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2022 r. Dotacja zostanie wydatkowana w II półroczu 2022 r.

Dział 851

85195-Pozostała działalność

Planowana dotacja w kwocie 5.000,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 2.121,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 1.260,60 zł. Dotację wydatkowano na koszty 5 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe.

Dział 852

85203 - Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowano następujące dotacje w kwocie 410.450,00 zł w tym:

- w kwocie 349.200,00 zł – otrzymano 174.600,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie,
- w kwocie 3.492,00 zł – otrzymano 3.492,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”,
- w kwocie 57.758,00 zł z przeznaczeniem na wydatki remontowe oraz zakup wyposażenia w postaci mebli do pomieszczenia kuchennego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żalinowie.

Dotację przekazano w łącznej kwocie 178.092,00 zł do Spółdzielni Socjalnej Wigor, 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 oraz zgodnie z umową Nr WKS.8122.9.1.4.2022 na zadanie „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie. Na realizację w/w zadania gmina w I półroczu 2022 r. wydatkowała środki własne w wysokości 60.000,00 zł.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowana dotacja 17.665,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 17.665,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 17.624,64 zł na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania. W rozdziale 85219 poniesiono koszty w wysokości 651.137,99 zł.

85228-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowana dotacja 98.301,00 zł, otrzymana w wysokości 68.593,00 zł. W rozdziale 85228 wydatki wyniosły 152.459,10 zł z tego 85.537,88 zł to środki samorządowe. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze otrzymano dotację w kwocie 68.593,00 zł, z której wykorzystano 65.950,00 zł. Z tych usług skorzystało 12 osób.

85295 – pozostała działalność

Planowana dotacja 565.959,75 zł, otrzymana dotacja w kwocie 565.959,75 zł. W rozdziale 85295 wydatki wyniosły 566.875,87 zł z tego 2.542,55 zł to środki samorządowe, a 905,35zł środki unijne. Na rozdział 85295 otrzymano dotację 565.959,75 zł z tego wydatkowano 563.427,97 zł. Na dodatki osłonowe wydatkowano 554.739,44 zł natomiast na koszty obsługi 8.688,53 zł.

Dział 855

85501- Świadczenia wychowawcze

Planowana dotacja 5.292.808,00 zł, otrzymana w kwocie 5.292.808,00 zł, z której wykorzystano 5.285.894,79 zł. W I półroczu 2022 roku świadczeń wychowawczych wypłacono na kwotę 5.269.725,37 zł. Na koszty obsługi świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 16.169,42 zł.

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

Planowana dotacja 3.708.300,00 zł, otrzymana w wysokości 2.339.311,00 zł. W rozdziale 85502 wydatki wyniosły 2.428.454,54 zł z tego 88.459,15 zł to środki samorządowe. oraz 9.251,99 zł pochodziły ze zwrotów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami i kosztami upomnień. W I półroczu 2022r. otrzymano dotację 2339.311,00 zł, z której wykorzystano 2.330.743,40 zł. Świadczeń rodzinnych wypłacono 6.461 na kwotę 1.927.934,75 zł, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacono 410 na kwotę 178.713,08 zł. W I półroczu 2022 roku odzyskano świadczeń nienależnie pobranych na kwotę 1.667,40 zł. Na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna wydatkowano kwotę 159.516,64 zł i opłacono 307 składek. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego tzn. wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia oraz na usługi itp. wydano kwotę 66.246,33 zł.

85503- Karta Dużej Rodziny

Planowana dotacja 295,00 zł, otrzymana w wysokości 222,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w I półroczu 2022 r., którą wykorzystano w 100% na zakup materiałów i wyposażenia.

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

Planowana dotacja 43.000,00 zł, otrzymana 30.042,00 zł z tego wykorzystano 30.040,74zł i opłacono 164 składki.

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień - § 2020

Dział 710

71035-2020 Cmentarze

Planowana dotacja w kwocie 500,00 zł, otrzymana 500,00 zł, która zostanie wydatkowana w II półroczu 2022 r. na utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego.

Dotacje celowe na zadania własne - § 2030

Dział 750

75095- Pozostała działalność

Planowana dotacja w kwocie 8.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup masztów i flag oraz ich instalacja w ramach projektu „Pod białą – czerwoną”.

Dział 801

80104 – Przedszkola

- Planowana dotacja 308.730,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 154.365,00 zł, którą wydatkowano w całości z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r. – rezerwa celowa cz. 83, poz. 52 ustawy budżetowej na 2022 r. Dotacja wydatkowana na wychowanie przedszkolne.

- Planowana dotacja 3.000,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 3.000,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 2.340,76 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – rezerwa celowa cz. 8, poz. 26 ustawy budżetowej na 2022 r. dotacja wydatkowana na zakup książek. W I półroczu wydatkowano 3.090,76 zł, planowany wydatek 3.750,00 zł. Wkład własny 750,00 zł.

Ogólne wydatki w tym rozdziale wynoszą 2.518.283,77 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 3.012,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 1.506,00 zł, którą wykorzystano w całości z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r. – rezerwa celowa cz. 83, poz. 52 ustawy budżetowej na 2022 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 10.322,29 zł.

Dział 852

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

Na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano dotację w kwocie 38.100,00 zł, otrzymano dotację w wysokości 19.765,00 zł, z której wydatkowano 19.671,09 zł. Na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały wydatkowano 15.602,91 zł natomiast za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej wydatkowano 4.068,18 zł oraz 290,25 zł to wydatek z tytułu nienależnie opłacanych składek z ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Ogólny wydatek w tym rozdziale to kwota 19.961,34zł.

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

Planowana dotacja 250.000,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 157.064,00 zł. W rozdziale 85214 wydatki wyniosły 229.389,64 zł z tego 82.561,84 zł to środki samorządowe.

Na zasiłki okresowe otrzymano dotację w wysokości 157.064,00 zł, z której wykorzystano 146.827,80 zł i wypłacono 356 świadczenia.

85216- zasiłki stałe

Na zasiłki stałe zaplanowano dotację w kwocie 319.800,00 zł, otrzymano dotację w wysokości 198.797,00 zł, z tego wykorzystano 195.179,27 zł i wypłacono 319 świadczeń. Kwotę 433,82 zł stanowi nienależnie pobrany zasiłek z opieki społecznej. Ogólny wydatek w tym rozdziale to kwota 195.613,09 zł.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowana dotacja 196.000,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 100.525,00 zł. W rozdziale 85219 poniesiono koszty w wysokości 651.137,99 zł z tego 532.988,35 zł pochodziło z samorządu. Na utrzymanie ośrodka otrzymano dotację w kwocie 100.525,00 zł, którą wykorzystano w 100 % i przeznaczono na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych, oraz na usługi np. prowizja bankowa, opłata pocztowa.

85228-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowana dotacja 20.145,00 zł, otrzymana w wysokości 10.073,00 zł. W rozdziale 85228 wydatki wyniosły 152.459,10 zł z tego 85.537,88 zł to środki samorządowe. Na realizację Programu „Opieka 75+” otrzymano dotację 10.073,00 zł z czego wykorzystano 971,22 zł na wynagrodzenie opiekunki.

85230- Pomoc w zakresie dożywiania

Planowana dotacja 320.800,00 zł, otrzymana 91.369,00 zł. W rozdziale 85230 wydatki wyniosły 160.167,80 zł z tego 50.510,00 zł to środki samorządowe, natomiast 18.288,80 zł to środki z Funduszu Pracy. Na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” otrzymano dotację 91.369,00 zł, którą wykorzystano w 100,00 %. W ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” w zakresie świadczeń społecznych udzielono pomocy na kwotę 141.879,00 zł z tego 91.369,00 zł to dotacja z budżetu państwa, natomiast 50.510,00 zł to nakłady samorządowe.

85295- Pozostała działalność

Na utrzymanie Dziennego Domu Senior+ zaplanowano dotację w kwocie 77.760,00 zł, którą w I półroczu nie wpłynęła na konto urzędu gminy. Dotację planuje się przekazać do Spółdzielni Socjalnej WIGOR w związku z powierzeniem zadania publicznego pod tytułem „Kompleksowe prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” w Żalinowie” zgodnie z zawartą umową Nr WKS.8122.1.5.1.2021. Na realizację zadania w/w zadania gmina przekazała w I półroczu 2022 r. środki własne w wysokości 135.600,00 zł natomiast środki z dotacji celowej w I półroczu nie wpłynęły na konto urzędu gminy.

Dział 854

85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale tym planowano 38.400,00 zł, otrzymano 38.400,00 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 2022 r. Dotacja została wydatkowana w całości na stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Inowrocław. Stypendia szkolne udzielane są na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz Uchwały Nr VII/40/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Inowrocław. Wysokość miesięcznego stypendium uzależniona jest od wysokości dochodu na jednego członka rodziny. Środki własne gminy przeznaczone na pomoc materialną wynoszą 6.264,80 zł.

Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział 750

Wykonane dochody z tytułu opłaty za udzielenie informacji adresowej wynoszą 217,00 zł, z tego: dochody potrącone przez gminę 10,85 zł, dochody przekazane do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 206,15 zł. Na dzień 30.06.2022 r. zaległości nie wystąpiły.

Dział 852

W I półroczu 2022 roku przypisane należności z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze wyniosły 3.419,53 zł, z zrealizowane dochody z tego tytułu wyniosły 2.853,28zł.

Natomiast przypisane należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobie uprawnionej powiększone o 5%, które podlegają zwrotowi organowi właściwemu wierzyciela przez dłużnika alimentacyjnego wynoszą 389.062,71 zł, a zrealizowane dochody 11.333,11 zł natomiast należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 4.713.097,85 zł, a zrealizowane dochody 54.864,91 zł. Przypisane odsetki ustawowe z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 2.057.914,89 zł, a zrealizowane dochody 46.787,27 zł. Zaległości z w/w należności utrzymują się na wysokim poziomie, ponieważ większość egzekucji komorniczych jest bezskuteczna.

W I półroczu 2022 roku uzyskano 290,25 zł z tytułu nienależnych składek na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających zasiłek stały oraz 433,82 zł z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego. Natomiast 9.133,53 zł to kwota z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz 188,43 zł z tytułu odsetek od tych należności.

Projekty unijne na 30.06.2022

Dochody

1.	60016-6257	179.725 -179.725 (1.01.2022)	Umowa z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00218-65151-UM0200229/18 na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150513C w m. Kłopot II etap” (tego nie będzie po stronie wydatku – będzie w rozehodach spłata pożyczki UE
2.	85203-2057	420.052,28 + 5.060,16	Umowa nr UM_WR.433.1.073.2020 dofinansowanie projektu „Centrum rodziny – wsparcie osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław” Nr RPKP.09.02.01-04-0033/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu społecznego Dodatkowe środki (sesja 23.06.2022)
3.	90002-6257	1.699.996,60	Umowa Nr UM_WR.431.1.622.2020 na zadanie „Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Kruśliwcu” w tym: 791.554,60 refundacja
4.	85295-2057	+3.777,36	Umowa 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
	90095-6257	242.767,15	Termo dom kultury Łojewo – ref. wydatku w kwocie 242.767,15
5.	92695-6257	500.000	„z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00070.65170-UM0220050/21 na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw i siłownią zewnętrzną w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław” Refundacja wydatku 500.000
	Razem Projekt	3.046.318,39	W tym refundacja 679.725,00
	1.01.2022	-179.725,00 2.866.593,39	Zmniejszenie uchwała na 1.01 W tym refundacja 1.534.321,75
	72095-6257	65.108,07	Aneks nr 5 do umowy partnerskiej nr: WCF-I.433.UE.268/2017 na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”
	72095 -2057 72095-6257	73.000 27.000	Umowa o powierzeniu grantu o nr 3967/2/2021 na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” (sesja 11.04.2022)
	72095-2057	292.500	Umowa o powierzeniu grantu nr 1287/2022 na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –

			Granty PPGR”
	71004-2057	16.418	Umowa przekazania grantu dla gminy na realizację konsultacji Nr 25/2022 w ramach projektu „Nasza Przestrzeń. Konsultacje społeczne dokumentów planistycznych na wsi i w małych miastach”
	90095-6257	212.402	Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00080 65170-UM0210135/21 na zadanie „Rozbudowa świetlicy wiejskiej na terenie działki nr 50/8 w miejscowości Miechowice Gmina Inowrocław”
	92695-6257	301.583	Umowa o przyznaniu pomocy Nr 01324-6935-UM0212080/21 na zadanie „Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w miejscowości Krusza Zamkowa”
		+65.108,07 +100.000 +292.500 +535.463,16	Sesja 09.03.2022r. Sesja 11.04.2022 Zarz. 02.05.2022 Sesja 23.06.2022
	razem	3.859.664,62	Na 30.06.2022

Wydatki

1.	85203 - 7-	420.052,28	Umowa nrUM_WR.433.1.073.2020 dofinansowanie projektu „Centrum rodziny – wsparcie osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław” Nr RPKP.09.02.01-04-0033/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu społecznego (z wniosku ref. Społeczny)
		+106.224,15 +5.060,16	Niewykorzystane środki z 2021 r.(sesja 9.02.2022) Dodatkowe środki (sesja 23.06.2022)
2.	90002-6057 90002-6050	908.442,00 2.391.558,00	Umowa Nr UM_WR.431.1.622.2020 na zadanie „Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Kruśliwcu”
3.	85295- -7- 852950 -0-	+3.777,36 3.060,00	Umowa 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
	Razem projekt Uchwała 1.01.2022	3.726.889,64 3.726.889,64	UE – 1.332.271,64 Wkład własny – 2.394.618,00 UE – 1.332.271,64 Wkład własny – 2.394.618,00
	90095-6057 90095-6050	311.314 +290.000 (wkład własny)	Umowa o przyznaniu pomocy Nr 01271-6935-UM0212028/21 z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie „Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w miejscowości Łojewo” (finansowanie z pożyczki BGK)
	72095-6067 72095-6060	65.108,07 11.489,63	Aneks nr 5 do umowy partnerskiej nr: WCF-I.433.UE.268/2017 na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” Wkład własny
	80195- 7-	77.971,95 4.125,60	Projekt pn. „Naukowa przygoda” niewykorzystane środki z 2021r. (sesja 09.03.2022) Wkład własny
	80195 -7-	12.269,86 857,50	Projekt pn. „Projekt pn. „Ja chcę ! Ja wiem! Ja mogę” niewykorzystane środki z 2021r. (sesja 09.03.2022) Wkład własny
	72095 -7-	100.000	Umowa o powierzeniu grantu o nr 3967/2/2021 na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” (sesja 11.04.2022)
	72095 – 7-	292.500	Umowa o powierzeniu grantu nr 1287/2022 na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –

			Granty PPGR”
71004 -7-	16.418		Umowa przekazania grantu dla gminy na realizację konsultacji Nr 25/2022 w ramach projektu „Nasza Przestrzeń. Konsultacje społeczne dokumentów planistycznych na wsi i w małych miastach”
90095 -6057- 90095 - 6050	212.402 90.000		Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00080 65170-UM0210135/21 na zadanie „Rozbudowa świetlicy wiejskiej na terenie działki nr 50/8 w miejscowości Miechowice Gmina Inowrocław”
92695 – 6057 92695 - 6050	301.583 300.000		Umowa o przyznaniu pomocy Nr 01324-6935-UM0212080/21 na zadanie „Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w miejscowości Krusza Zamkowa”
	2.833.122,83		Stan 30.06.2022

II. WYDATKI

Wydatki ogółem planowane 76.318.013,40 zł, wykonane w wysokości 39.888.427,07 zł, co stanowi 52,27 % planu z tego:

Wydatki bieżące planowane 57.624.072,70 zł, zrealizowano w kwocie 33.036.436,03 zł, co stanowi 57,33 % planu

Wydatki majątkowe planowano 18.693.940,70 zł, zrealizowano w kwocie 6.851.991,04 zł co stanowi 36,65% planu

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan na 2022 rok w zł	Wykonanie na 30.06.2022rok w zł	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10.684.796,17	3.752.486,15	35,11
020	Leśnictwo	156.927,20	44.973,72	28,66
600	Transport i łączność	5.817.009,60	937.443,23	16,12
630	Turystyka	15.000,00	14.000,00	93,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	439.000,00	112.000,06	25,51
710	Działalność usługowa	370.795,00	32.918,03	8,88
720	Informatyka	469.833,86	31.833,86	6,78
750	Administracja Publiczna	10.701.827,27	5.343.302,98	49,93
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.856,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.519.656,00	1.037.319,67	68,26
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	144.374,00	54.002,00	37,40
757	Obsługa długu publicznego	644.082,00	335.127,60	52,03
758	Różne rozliczenia	350.000,00	0	0
801	Oświata i Wychowanie	14.354.293,09	9.293.903,59	64,75
851	Ochrona Zdrowia	193.048,52	71.981,41	37,29
852	Pomoc Społeczna	5.680.630,70	3.299.379,60	58,08
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82.308,00	80.061,83	97,27

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	176.846,00	79.851,35	45,15
855	Rodzina	9.630.826,00	7.920.379,67	82,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.238.764,97	6.207.254,18	55,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.067.156,02	865.844,13	41,89
926	Kultura fizyczna	1.577.983,00	374.364,01	23,72
	RAZEM	76.318.013,40	39.888.427,07	52,27

Na wydatki bieżące zaplanowano 57.624.072,70 zł zrealizowano w kwocie 33.036.436,03 zł, co stanowi 57,33 % planu

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano na wydatki bieżące 1.019.796,17 zł, wydatkowano 848.441,77 zł co stanowi 83,20 % planu z tego na:

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Zaplanowano 20.000,00 zł.

Rozdział 01009 Spółki wodne

Zaplanowano 41.500,00 zł, wydatkowano 30.750,00 zł co stanowi 74,10 % planu na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej, którą wydatkowano w kwocie 30.750,00 zł z tego 20.000,00 zł środki własne, 10.750,00 zł dotacja z Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Na rzecz Izby Rolniczej w Bydgoszczy przekazano 21.723,40 zł, na planowane 35.000,00 zł co stanowi 62,07 % planu.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Zaplanowano 30.000,00 zł. Wydatku nie poniesiono.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zaplanowano na wydatki bieżące 893.296,17 zł, wydatkowano 795.968,37 zł co stanowi 89,10 % planu.

<u>składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</u>	<u>1.311,10 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe -</u>	<u>7.000,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>2.600,00 zł</u>
zakup materiałów związanych z akcyzą	
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>85.239,10 zł</u>
badanie gleby	2.492,80 zł
opłata za utylizację zwierząt	4.536,00 zł
opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt	5.049,49 zł
opłata na rzecz schroniska	70.093,91 zł
zakup usług związanych z akcyzą	3.066,90 zł
<u>różne opłaty i składki - wypłata decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego</u>	<u>699.800,17 zł</u>
<u>wpłaty na PPK</u>	<u>18,00 zł</u>

Dział 020- Leśnictwo

Rozdział 02095- Pozostała działalność

Na zaplanowane 156.927,20 zł, wydatkowano 44 973,72 zł tj. 28,66 % planu z tego na:

<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>17.049,42 zł</u>
zakup sadzonek drzew w ilości 340 szt. i krzewów w ilości 2941 szt. na akcję zadrzewieniową w 2022 r.	
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>27.924,30 zł</u>
wycinka , zabiegi sanitarno – pielęgnacyjne drzew rosnących na terenie Gminy	8.911,08 zł

założenie opasek lepowych z wkładem feremonowym na 71 szt. drzew gatunku kasztanowiec wraz z utylizacją opasek lepowych – ochrona przed szrotówkiem i kasztanowiaczkiem	2.619,90 zł
zarządzanie zielenią na terenie gminy- zagospodarowanie terenu pod łąki kwietne, klomby	16.393,32 zł

Dział 600- Transport i łączność

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano 2.654.949,60 zł z tego wydatkowano **904.848,23 zł** co stanowi 34,08 % planu.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano 1.167.046,00 zł, wydatkowano **422.868,32 zł** co stanowi 36,23 % 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 **278.544,32 zł**, planowano 955.362,00 zł. Środki na to zadanie zostały wydatkowane w 29,16 % planu. Zaplanowano również dotację dla Powiatu Inowrocławskiego w ramach porozumienia na transport publiczny w kwocie 211.684,00 zł, którą przekazano w kwocie **144.324,00 zł** co stanowi 68,18 % planu. Od 1 marca 2022 r. Gmina Inowrocław podpisała umowę o dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego jako organizator komunikacji publicznej na terenie Gminy. W I półroczu Gmina pozyskała z Urzędu Wojewódzkiego dofinansowanie w kwocie **159.480,00 zł**

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

Na wydatki bieżące zaplanowano 73.000,00 zł, wydatkowano **69.741,25 zł** co stanowi 95,54% planu na opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej w pasie dróg powiatowych.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Na wydatki bieżące zaplanowano 1.118.000,00 zł, wykonano **261.580,95 zł** tj. 23,40 % planu z tego na:

<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>75.092,19 zł</u>
zakup kruszywa drogowego	54.189,32 zł
w tym zakup kruszywa z funduszu sołeckiego 19.448,55 zł	
sołectwo Krusza Duchowna Krusza Zamkowa	3.500,00 zł
sołectwo Łąkocin	2.000,00 zł
sołectwo Jacewo	5.000,00 zł
sołectwo Góra	2.000,00 zł
sołectwo Słońsko	4.000,00 zł
sołectwo Sikorowo	2.000,00 zł
sołectwo Tupadły	948,55 zł
zakup betonu do montażu znaków drogowych	1.129,77 zł
zakup materiałów do naprawy wiat przystankowych	324,55 zł
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>16.605,00 zł</u>
awaryjna naprawa nawierzchni drogi gminnej w m. Piotrkowice	
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>136.326,12 zł</u>
bieżące utrzymanie dróg (równiarka, walec, kruszywo)	71.152,49 zł
oznakowanie dróg gminnych	5.343,10 zł
zimowe utrzymanie dróg	44.463,83 zł
wycinka drzew i krzewów	13.343,40 zł
wypisy i wyrisy	23,30 zł
<u>zakup usług z funduszu sołeckiego -2.000,00 zł</u>	
<u>sołectwo Łąkocin</u> – montaż luster	2.000,00 zł
<u>różne opłaty i składki</u> ubezpieczenie dróg	<u>22.711,84 zł</u>
<u>kary i odszkodowania</u>	<u>10.845,80 zł</u>
przejęcie nieruchomości – przejęcie z mocy prawa w wyniku podziału nieruchomości oz. nr 234/112, 234/113 obręb Słońsko	

W rozdziale 60095 - *Pozostała działalność* planowane były środki na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w kwocie 296.903,60 zł, a wykonano **150.657,71 zł** tj. 50,74 % planu z tego na:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.079,77 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników	105.346,48 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne	13.193,53 zł
składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	18.105,21 zł
zakup usług zdrowotnych	1.060,00 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.647,72 zł
szkolenia pracowników	225,00 zł

Z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu podpisano:

3 umowy w sprawie organizacji i finansowania robót publicznych, w ramach których zatrudniono 4 osoby

2 umowy w sprawie organizacji i finansowania prac interwencyjnych, w ramach których zatrudniono 2 osoby

630-Turystyka

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 15.000,00 zł, wydatkowano **14.000,00 zł** . Udzielono dotacji dla:

Koło Gospodyń Wiejskich w Kruszy Podlotowej	2.000,00 zł
Ludowy Klub Sportowy Inowrocław	1.000,00 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Jaksicach	5.000,00 zł
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Kujawsko - Pomorski	1.000,00 zł
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Nadgoplański	5.000,00 zł

Dział 700-Gospodarka Mieszkaniowa

Na zaplanowaną kwotę 439.000,00 zł wydatkowano **112.000,06 zł** tj. 25,51 % planu.

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 75.000,00 zł z tego wydatkowano **8.909,40 zł** co stanowi 11,88% na :

<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>8.909,40 zł</u>
wycena nieruchomości	3.788,40 zł
opłaty notarialne i sądowe	4.021,00 zł
opłaty sądowe	1.100,00 zł

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Na zaplanowane 364.000,00 zł, wydatkowano **103.090,66 zł** co stanowi 28,32 % planu.

<u>zakup usług remontowych</u>	<u>47.125,95 zł</u>
wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w m. Jaksice	14.000,00 zł
wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w m. Krusza Zamkowa	10.000,00 zł
remont instalacji wodno kanalizacyjnej w budynku komunalnym w m. Jaksice	3.780,00 zł
usuwanie awarii wodno kanalizacyjnej w budynkach komunalnych w m. Latkowo, Żalinowo, Kłopot, Krusza Zamkowa	6.595,15 zł
usuwanie awarii elektrycznych w budynkach komunalnych Żalinowo, Krusza Zamkowa, Jaksice	1.656,19 zł
remont pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych w m. Jaksice i Krusza Zamkowa	9.800,00 zł
naprawa dachu w budynkach komunalnych w m. Komaszycy i Sławęcinek	1.294,61 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>10.304,71 zł</u>
czyszczenie i naprawa rynien i rur spustowych w budynku w m. Balczewo	1.303,90 zł
przeeglądy kominiarskie	9.000,81 zł
<u>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>45.660,00 zł</u>

opłata związana z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zgodnie ze złożonymi deklaracjami dotycząca budynków komunalnych

Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowano 370.795,00 zł, wydatkowano 32.918,03 zł co stanowi 8,88 % planu.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano 347.795,00 zł, wydatkowano 19.749,03 zł, co stanowi 5,68 % planu

opłaty sądowe	91,48 zł
wynagrodzenia z przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji	7.800,00 zł
kserokopie map wielkoformatowych	2.120,85 zł
ogłoszenia w prasie	4.797,00 zł
projekty planów miejscowych	44,30 zł
operaty szacunkowe	1.820,40 zł
opracowania geodezyjne i kartograficzne	3.075,00 zł

Rozdział 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano 20.000,00 zł z tego wydatkowano 13.169,00 zł co stanowi 65,85% planu na dokumentację geodezyjną niezbędną do założenia ksiąg wieczystych dla działek oz. nr 146 obręb Orłowo, 19/13, 19/3 obręb Krusza Duchowna, podziału nieruchomości oz. nr dz. 79/13 obręb Czyste, 15/1, 14/20 obręb Sławęcinek, 232/3 obręb Słońsko

Rozdział 71035- Cmentarze

Zaplanowano 3.000,00 zł. Wydatków nie zrealizowano.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 pozostała działalność

Zaplanowano w tym dziale na wydatki bieżące na kwotę 366.236,16 zł. Została wydatkowana kwota 736,16 zł co stanowi 0,20 % planu, którą przekazano w formie dotacji celowej do Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.”.

Dział 750 - Administracja Publiczna

Zaplanowano 10.701.827,27 zł, wydatkowano 5.343.302,98 zł, co stanowi 49,93 % planu.

W ramach rozdziału 75011 – Urzędy Wojewódzkie zaplanowano 468.818,49 zł, wydatkowano 224.197,15 zł co stanowi 47,82 % planu. Realizowane były wydatki związane z utrzymaniem 4,5 etatu pracowników wykonujących zadania zlecone.

Otrzymana dotacja w wysokości 154.700,00 zł co stanowiło 50,00 % planu i została wykorzystana w kwocie 77.354,72 zł na:

wynagrodzenia osobowe pracowników	61.572,40 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	8.787,38 zł
składki na fundusz pracy	1.257,69 zł
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.737,25 zł

Kwota zaplanowana ze środków własnych 304.733,09 zł z czego wydatkowano 139.753,23 zł tj. 45,86 % planu.

wynagrodzenia osobowe pracowników	99.792,14 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.314,91 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	18.077,22 zł
składki na fundusz pracy	1.492,78 zł
zakup materiałów i wyposażenia	1.076,18 zł

Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Na zaplanowane 9.385,40 zł , wydatkowano 7.089,20 zł co stanowi 75,53% planu.

wynagrodzenia osobowe pracowników (nadawanie numerów PESEL)	3.000,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	589,20 zł
zakup usług pozostałych - wykonywanie zdjęć na dowody osobiste	3.500,00 zł

Rozdział 75022 -Rady Gmin

Zaplanowano 359.600,00 zł, wydatkowano 177.924,01 zł tj. 49,48 % planu.

<u>składka członkowska</u> Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli, Związek Gmin Wiejskich	31.036,33 zł
diety radnych i delegacje	143.861,23 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u> -prenumerata czasopisma „Wspólnota	1.092,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u> – ogłoszenia	516,60 zł
<u>opłaty z a tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	1.417,85 zł

Rozdział 75023- Urzędy Gmin

Z zaplanowanej kwoty na wydatki bieżące 7.677.834,65 zł wydatkowano 4.067.047,83 zł tj. 52,97 % planu

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	63.117,17 zł
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	2.625.146,12 zł
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	336.365,71 zł
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	436.595,79 zł
<u>składki na fundusz pracy</u>	47.116,67 zł
<u>wpłaty na PFRON</u>	1.168,00 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	80.693,90 zł
prenumerata czasopism	11.044,04 zł
materiały biurowe	27.009,24 zł
tonery, części do ksero	6.159,38 zł
druki i książki nadawcze	2.968,93 zł
materiały do drobnych napraw	3.324,09 zł
zakup wyposażenia	16.735,21 zł
środki czystości	9.741,46 zł
pozostałe zakupy	3.711,55 zł
<u>zakup energii, wody, gazu</u>	85.553,66 zł
<u>zakup usług remontowych</u>	45.709,59 zł
konserwacja kserokopiarek	2.274,38 zł
remonty, naprawy	43.435,21 zł
<u>zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie</u>	2.768,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	173.745,16 zł
provizje bankowe	3.719,21 zł
pieczętki	2.381,32 zł
konserwacja oprogramowania	18.131,64 zł
remonty i naprawy budynku	55,00 zł
opłaty stałe, nieczystości	33.493,47 zł
obsługa prawna	14.489,40 zł
wykonanie mebli	35.207,10 zł
usługi pralnicze	163,00 zł
przedłużenie licencji	30.309,33 zł
utrzymanie czystości w Łojewie	22.400,00 zł
ochrona danych osobowych	4.198,48 zł
pozostałe usługi	9.197,21 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	14.805,94 zł
<u>podróże służbowe</u>	19.417,71 zł
<u>różne opłaty i składki</u>	12,77 zł
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	90.043,56 zł
<u>szkolenia pracowników</u>	43.596,54 zł

wpłaty na PPK

1.191,54 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

na wydatki zaplanowano środki w wysokości 482.300,00 zł, wykorzystano **144.663,71 zł** tj 29,99 % planu z przeznaczeniem na:

honoraria

203,88 zł

składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy

163,53 zł

wynagrodzenia bezosobowe

836,47 zł

zakup materiałów i wyposażenia

78.066,17 zł

koszulki WOŚP, artykuły jednorazowe WOŚP, artykuły promocyjne WOŚP, artykuły ozdobne WOŚP. miód w słoikach, olej lniany, kable do sprzętu nagłośnieniowego, wełna drzewna, opakowania ozdobne, głośniki z zestawem, kwiaty na Koncert Wdzięczności, flagi z logo gminy, karty podarunkowe, bumerangi, kubki z nadrukiem, gilotyna, materiały kujawskie, pelargonie w donicach, słoiki, butelki, torby z logo gminy, książka Stanisław Przybyszewski, statyw i di-boxy, Tygodnik Powiatu i Gmin

zakup środków żywności

3.905,72 zł

artykuły spożywcze WOŚP. cukierki czekoladowe, torty okolicznościowe, słodycze, działania promocyjne, czekolady mleczne

zakup usług pozostałych

60.307,44 zł

dzierżawa terenu pod reklamy, usługi gastronomiczne – spotkania promocyjne, zakup zniczy na miejsce pamięci Piotra Bartoszcze, koncert Wdzięczności, Kiermasz Wielkanocny, druk, naklejki – ramka WOŚP. druk plakatów – WOŚP, kiermasz wielkanocny, Święto Kujawskiego Słońca, lato w Gminie, nagłośnienie, podesty sceniczne z nagłośnieniem i oświetlenie – WOŚP, wykonanie świec, przypinki, druk kartek świątecznych, wynajem namiotów – Festyn Kujawski, statuetki Stanisław, gadzety promocyjne „Gmina Inowrocław”, wynajem statku Barwana, druk folderu gmina Inowrocław

różne opłaty i składki składka członkowska Gminy Inowrocław dla Kujawsko Pomorskiej Organizacji Turystycznej

1.180,50 zł

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na funkcjonowanie Centrum Usług Oświatowych Gminy Inowrocław zaplanowano 852.665,00 zł, wydatkowano kwotę **468.870,88 zł**, co stanowi 54,99 % wykonania planu.

Wydatki w I półroczu 2022 r. poniesiono na:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: art. BHP,

406,40 zł

wynagrodzenia osobowe pracowników

295.161,16 zł

dotatkowe wynagrodzenie roczne

42.126,57 zł

składki na ubezpieczenia społeczne

61.651,16 zł

składki na fundusz pracy

7.252,70 zł

wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie obsługa informatyczna

2.059,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia – zakup m.in. zakup artykułów_ biurowych i tonerów, środków czystości

1.458,70 zł

zakup usług remontowych – konserwacja ksero

246,00 zł

zakup usług pozostałych w tym:

38.275,42 zł

opłaty bankowe

358,38 zł

obsługa prawna CUO, szkół i przedszkola

24.000,00 zł

pozostałe usługi m.in.: opłaty pocztowe, obsługa programu budżet, dostęp do programu I-Arkusz, opłata roczna abonamentu place i kadry Vulcan, certyfikat kwalifikowany

13.917,04 zł

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

2.748,63 zł

podróże służbowe krajowe

2.452,83 zł

różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątku

1.155,06 zł

odpis na zakładowy fundusz socjalnych

11.849,25 zł

szkolenia pracowników

2.028,00zł

W rozdziale 75095- Pozostała działalność zaplanowano środki na zadania bieżące w kwocie 860.609,13 zł z czego wydatkowano **260.599,40 zł** tj. 30,28 % planu z tego na:

<u>różne wydatki na rzecz osób fizycznych -diety soltysów</u>	<u>79.173,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>22.262,35 zł</u>
fundusz reprezentacyjny	2.439,37 zł
paliwo do samochodów służbowych	14.678,02 zł
zakupy związane z samochodami służbowymi	191,89 zł
zakupy wyposażenia	1.307,88 zł
zakup artykułów do drobnych napraw	2.426,81 zł
środki czystości	1.073,90 zł
pozostałe zakupy	144,48 zł
<u>zakup środków żywności</u>	<u>6.463,23 zł</u>
<u>zakup usług remontowych - naprawa samochodów służbowych</u>	<u>10.906,64 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>96.811,74 zł</u>
usługi związane z utrzymaniem samochodów służbowych	3.538,95 zł
usługa inspektora RODO	3.366,17 zł
ogłoszenia w prasie	258,30 zł
usługi pralnicze	300,00 zł
opłaty pocztowe	76.664,19 zł
opłaty za dzierżawy	1.131,23 zł
usługi prawnicze	4.797,00 zł
pozostałe usługi	6.755,90 zł
<u>zakup usług obejmujących tłumaczenia</u>	<u>365,00 zł</u>
<u>zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</u>	<u>3.000,00 zł</u>
<u>różne opłaty i składki</u>	<u>9.440,53 zł</u>
<u>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</u>	<u>3.168,88 zł</u>

oraz środki będące w dyspozycji sołectw w kwocie 241.901,05 zł z czego wydatkowano **29.008,03 zł**, co stanowi 11,99 % planu z tego na:

<u>zakup materiałów i wyposażenia:</u>	<u>11.552,11 zł</u>
<u>sołectwo Batkowo</u> - zakup paliwa, środka chwastobójczego	131,45 zł
<u>sołectwo Cieślin</u> – zakup paliwa	71,73 zł
<u>sołectwo Czyste</u> – zakup paliwa, artykułów jednorazowych, kwiatów	240,48 zł
<u>sołectwo Gnojno</u> – zakup piasku, środka chwastobójczego, podpałki, węgla, nagród	450,00 zł
<u>sołectwo Góra</u> – zakup oleju, żyłki do kosiarki, zakup paliwa, artykułów chemicznych, jednorazowych, dekoracyjnych	798,50 zł
<u>sołectwo Jacewo</u> – artykuły papiernicze, jednorazowe, dekoracyjne, nagrody	1.000,00 zł
<u>sołectwo Jaksice</u> - zakup paetek i piłki do tenisa, zakup paliwa, koszulki z nadrukiem	447,96 zł
<u>sołectwo Kłopot</u> – zakup paliwa	73,40 zł
<u>sołectwo Komarzyce</u> – zakup paliwa	33,08 zł
<u>sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa</u> - zakup paliwa, artykułów przemysłowych	149,25 zł
<u>sołectwo Łatkowo</u> – zakup paliwa, materiałów budowlanych	133,40 zł
<u>sołectwo Łojewo</u> – zakup paliwa, koszulki bawełniane	514,03 zł
<u>sołectwo Marcinkowo</u> – zakup kwiatów	100,00 zł
<u>sołectwo Orłowo</u> – zakup paliwa	34,41 zł
<u>sołectwo Piotrkowice</u> – zakup koszulek	300,00 zł
<u>sołectwo Pławiny</u> – zakup farb, akcesoria do malowania, paliwa, zakup kosiarki, materiałów do naprawy ławek	4.719,24 zł
<u>sołectwo Radłówek</u> – zakup kwiatów	500,00 zł

<u>sołectwo Słońsko – zakup koszulki, kwiatów i zniczy</u>	421,50 zł
<u>sołectwo Sikorowo – zakup paliwa, części do kosi, kwiatów, wstążki</u>	455,35 zł
<u>sołectwo Sławęcinek - zakup paliwa, kwiatów i ziemi do kwiatów</u>	186,33 zł
<u>sołectwo Trzaski – zakup koszulek</u>	492,00 zł
<u>sołectwo Żalinowo – zakup koszulek</u>	300,00 zł
<u>zakup środków żywności- zakup artykułów spożywczych</u>	<u>11.979,72 zł</u>
<u>sołectwo Cieślin</u>	820,95 zł
<u>sołectwo Czyste</u>	1.347,94 zł
<u>sołectwo Gnojno</u>	487,51 zł
<u>sołectwo Góra</u>	831,63zł
<u>sołectwo Jacewo</u>	3.642,55zł
<u>sołectwo Kłopot</u>	481,48zł
<u>sołectwo Komaszycze</u>	599,05 zł
<u>sołectwo Krusza Duchowna Krusza Zamkowa</u>	540,51 zł
<u>sołectwo Latkowo</u>	258,19 zł
<u>sołectwo Łojewo</u>	500,59 zł
<u>sołectwo Orłowo</u>	488,31 zł
<u>sołectwo Pławin</u>	1.682,16 zł
<u>sołectwo Sławęcinek</u>	298,85 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>5.476,20 zł</u>
<u>sołectwo Kłopot– wynajem dmuchanego placu zabaw</u>	2.000,00 zł
<u>sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa - warsztaty i animacje dla dzieci</u>	1.400,00 zł
<u>sołectwo Orłowo – wynajem i obsługa dmuchanego placu zabaw</u>	500,00 zł
<u>sołectwo Olszewice –koszulki</u>	390,00 zł
<u>Sołectwo Sikorowo – naprawa kosi spalinowej</u>	340,00 zł
<u>sołectwo Sławęcinek – naprawa kosiarki</u>	77,00 zł
<u>sołectwo Tupadły – usługa koszenia, naprawa kosiarki</u>	769,20 zł

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

Na zaplanowane 2.856,00 zł. W I półroczu wydatku nie poniesiono.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano na wydatki bieżące 1.454.656,00 zł, a wykonano **1.037.319,67 zł** co stanowi 71,31 % planu.

Rozdział 75412- Ochotnicze Straże Pożarnej

Zaplanowano na wydatki bieżące 464.000,00 zł, a wydatkowano **217.369,68** tj. 46,85 % na:

<u>dotacje celowe dla:</u>	<u>50.000,00 zł</u>
<u>OSP Gnojno</u>	25.000,00 zł
<u>OSP Piotrkowice</u>	25.000,00 zł
<u>różne wydatki na rzecz osób fizycznych-</u>	<u>20.833,63 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>31.615,09 zł</u>
<u>paliwo do samochodów OSP</u>	19.694,43 zł
<u>materiały i wyposażenie</u>	4.909,66 zł
<u>ubiór i sprzęt dla jednostek OSP</u>	7.011,00 zł
<u>zakup energii</u>	<u>64.635,67 zł</u>
<u>zakup usług remontowych naprawa samochodu</u>	<u>8.800,01 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>34.205,58 zł</u>
<u>badania techniczne pojazdów, wymiana i montaż systemu alarmowego, badania lekarskie, naprawa instalacji elektrycznej w samochodzie pożarniczym,</u>	

szkolenia, usługi cateringowe itp.

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

2.549,70 zł

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

4.730,00 zł

Rozdział 75414-Obrona Cywilna

Zaplanowano na wydatki 18.500,00 zł. W I półroczu 2022 r. wydatku nie poniesiono.

Rozdział 75415- Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowano dotację w kwocie **3.000,00 zł**, którą udzielono Nadgoplańskiemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu w Kruszwicy – zapewnienie bezpieczeństwa nad jeziorem Łojewskim w Gminie Inowrocław.

Rozdział 75421 Zarządzenie kryzysowe

zaplanowano 250.000,00 zł, wydatkowano **187.339,99 zł** co stanowi 74,94 % planu.

zakup materiałów i wyposażenia –zakup maseczek ochronnych, rękawiczek, płynów do dezynfekcji, pojemników na odpady, artykułów biurowych, środków czystości,

10.195,17 zł

zakup środków żywności

721,80 zł

zakup usług pozostałych-

176.423,02 zł

zakup usług związanych z usługami dotyczącymi pomocy obywatelom Ukrainy- usługi wyżywienia i noclegu, usługi cateringowe, transport samochodu strażackiego,

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zaplanowano 719.156,00 zł, wydatkowano **629.610,00 zł** co stanowi 87,55 % planu.

Środki z Funduszy Pomocy obywatelom Ukrainy- wydatkowano na świadczenia pieniężne dla osób fizycznych za zakwaterowanie i wyżywienie – 237.200,00 zł. oraz zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy wypłacane firma – 392.410,00 zł.

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 144.374,00 zł, wydatkowano **54.002,00 zł** co stanowi 37,40 % 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 644.082,00 zł, wydatkowano kwotę **335.127,60 zł** tj. 52,03 % planu.

Są to odsetki od kredytów i pożyczek.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zaplanowano 350.000,00 zł.

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe

Na rezerwy zaplanowano kwotę 500.000,00 zł, w tym na rezerwę ogólną w kwocie 300.000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 200.000,00 zł rozdysponowaną w kwocie 150.000,00 zł . Plan rezerw wynosi 350.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków bieżących w dziale 801 wynosi 14.334.293,09 zł. Wykonanie w I półroczu 2022 r. wyniosło **9.293.903,59 zł**, co stanowi 64,84 % wykonania planu.

Procentowe wykonanie w rozbiciu na poszczególne rozdziały przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe	8.539.712,60	5.802.961,96	67,95
80104	Przedszkola	4.086.028,00	2.518.283,77	61,63
80107	Świetlice szkolne	501.831,00	259.974,03	51,81
80113	Dowozenie uczniów do szkół	231.441,00	212.016,24	91,61
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59.489,00	29.496,00	49,58
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	15.014,00	10.322,29	68,75
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	398.910,00	238.251,60	59,73
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33.003,18	0	0
80195	Pozostała działalność	468.864,31	222.597,70	47,48
	RAZEM	14.334.293,09	9.293.903,59	64,84

Największy udział w wydatkach stanowią wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- dodatek wiejski, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 7.144.872,70 zł tj. 76,88 % wydatków.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W szkołach podstawowych zaplanowano na wydatki bieżące 8.539.712,60 zł, wydatkowano **5.802.961,96 zł**, co stanowi 67,95 % wykonania planu, w tym na dodatki wiejskie, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne 4.710.240,34 zł co stanowi 81,17 % wydatków.

Wydatki w I półroczu 2022 r. poniesiono na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u> - dodatki wiejskie, artykuły BHP	<u>178.131,37 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>697.699,65 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>103.432,79 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u> w tym jako wkład własny w projekcie „ <i>Naukowa przygoda</i> ” w wysokości 424,68 zł	<u>634.366,72 zł</u>
składki na Fundusz Pracy w tym wkład własny w projekcie „ <i>Naukowa przygoda</i> ” w wysokości 59,87 zł	<u>65.834,92 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u> w tym:	<u>399.515,24 zł</u>
zakup opału - olej	<u>372.234,05 zł</u>
zakup artykułów biurowych, tonerów	<u>8.677,02 zł</u>
zakup środków czystości	<u>5.417,36 zł</u>

zakup wyposażenia oraz artykułów gospodarczych m.in.: rolety materiałowe, switch, olej, paliwo i części do kosiarki, części do kotłowni, artykuły elektryczne, ogrodnicze, remontowe i komputerowe, artykuły wyposażenia apteczek, bębny do kserokopiarek, pojemniki na odpady	13.186,81 zł
<u>zakup środków dydaktycznych i książek</u> w tym zakupy pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria przyszłości	275.766,32 zł
<u>zakup energii</u> w tym:	79.535,28 zł
zakup energii elektrycznej	73.882,70 zł
zakup wody	5.652,58 zł
<u>zakup usług remontowych</u> w tym:	19.673,83 zł
konserwacja i naprawa kotłowni	7.443,36 zł
konserwacja i naprawa kserokopiarek oraz drukarek	757,35 zł
konserwacja systemu alarmowego	848,70 zł
konserwacja i naprawa komputerów oraz pozostałych sprzętów	1.290,39 zł
usunięcie awarii elektrycznej w SP w m. Tupadły	520,18 zł
naprawa pokrycia dachowego SP Orłowo i Tupadły	3.991,36 zł
udrożnienie kanalizacji w SP w m. Orłowo i Turzany	3.075,00 zł
wykonanie gładzi na ścianie w SP w m. Sławęcinek	1.747,49 zł
<u>zakup usług zdrowotnych</u> - badania pracownice	1.257,90 zł
<u>zakup usług pozostałych</u> w tym:	50.207,19 zł
opłaty bankowe	2.486,88 zł
monitoring	1.722,00 zł
wywóz nieczystości i odpadów komunalnych, dzierżawa kontenerów	22.752,84 zł
pozostałe usługi m.in.: opłaty pocztowe, abonament TV, szkolna strona, dostęp do I-Arkusza, opłata roczna złoty abonament Vulcan, antywirus, przegląd p.poż., gaśnic i hydrantów, deratyzacja, odprowadzanie ścieków, utylizacja odczynników chemicznych, dostęp do portalu oświatowego	19.722,08 zł
dotatkowe przewozy autobusowe uczniów	3.523,39 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	5.054,25 zł
<u>podróże służbowe krajowe</u>	973,36 zł
<u>różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe</u>	8.174,28 zł
<u>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	252.201,00 zł
<u>wynagrodzenia nauczycieli</u> - w tym wkład własny w projekcie Naukowa przygoda-2.443,51 zł	2.607.904,87 zł
<u>wpłaty na PPK</u>	362,97 zł
<u>dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</u>	422.870,02 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Na wydatki bieżące zaplanowano 4.086.028,00 zł, wydatkowano 2.518.283,77 zł co stanowi 61,63% planu.

Na prowadzenie przedszkola zaplanowano w budżecie kwotę 3.051.328,00 zł wydatkowano 1.886.052,79 zł co stanowi 65,26 % wykonania planu.

Na dodatki wiejskie, wynagrodzenia, dotatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne wydatkowano 1.431.102,23 zł co stanowi 75,97 % wydatków.

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u> – dodatek wiejski	51.192,11 zł
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	359.439,39 zł
<u>dotatkowe wynagrodzenie roczne</u>	49.971,75 zł
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	195.566,73 zł
<u>składki na Fundusz Pracy</u>	24.149,42 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia w tym:</u>	11.509,30 zł
zakup artykułów biurowych, tonerów	1.130,57 zł
zakup środków czystości	4.029,08 zł

zakup artykułów pozostałych m.in.: artykuły gospodarcze, remontowe i elektryczne, termometry, woda i kubki jednorazowe dla dzieci, paliwo i części do kosiarki	6.349,65 zł
<u>zakup środków dydaktycznych i książek w tym środki w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” - 3.090,76 zł, w tym wkład własny 750,00 zł</u>	<u>7.776,09 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>3.575,10 zł</u>
konserwacja kserokopiarki i naprawa komputerów	1.275,00 zł
wymiana bojlera w przedszkolu w m. Orłowo	1.968,00 zł
naprawa awarii elektrycznych w przedszkolu w m. Tupadły	332,10 zł
<u>zakup usług zdrowotnych - badania pracownice</u>	<u>80,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych w tym:</u>	<u>331.589,69 zł</u>
opłaty bankowe	657,36 zł
wywóz nieczystości płynnych i odpadów komunalnych, dzierżawa kontenerów	10.929,86 zł
usługa cateringowa	314.902,00 zł
pozostałe usługi m.in. opłaty pocztowe i abonament RTV abonament strona www , opłata roczna złoty abonament Vulcan, dzierżawa i sanityzacja dystrybutorów, dostęp do I-Arkusza, przegląd p.poż. i deratyzacja, antywirus, usługa informatyczna	5.100,47 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>1.848,08 zł</u>
<u>podróże służbowe krajowe</u>	<u>5.639,46 zł</u>
<u>różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe</u>	<u>505,11 zł</u>
<u>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>90.423,00 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>524,00 zł</u>
<u>wpłaty na PPK</u>	<u>1.480,73 zł</u>
<u>wynagrodzenia nauczycieli</u>	<u>653.434,45 zł</u>
<u>dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</u>	<u>97.348,38 zł</u>

W rozdziale 80104 Wojewoda kujawsko-Pomorski przyznał gminie dotacje:

Na wychowanie przedszkolne w wysokości 308.730,00 zł, z czego gmina w I półroczu 2022 r. otrzymała i wydatkowała 154.365,00 zł

W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025: w wysokości 3.000,00 zł, z czego gmina wydatkowała 2.340,76 zł

*Na wykonanie zadania wychowania przedszkolnego zaplanowano 1.034.700,00 zł, wydatkowano **632.230,98 zł**: przez Niepubliczne Przedszkola: Miasto Inowrocław Publiczne i Niepubliczne Przedszkola – 558.810,95 zł, oddziały przy przedszkolach Inowrocław – 27.053,96 zł, Gmina Złotniki Kujawskie-19.301,58 zł, Gmina Janikowo -2.234,03 zł, Gmina Gniewkowo – 10.744,28 zł, Gmina Dąbrowa Biskupia -14.086,18 zł.*

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Na prowadzenie świetlic szkolnych zaplanowano 501.831,00 zł, wydatkowano **259.974,03 zł**, co stanowi 51,81 % wykonania planu. Dodatki wiejskie , wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne stanowią 100% wydatków w tym rozdziale

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>13.101,04 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>32.292,02 zł</u>
<u>składki na fundusz pracy</u>	<u>3.580,33 zł</u>
<u>wpłaty na PPK</u>	<u>315,23 zł</u>
<u>wynagrodzenia nauczycieli</u>	<u>183.036,70 zł</u>
<u>dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</u>	<u>27.648,71 zł</u>

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowano 231.441,00 zł, wydatkowano **212.016,24 zł** co stanowi 91,61% planu.

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 40.141,00 zł. W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 20.814,61 zł, co stanowi 51,85 % wykonania planu. Wydatki poniesiono na zwrot za dojazdy dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli (CUO) -20.110,77 zł. na zakup biletów dla uczniów w SP Jaksice-

703,84 zł. Na dowożenie uczniów do szkół przez Kujawsko Pomorski Transport Samochodowy wydatkowano kwotę 191.201,63 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 59.489,00 zł, co stanowi **0,80%** planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, a wykorzystano **29.496,00 zł**, co stanowi 49,58 % wykonania planu. Środki wydatkowano zgodnie z zarządzeniem Nr 416/2022 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia na 2022 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 15.014,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu. W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę **10.322,29 zł**, co stanowi 68,75 % wykonania planu.

Na dodatki wiejskie, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne wydatkowano 9.990,04 zł (co stanowi 96,78 % wydatków).

Wydatki poniesiono na:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	554,79 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	1.247,45 zł
składki na Fundusz Pracy	175,84 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332,25 zł
wynagrodzenia nauczycieli	7.109,91 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	902,05 zł

W rozdziale 80149 Wojewoda Kujawsko –Pomorski przyznał dotację gminie na wychowanie przedszkolne w wysokości 3.012,00 zł, z czego gmina otrzymała i wydatkowała 1.506,00 zł.

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

Zaplanowano 398.910,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę **238.251,60 zł**, co stanowi 59,73 % wykonania planu. Na dodatki wiejskie, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne wydatkowano 224.774,32 zł (co stanowi 94,35 % wydatków.)

Wydatki poniesiono na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>11.235,65 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>30.796,22 zł</u>
<u>składki na Fundusz Pracy</u>	<u>2.952,40 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>13.471,50 zł</u>
<u>wpłaty na PPK</u>	<u>5,78 zł</u>
<u>wynagrodzenia nauczycieli</u>	<u>153.075,63 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli</u>	<u>26.714,42 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 2022 r. zaplanowała 33.003,18 zł. Wojewoda Kujawsko – Pomorski przyznał dotację w kwocie 33.003,18 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano 468.864,31 zł, wydatkowano 222.597,70 zł, co stanowi 47,48 % wykonania planu.

Zaplanowano dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 15.000,00 zł, którą przekazano w kwocie 5.299,86 zł dla:

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Sławęcinku	1.000,00 zł
Stowarzyszenie Pomoc Szkole w Tupadłach – Dorośli dzieciom	799,86 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Górze	2.000,00 zł
Stowarzyszenie Rozwoju Miechowice	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 69.918,23 zł wydatkowania na:

środki unijne

wynagrodzenia osobowe	4.997,25 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	114,80 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	8.305,16 zł
składki na fundusz pracy	731,45 zł
zakup usług pozostałych - dowóz i bilety wstępu na warsztaty	5.040,50 zł
wpłaty na PPK	71,07 zł
wynagrodzenia nauczycieli	40.656,44 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2.641,79 zł

środki budżet państwa

wynagrodzenia osobowe pracowników	587,90 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	13,50 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	977,07 zł
składki na fundusz pracy	86,03 zł
zakup usług pozostałych dowóz i bilety wstępu na warsztaty	593,01 zł
wpłaty na PPK	8,36 zł
wynagrodzenia nauczycieli	4.783,10 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	310,80 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 I półroczu 2022 r. wydatki w wysokości 12.269,86 zł poniesiono na:

środki unijne

wynagrodzenia osobowe	1.870,25 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	41,37 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	939,27 zł
składki na Fundusz Pracy	79,70 zł

zakup materiałów i wyposażenia	2.087,22 zł
zakup usług pozostałych	2.446,01 zł
wynagrodzenia nauczycieli	2.514,69 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	999,79 zł
środki budżet państwa	
wynagrodzenia osobowe pracowników	220,05 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4,87 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	110,49 zł
składki na Fundusz Pracy	9,36 zł
zakup materiałów i wyposażenia	245,56 zł
zakup usług pozostałych	287,76 zł
wynagrodzenia nauczycieli	295,85 zł
dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	117,62 zł

Środki na realizację zadania w ramach Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” w wysokości **38.056,90 zł** wydatkowano na

zakup usług pozostałych - bilety wstępu, dowóz i wyżywienie na wycieczkach 37.126,90 zł w tym wkład własny 9.477,00 zł.

różne opłaty i składki – ubezpieczenie uczestników wycieczki 930,00 zł w tym wkład własny 430,00 zł

W rozdziale 80195 gminie przyznano dotację w wysokości 28.820,00 zł w ramach porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki program Poznaj Polskę, z czego gmina w I półroczu 2022 r. wydatkowała dotacje w wysokości 28.149,90 zł.

Pozostałe środki zapisane w tym rozdziale w wysokości **97.052,85 zł** wydatkowano następująco:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u> – pomoc zdrowotna dla nauczycieli	<u>3.150,00 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne – fundusz pomocy Ukrainie</u>	<u>145,31 zł</u>
<u>składki na fundusz pracy – fundusz Pomocy Ukrainie</u>	<u>20,79 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u> – nagrody dla zdolnych uczniów , kwiaty dla rodziców	<u>6.400,80 zł</u>
<u>zakup środków żywności</u>	<u>57,39 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>1.197,50 zł</u>
wkład własny w ramach projektu Ja chcę! Ja wiem! Ja mogę!	857,50 zł
zakup usługi cateringowej w związku z organizacją Targów Edukacyjnych	340,00 zł
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u> – emerytów i rencistów szkół Gminy Inowrocław i przedszkola	<u>82.688,25 zł</u>
<u>wynagrodzenia nauczycieli – fundusz pomocy Ukrainie</u>	<u>3.392,81 zł</u>

Dział 851- Ochrona zdrowia

Zaplanowano 193.048,52 zł, a wydatkowano **71.981,41 tj. 37,29 % planu.**

Rozdział 85151- Świadczenia wysokospecjalistyczne

Zaplanowano 3.720,00 zł.

Plan wydatków na 2022 rok w rozdziałach 85153 i 85154 wynosił **169.328,52 zł**, planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 140.00,00 zł, oraz z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 28.000,00 zł, natomiast wykonane **139.194,06** W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę **65.720,81 zł (38,81 %)**.

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii

Na plan 21.000,00 zł w I półroczu 2022 roku wydatkowano **4.864,92zł** co stanowi 23,17 % z przeznaczeniem na:

<u>wynagrodzenia bezosobowe</u> - ryczałt dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1.864,92 zł
<u>zakup usług pozostałych- usługi związane z realizowaniem działań profilaktycznych i organizacją Dnia Dziecka</u>	3.000,00 zł

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan 148.328,52 zł w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę **60.855,89 zł**, co stanowi 41,03 % plan z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia bezosobowe	23.519,88 zł
ryczałt dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i umowa zlecenie psycholog, terapeuta, zajęcia profilaktyczne w CIS w Łojewie	
zakup środków żywności – artykuły spożywcze na imprezy związane z promowaniem aktywnych form spędzania wolnego czasu połączonych z tematyką uzależnień	301,17 zł
materiały biurowe	9.467,60 zł
materiały związane z współdziałaniem w ogólnopolskich i regionalnych kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką uzależnień, prowadzeniem profilaktycznej i edukacyjnej działalności, realizowaniem działań profilaktycznych, promowaniem aktywnych form spędzania wolnego czasu	
zakup usług pozostałych	26.517,24 zł
wydatkowano na utrzymanie „Niebieskiej Linii”, usługi prawnicze, opinie w zakresie uzależnienia od alkoholu, szkolenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, usługi związane z realizowaniem działań profilaktycznych, promowaniem form spędzania wolnego czasu	
<u>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</u>	500,00 zł
opłata sądowa za złożenie wniosku o przymusowe leczenie	
<u>szkolenia pracowników</u> w zakresie przeciwdziałania narkomanii, alkoholu i przemocy w rodzinie	550,00 zł

Rozdział 85195 -Pozostała działalność

W tym rozdziale na wydatki zaplanowano 20.000,00 zł, wydatkowano **6.260,60 zł** tj. 31,30 % .

<u>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</u>	5.000,00 zł
dla Rehabilitacja Bez Barrier Inowrocław	
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	445,47 zł
wynagrodzenia w związku z wydaniem decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	
<u>składki na ubezpieczenie społeczne</u>	64,73 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	50,00 zł
związanych z wydaniem decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	
<u>zakup usług pozostałych</u>	700,40 zł
usługi związane z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej	

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na planowaną kwotę 5.680.630,70 zł, wydatkowano **3.299.379,60 zł** tj. 58,08 % planu.

GOPS na wydatki bieżące w I półroczu 2022 roku w dziale 852 dysponował budżetem w wysokości 3.825.484,11 zł. Środki finansowe w kwocie 681.925,75 zł (17,82 %) pochodziły z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych, 1.144.845,00 zł (29,93%) to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy, 1.973.502,00 zł (51,59 %) to dotacja samorządowa, natomiast 3.777,36 zł (0,10 %) to środki na realizację projektu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka”, natomiast 21.434,00 (0,56%) to środki z

Funduszu pomocy na podstawie Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

W I półroczu 2022 roku wydatkowano na wydatki bieżące kwotę **2.239.958,51 zł**, co stanowiło 58,55 % planu. Z tego środki finansowe w kwocie 647.002,61 zł (28,88%) pochodziły z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych, 554.543,38 zł (24,76%) to dotacja z budżetu Państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy, 1.019.218,37 zł (45,50%) to dotacja samorządowa, natomiast 905,35 zł (0,04%) to środki na realizację projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” (0,20 %), natomiast 18.288,80 zł (0,82%) to środki z Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej.

Zaplanowano 363.000,00 zł, wydatkowano **233.225,90 zł** co stanowi 64,25 % planu.

W I półroczu 2022 roku w DPS przebywało 12 osób, za które Ośrodek poniósł koszty w wysokości 223.225,90 zł. Środki pochodziły z samorządu.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowano na wydatki bieżące 1.061.786,59 zł, wydatkowano **623.821,09 zł** co stanowi 58,75 % planu.

W I półroczu 2022 roku wydatkowano **623.821,09 zł** z przeznaczeniem na:

dotację dla Spółdzielni Socjalnej Wigor

środki w kwocie 364.222,20 zł na dofinansowanie projektu „Centrum Rodziny w Pławinie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 2.353,00 zł zakupiono wyposażenie dla Centrum Rodziny min. rękawiczek, stacji do dezynfekcji, kwiatów

zakup usług pozostałych wydatkowano 19.153,89 zł na prowizję bankową, usługi cateringowe, przewóz osób.

Gmina przekazała dotację celową dla Spółdzielni Socjalnej „Wigor” w Żalinowie w kwocie 60.000,00 zł:

- na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie w kwocie 178.092,00 zł w tym dotacja Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 116.400,00 zł, środki własne Gminy - 61.692,00 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie

Zaplanowano 5.500,00 zł. Wydatku nie poniesiono.

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 39.100,00 zł wydatki w tym rozdziale wyniosły **19.961,34 zł** co stanowi 51,05% planu. Środki pochodziły z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy na:

ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały wydatkowano 15.602,91 zł

natomiast za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej wydatkowano 4.068,18 zł

zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 290,25 zł

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

Na świadczenia

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę 427.071,00 zł, wydatkowano **229.389,64 zł** co stanowi 53,71 % planu.

Na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę 229.389,64 zł, z tego 146.827,80 zł to dotacja na dofinansowanie zadań własnych (zasiłki okresowe).

Na zasiłki okresowe wydatkowano na kwotę 146.827,80 zł i wypłacono 356 świadczeń. Środki samorządowe w kwocie 82.561,84 zł wykorzystano między innymi na:

schronienie 47.747,81 zł

sprawienie pogrzebu –3.660,00 zł
zasiłki celowe i w naturze m.in. na węgiel, żywność, leki, ubranie itp. – 31.154,03 zł

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano kwotę 60.000,00 zł, wydatkowano **31.127,78 zł** co stanowi 51,88% planu.

Dodatki mieszkaniowych w I półroczu 2022 roku wypłacono na kwotę 31.127,78 zł. Środki pochodziły z samorządu.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe

Na zaplanowane 328.300,00 zł, wydatkowano kwotę **195.613,09 zł**, co stanowi 59,58 % planu.

Zasiłków stałych wypłacono 319 świadczeń na kwotę 195.179,27 zł. Środki finansowe pochodziły z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy. Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na kwotę 433,82 zł.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

W I półroczu 2022 roku zaplanowano 1.305.416,00 zł, wydatkowano kwotę **651.137,99 zł** co stanowi 49,88 % planu z tego 100.525,00 zł stanowiło dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, a 17.624,64 zł to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, a 532.988,35 zł to dotacja samorządowa.

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe wynikające z BHP</u>	<u>250,00 zł</u>
<u>świadczenia społeczne</u> wynagrodzenia dla opiekuna prawnego oraz wynagrodzenie z tytułu sprawowania kuratelii	<u>19.500,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia i pochodne</u> , nagrodę jubileuszową, odprawę rentową, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz fundusz socjalny	<u>574.948,08 zł</u>
<u>materiały i wyposażenie</u>	<u>9.684,89 zł</u>
druki, materiały biurowe, paliwo do samochodu, prenumerata prasy, tonery do drukarek i inne zakupy	
<u>zakup energii</u>	<u>1.204,24 zł</u>
<u>zakup usług zdrowotnych</u>	<u>310,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>29.763,85 zł</u>
prowidza 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>1.882,63 zł</u>
<u>podróże służbowe</u>	<u>66,86 zł</u>
<u>ubezpieczenia sprzętu</u>	<u>838,95 zł</u>
<u>podatek od nieruchomości</u>	<u>243,00 zł</u>
<u>odsetki od odprawy rentowej i kosztów zastępstwa procesowego</u>	<u>1.780,49 zł</u>
<u>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – koszty zastępstwa procesowego i koszty sądowe zasądzone przez sąd</u>	<u>6.663,00 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>4.002,00 zł</u>

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W I półroczu 2022 roku zaplanowano 287.866,00 zł, wydatkowano w tym rozdziale kwotę **152.459,10 zł**, z tego 65.950,00 zł to dotacja na zadania zlecone, a 971,22 zł stanowiło dotację na dofinansowanie zadań własnych, natomiast 85.537,88 zł to środki samorządowe.

na wynagrodzenie opiekunki w ramach programu „Opieka 75+” 1.942,45 zł

na umowy zlecenia zawarte z osobami świadczącymi usługi opiekuńcze wydatkowano 84.566,65 zł z usług skorzystały 24 osoby.

na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano 65.950,00 zł. Z usług skorzystało 12 osób.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano 422.434,00 zł z tego wydatkowano **160.167,80 zł** co stanowi 37,92 % planu.

Z tego 91.369,00 zł to środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych, 18.288,80 zł to środki z funduszu Pomocy, natomiast 50.510,00 zł to środki samorządowe.

W ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” w zakresie świadczeń społecznych udzielono pomocy na kwotę 141.879,00 zł z tego 91.369,00 zł to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych, natomiast 50.510,00 zł to nakłady samorządowe.

W ramach środków z *Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy* w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano 18.288,80 zł na posiłki dla obywateli Ukrainy w szkołach o przedszkolach.

Rozdział 85232- Centra Integracji Społecznej

Dla Centrum Integracji Społecznej w Łojewie przekazano dotację podmiotową w kwocie 300.000,00 zł na zaplanowane 450.000,00 zł co stanowi 66,67 % planu.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Wydatki I półrocza 2022 roku w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 930.157,11 zł, a wyniosły 702.475,87 zł. Środki pochodziły z samorządu w kwocie 2.542,55 zł, natomiast 563.427,97 zł to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, natomiast 905,35 zł to środki na realizację projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”

Na świadczenia społeczne wydatkowano 556.467,44 zł z tego 1.728,00 zł na prace społecznie użyteczne, a 554.739,44 zł na dodatki osłonowe.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 5.138,77 zł

Na materiały i wyposażenie wydatkowano 522,80 zł – worki na śmieci, kamizelki rękawice dla prac społecznie użytecznych

Na zakup usług wydatkowano 3.549,76 zł – usługi związane z obsługą wypłat dodatków osłonowych: prowizja bankowa, opłata pocztowa, licencja na korzystanie z oprogramowania

W rozdziale tym wystąpiły wydatki na:

dotację na powierzenie kompleksowego prowadzenia Domu Dziennego Pobytu 135.600,00 zł „Senior +” w Żalinowie dla Spółdzielni Socjalnej „WIGOR” w tym:

Na realizację projektu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” wydatkowano 1.197,10 zł z tego 905,35 zł środki z dofinansowania z UE, natomiast 291,75 zł to środki samorządowe.

Środki wydatkowano na usługi – opłata za dostęp do systemu Sidly

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano 82.308,00 zł, wydatkowano 80.061,83 zł co stanowi 97,27 % planu.

GOPS w 2022r. w dziale 853 dysponuje budżetem w kwocie 66.708,00 zł. Środki finansowe pochodzą z Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W I półrocza na zaplanowane 82.308,00 zł, wydatkowano 80.061,83 zł

Kwotę 66.378,00 zł wydatkowano na:

świadczenia społeczne 65.100,00 zł – pomoc dla obywateli Ukrainy *Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy* w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę,

zakup materiałów i wyposażenia 1.188,90 zł na materiały biurowe

zakup usług pozostałych 89,10 zł na prowizję bankową

oraz Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

plan 15.600,00, wydatkowano 13.683,83 zł.

wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie pracy konsultanta -11.976,57 zł

składki na ubezpieczenia społeczne 1.494,28 zł
składki na fundusz pracy 212,98 zł

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.

Plan wydatków wynosi 176.846,00 zł, wydatkowano **79.851,35 zł** co stanowi 45,15 % wykonania planu.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

zaplanowano 29.357,00 zł, wydatkowano **6.186,55zł**, co stanowi 21,07%. na:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatek wiejski	329,31 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	796,28 zł
<i>składki na fundusz pracy</i>	<i>113,12 zł</i>
wynagrodzenia nauczycieli	4.189,40 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	758,44 zł

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Zaplanowano 15.000,00 zł, wydatkowano **15.000,00 zł**, co stanowi 100 % planu.

na dotacje celowe dla:

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Sławęcín i Sławęcínec	
Ferie bez nudy i komputera	2.000,00 zł
Wakacje na wsi też mogą być ciekawe	2.000,00 zł
Wakacje w Borach Tucholskich	2.400,00 zł
Koło Gospodyń Wiejskich w Kruszy Podlotowej – warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży	1.000,00 zł
Koło Gospodyń Wiejskich w Tupadłach – działalność na rzecz dzieci i młodzieży	4.000,00 zł
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej-Wakacje na Przystani	1.100,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa Inowrocław – SportujMy.pl-obóz	2.500,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki w I półroczu 2022 r. zaplanowano 92.400,00 zł poniesiono na stypendia szkolne w kwocie **44.664,80 zł**, w tym gmina otrzymała i wydatkowała dotacje w wysokości 41.280,00 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na zaplanowane wydatki w kwocie 40,089,00 zł, wydatkowano **14.000,00 zł** i poniesiono na:
stypendia za wyniki w nauce (54 uczniów) 10.800,00 zł i osiągnięcia sportowe (32 uczniów)
3.200,00 zł

Dział 855 Rodzina

GOPS w I półroczu 2022 roku w dziale 855 dysponował budżetem w wysokości 9.630.826,00 zł. Środki finansowe w kwocie 9.044.403,00 zł (93,91%) pochodzą z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych, natomiast 584.733,00 zł (6,07%) to dotacja samorządowa, natomiast 1.690,00 zł (0,02%) to środki z Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W I półroczu 2022 roku w dziale 855 wydatkowano kwotę **7.920.379,67 zł** co stanowi 82,24 % planu. Z tego środki finansowe w kwocie 7.646.900,93 (96,55 %) pochodziły z budżetu państwa na zadania zlecone, 271.928,14 zł (3,43%) to dotacja samorządowa, natomiast 1.550,60 zł (0,02%) to z środki z Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Na zaplanowaną kwotę 5.295.408,00 zł, wydatkowano **5.285.894,79 zł** środki z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

<u>świadczenia społeczne</u> - świadczeń wychowawczych wypłacono na kwotę	5.269.725,37 zł
<u>wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz fundusz socjalny</u>	7.458,27 zł
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	1.541,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u> - prowizja bankowa, koszty wysyłki listów, licencja na korzystanie z programu komputerowego, opłata za karty świadczeniowe i inne	7.170,15 zł

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

Na zaplanowaną kwotę 3.952.030,00 zł, wydatkowano kwotę 2.428.454,54 zł z tego 3.330.743,40 zł stanowiło dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, a 96.160,54 zł to dotacja samorządowa. zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

<u>wynagrodzenia i pochodne, nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne i fundusz socjalny</u>	135.763,89 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia-materiały biurowe i inne</u>	1.935,20 zł
<u>zakup usług pozostałych</u> - prowizja bankowa, koszty wysyłki listów, opłata pocztowa, przedłużenie licencji na oprogramowanie, opłata za karty świadczeniowe i inne usługi	14.244,63 zł
<u>szkolenia pracowników</u>	1.216,86 zł
<u>świadczenia społeczne</u>	2.106.525,33 zł
świadczeń rodzinnych wypłacono 6.461 na kwotę <u>1.927.934,75 zł</u>	
z funduszu alimentacyjnego wypłacono 410 na kwotę <u>178.713,08 zł</u>	
W I półroczu 2022 roku odzyskano świadczeń nienależnie pobranych na kwotę <u>1.667,40 zł</u> , świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy finansowanych ze środków z Funduszu pomocy wypłacono <u>1.544,90 zł</u>	
<u>ubezpieczenia emerytalno - rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna wydatkowano</u>	159.516,64 zł
<u>opłacono 307 składek</u>	
<u>pozostałe odsetki</u>	181,31 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Zaplanowano kwotę 295,00 zł, wydatkowano **222,00 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 340.093,00 zł, wydatkowano kwotę **175.767,60 zł** z tego

wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz fundusz socjalny	34.483,41 zł
wydatki związane z opieką i wychowaniem dziecka w pieczy zastępczej	139.630,70 zł
podróże służbowe	1.653,49 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 43.000,00 zł wydatkowano na ubezpieczenia zdrowotne 30.040,74 zł. Środki pochodziły z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Opłacono 164 składki.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 6.773.064,97 z tego wydatkowano 2.521.550,26 zł co stanowi 37,23 % planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano 5.000,00 zł. Planu nie wykonano.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 4.324.000,00 zł z tego wydatkowano 1.333.234,27 zł

tj. 30,83 % planu na:

<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>55.952,60 zł</u>
<u>dotatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>7.571,07 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy</u>	<u>9.929,45 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>1.254.733,60 zł</u>
odbiór odpadów posegregowanych, selektywna zbiórka i wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów	1.240.538,50 zł
przewóz kontenerów KP-7	8.405,10 zł
usługi pocztowe	5.790,00 zł
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>3.949,55 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>1.098,00 zł</u>

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatycznego

Zaplanowano w tym rozdziale 20.000,00 zł, wydatkowano 19.803,00 zł co stanowi 99,02 % planu.

Na opracowanie aktualizacji PGN dla gminy Inowrocław na lata 2021-2030.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na zadania bieżące zaplanowano 965.000,00zł, wykonano 469.327,52 zł tj. 48,63 % planu

<u>zakup energii</u>	<u>248.744,22 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>220.583,30 zł</u>
naprawa i konserwacja oświetlenia drogowego będącego własnością gminy	48.949,10 zł
konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy będącego własnością ENEA	171.634,20 zł

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

Zaplanowano 60.000,00 zł z tego wykonano 6.909,88 zł tj. 11,52 % planu z przeznaczeniem na:

zakup usług pozostałych	5.146,38 zł
zagospodarowanie odpadów z pogorzelniska w m. Trzaski	1.512,00 zł
transport odpadów wraz z ich zagospodarowaniem – pogorzelnisko w m. Trzaski oraz gadżety związane z otwarciem PSZOK	3.634,38 zł
<u>różne opłaty i składki</u>	<u>1.763,50 zł</u>
opłata za korzystanie środowiska	1.637,00 zł
opłata za usługi wodne	126,50 zł

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowano kwotę 61.994,63 zł, wydatków w I półroczu nie poniesiono.

Rozdział 90095-Pozostała działalność

Na planowane wydatki 1.337.070,34 zł wydatkowano 692.275,59 zł co stanowi 51,78 % planu z tego na:

<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>288,80 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>8.240,00 zł</u>

<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>251.532,83 zł</u>
zakup paliwa i oleju oraz materiałów do naprawy piły spalinowej i kosi spalinowej	1.750,45zł
zakup rękawic i osłon dla pracowników	381,84 zł
zakup materiałów do usuwania awarii	1.657,33 zł
zakup materiałów do konserwacji pomostu pływającego w m. Łojewo	3.073,53 zł
zakup materiałów do konserwacji i napraw wyposażenia Ośrodka sportu w Łojewie	2.101,41 zł
zakup oleju opałowego dla budynku komunalnego w Żalinowie	16.912,01 zł
zakup węgla dla budynku komunalnego w m. Góra	45.863,74 zł
zakup węgla dla budynku komunalnego w m. Żalinowo (Senior+)	54.234,64 zł
zakup oleju opałowego dla budynku komunalnego w m. Pławin	41.878,06 zł
zakup węgla dla budynku komunalnego w m. Balczewo	37.437,51 zł
zakup oleju opałowego dla budynku komunalnego w m. Łojewo CIS	8.339,40 zł
zakup oleju opałowego dla budynku komunalnego w m. Łojewo DKiR	37.607,25 zł
Wykonawcę dostarczającego olej opałowy wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego Hurtownię Oleju i Paliw OLKPO, dostawcę węgla wyłoniono w wyniku zapytania ofertowego spółkę Węglopasz	
pozostałe zakupy	295,66 zł
<u>zakup energii</u>	<u>73.043,29 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>140.039,15 zł</u>
remont instalacji elektrycznej w świetlicy w m. Cieślin	23.293,86 zł
inne drobne remonty elektryczne w świetlicach i budynkach	4.428,00 zł
wymiana uzdatniacza wody i pompy w świetlicy w m. Tupadły	5.159,30 zł
wymiana rury w budynku Sali biesiadnej w m. Łojewo	1.022,52 zł
wymiana złącza zasilającego w świetlicy w m. Cieślin	3.530,10 zł
naprawa oświetlenia w świetlicy w m. Krusza Duchowna	4.000,00 zł
wymiana bojlera w świetlicy w m. Słońsko	1.230,00 zł
awaryjna naprawa wentylacji w świetlicy w m. Jacewo	1.300,00 zł
wykonanie instalacji trójfazowej w budynku CIS w m. Łojewo	4.587,90 zł
wycięcie pali drewnianych w m. Łojewo	14.760,00 zł
naprawa oświetlenia w świetlicy w m. Gnojno	2.884,35 zł
naprawa ogrodzenia przy świetlicy w m. Miechowice	2.460,00 zł
inne drobne naprawy w m. Orłowo, Marcinkowo, Góra	6.618,48 zł
remont wraz z montażem instalacji grzewczej w świetlicy w m. Marcinkowo	61.054,90 zł
konserwacja urządzeń dźwiękowych Żalinowo	2.103,30 zł
pozostałe remonty	1.606,44 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>215.166,18 zł</u>
opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	6.494,67 zł
wywóz nieczystości	130.685,42 zł
dzierżawa pojemników	3.960,84 zł
montaż małej architektury w Ośrodku Sportu w m. Łojewo	3.332,80 zł
ogłoszenia w prasie	184,50 zł
dorobienie kluczy	20,00 zł
koszty utrzymania budynku na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej w m. Batkowie	1.176,42 zł
deratyzacja w budynkach komunalnych w Jaksicach, Żalinowie i Batkowie	642,80 zł
wyposażenie Inkubatora w gaśnice	713,40 zł
montaż gablot ogłoszeniowych 4 szt. w Kłopotcie i Gnojno	10.000,00 zł
sprawdzenie wydajności hydrantów w m. Łojewo	853,62 zł
naprawa konstrukcji namiotu	369,00 zł
przeglądy budowlane budynków komunalnych i serwisowe kotłowni	12.490,65 zł
opracowanie sprawozdania z efektów termomodernizacji	4.920,00 zł
wykonanie wertykulacji, areacji oraz nawożenia terenów zielonych w gminie	7.344,00 zł
naprawa pił i kos spalinowych	876,80 zł
wykonanie nasadzeń i zabiegów ochronnych na terenach zielonych w gminie	10.067,04 zł
opłaty za przyłączenie do sieci	1.377,84 zł
kserokopie map	

inne nieprzewidziane wydatki	3.702,62 zł
wykaszenie traw na boiskach i placach	9.463,92 zł
<u>zakupy usług z funduszu sołeckiego 6.489,84 zł</u>	
<u>Środki poniesiono na wykaszanie traw na boiskach i placach w sołectwach:</u>	
sołectwo Batkowo –	1.000,00 zł
sołectwo Cieślin	800,00 zł
sołectwo Gnojno	2.100,00 zł
sołectwo Komazyce	648,00 zł
sołectwo Krusza Duchowna Krusza Zamkowa	600,48 zł
sołectwo Łąkocin	259,20 zł
sołectwo Miechowice	1.082,16 zł
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	87,27 zł
podatek od towarów i usług	<u>3.878,07 zł</u>

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.067.156,02 zł, a wydatkowano **865.844,13 zł** tj. 41,89%.

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W tym rozdziale na wydatki bieżące zaplanowano 1.362.156,02 zł, wydatkowano **501.944,13 zł** tj. 36,85 %.

wydatki poniesiono na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>1.889,57 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>159.106,94 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>22.059,29 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>27.850,30 zł</u>
<u>składki na Fundusz Pracy</u>	<u>681,03 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>3.652,40 zł</u>
prowadzenie zajęć animacyjnych	3.002,40 zł
<u>wynagrodzenia bezosobowe z funduszu sołeckiego 650,00 zł</u>	650,00zł
sołectwo Miechowice – organizacja ferii zimowych	
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>36.166,41 zł</u>
zakup kuchenki do świetlicy w Cieślinie	2.692,47 zł
zakup oleju do świetlicy w Górze	8.967,39 zł
przygotowanie orszaku Kozy w Jaksicach, zakup kwiatów na Wielkanoc dla uchodźców z Ukrainy, zakup girland świetlnych	786,85 zł
Zakup upominków, nagród dla uczestników konkursów m.in. kwiaty na dzień Sołtysa konkurs Stolik Wielkanocny, Kacper Matematyczny, gry planszowe, Festiwal Matematyki, bańki mydlane na Dzień Przedszkolaka, głośniki mobilne-konkurs Prawa Dziecka Prawami Człowieka, gadzety odblaskowe dla komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu	6.377,45 zł
zakup materiałów na Równonoc Wiosenną, artykuły papiernicze, naczynia jednorazowe na sołtysiady	251,79 zł
<u>zakupy materiałów i wyposażenia z funduszu sołeckiego- 17.090,46 zł</u>	
<u>sołectwo Batkowo</u> - środki czystości, artykuły biurowe, artykuły szkolno – dekoracyjne	625,76 zł
<u>sołectwo Cieślin</u> – artykuły jednorazowego użytku	95,69 zł
<u>sołectwo Czyszte</u> – środki czystości, artykuły do utrzymania czystości, zszywacz tapicerski	460,36 zł
<u>sołectwo Gnojno</u> – artykuły papiernicze, dekoracyjne, chemiczne, siatka i pompa do piłki, środki czystości, skrzynki i ziemia do kwiatów	1.359,98 zł
<u>sołectwo Góra</u> – artykuły chemiczne i jednorazowego użytku	699,14 zł
<u>sołectwo Jaksice</u> -artykuły papiernicze i do sprzątnia, piłeczki i paletki do tenisa stołowego	427,33 zł
<u>sołectwo Kłopot</u> - termos 30 l środki czystości, flagi, koszulki	1.232,50 zł
<u>sołectwo Komazyce</u> – sprzęt do podłączenia telewizora	185,24 zł
<u>sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa</u> – artykuły przemysłowe i chemiczne	146,88 zł
<u>sołectwo Łatkowo</u> – artykuły papiernicze, chemiczne, koszulki, warnik, krzewy,	

rośliny ozdobne, ziemia	1.225,94 zł
<u>sołectwo Łojewo</u> – artykuły jednorazowego użytku i dekoracyjne	152,71 zł
<u>sołectwo Marcinkowo</u> - karnisze, bateria, zlewozmywak	896,92 zł
<u>sołectwo Orłowo</u> – kuchenki gazowe do świetlicy – 2 szt.	2.370,21 zł
<u>sołectwo Plawin</u> – artykuły papiernicze, dekoracyjne, środki czystości	999,42 zł
<u>sołectwo Radłówek</u> – środki czystości	486,41 zł
<u>sołectwo Słońsko</u> – środki czystości	297,83 zł
<u>sołectwo Sikorowo</u> – nagłośnienie do świetlicy-głośnik i mikrofon	3.490,74 zł
<u>sołectwo Sławęcinek</u> – zasilacz i przewód do laptopa, powerbank, środki czystości	308,23 zł
<u>sołectwo Trzaski</u> – artykuły plastyczne, środki czystości, artykuły papiernicze i do wyposażenia świetlicy, piłka do siatkówki i pompa	929,17 zł
<u>sołectwo Żalinowo</u> – środki czystości, artykuły papiernicze, artykuły jednorazowego użytku	700,00 zł
<u>zakup środków żywności</u>	<u>9.371,04 zł</u>
zakup środków żywności na paczki Caritas, zakup artykułów spożywczych na Sołtysiadę, na Nadgoplański bieg, pierniki dla Wolontariuszy, przygotowanie stoiska KGW Cieslin na Nowalijkach	5.250,87 zł
<u>zakupy środków żywności (artykuły spożywcze) z funduszu sołeckiego 4.120,17 zł</u>	
<u>sołectwo Batkowo</u>	309,91 zł
<u>sołectwo Czyste</u>	260,85 zł
<u>sołectwo Gnojno</u>	647,87 zł
<u>sołectwo Kłop</u>	672,19 zł
<u>sołectwo Łojewo</u>	316,90 zł
<u>sołectwo Miechowice</u>	495,52 zł
<u>sołectwo Sławęcinek</u>	248,84 zł
<u>sołectwo Tupadły</u>	199,62 zł
<u>sołectwo Trzaski</u>	968,47 zł
<u>zakup energii</u>	<u>150.391,84 zł</u>
<u>zakup usług zdrowotnych</u>	<u>690,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>74.676,77 zł</u>
zakup usług związanych z organizacją imprez, obchodów, rocznic, jubileuszy, wyjazdów oraz wyjazdów krajowych, i zagranicznych w ramach kontaktów organizacji pozarządowych w tym. m.in.: usługi gastronomiczne, cateringowe, bal Seniora, spotkanie z mieszkańcami gminy, spotkanie w Marcinkowie i Radłótku, w Cieślinie, spotkania z sołtysami, nadanie sztandaru SP Sławęcinek, Fabryka Pomocy w Gnojnie i 20 – lecie Towarzystwa Rozwoju Łojewa, druk materiałów promujących Kożę Zapustną, bilety do kina dla seniorów, usługa cateringowa, usługa pralnicza, wynajem podestów na 20-lecie Towarzystwa Rozwoju Łojewa i na konferencję LGD, usługi cateringowe dla mieszkańców Cieślina i Sławęcinka (wyjazd do Gdańska), usługi cateringowe podczas 3 Sołtysiad	7.200,05 zł
monitoring , dzierżawa kart, nadajnika, konserwacja	1.567,62 zł
przeгляд gaśnic w świetlicach	4.617,00 zł
abonament RTV	70,36 zł
dzierżawa pojemników	34.610,00 zł
wyjazdy sołectw, stowarzyszeń, harcerzy (usługi komunikacyjne dodatkowe świadczy Firma Transportowa NKA Kruszwica wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego)	
<u>zakupy usług pozostałych z funduszu sołeckiego 3.392,00 zł</u>	
<u>sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa</u> – organizacja warsztatów dla dzieci	350,00 zł
<u>sołectwo Miechowice</u> – bilety wstępu do muzeum – usługa transportowa	3.042,00 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>4.851,56 zł</u>
w tym z funduszu sołeckiego sołectwo Jaksice 319,80 zł.	
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>10.351,98 zł</u>
<u>wpłaty na PPK</u>	<u>205,00 zł</u>

Rozdział 92116- Biblioteki

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

Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano 105.000,00 zł, wydatkowano 40.000,00 zł na dotacje dla Miasta Inowrocławia -20.000,00 zł, Parafii pw. Świętego Piotra i Pawła w Tucznie-20.000,00 zł

Rozdział 92195- Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano 40.000,00 zł, wydatkowano 28.900,00 zł co stanowi 72,25 % planu. Przekazano dotację na realizację zadań w zakresie kultury:

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sławęcín i Sławęcinek	1.500,00 zł
Chorągiew Kujawsko- Pomorska ZHP Hufiec Inowrocław	3.000,00 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Sławęcínku	1.000,00 zł
Koło Gospodyń Wiejskich w Kłópocie	12.000,00 zł
Towarzystwo Rozwoju Łojewa	1.500,00 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Jaksicach	2.500,00 zł
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Kujawsko Pomorski	2.000,00 zł
Dom Artysty	1.000,00 zł
Stowarzyszenie Kobiet wiejskich Gminy Inowrocław	3.000,00 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Górze	1.400,00 zł

Dział 926- Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695- Pozostała działalność

Na ten rozdział zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 365.400,00 zł, wydatkowano 175.813,97 zł tj. 48,12 % planu na:

dotacje finansowe na wsparcie zadania własnego w zakresie rozwoju sportu	<u>77.699,13 zł</u>
SKS Kasprowicz	4.000,00 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Sławęcínku	1.850,00 zł
Ludowy Klub Sportowy Iska Sikorowo	10.000,00 zł
Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy AUT Jaksice	3.000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy Herkules Sławęcinek	1.250,00 zł
Klub Sportowy Cuiavia Inowrocław	3.000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy Górnik przy SP Góra	1.500,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa Inowrocław	4.000,00 zł
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Inowrocław	3.000,00 zł
Ludowy Klub Sportowy Orłowianka Orłowo	21.000,00 zł
Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Miechowice	1.500,00 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Jaksicach	1.500,00 zł
Towarzystwo Rozwoju Łojewa	1.000,00 zł
Ludowy Klub Sportowy kolorowi Krusza Zamkowa	17.000,00 zł
Mątewski Klub Piłkarski Noteć Inowrocław	1.000,00 zł
Stowarzyszenie Pomoc Szkole w Tupadłach Dorośli dzieciom	399,13 zł
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej okręg Kujawsko-Pomorski	1.500,00 zł
Uczniowski klub Sportowy Rakietka Orłowo	1.200,00 zł
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>782,16 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u> – wynagrodzenia trenerów prowadzących ćwiczenia dla osób dorosłych	<u>14.433,72 zł</u>
zakup materiałów i wyposażenia	<u>8.759,88 zł</u>
puchar tenis stołowy, medale na bieg dwóch Jezior, vouchery tenis stołowy, twister obrotowy –na zajęcia sportowe, sprzęt na zajęcia sportowe, statuetki na bieg Dwóch Jezior, puchary na Turniej siatkówki, siodło skokowe, karty podarunkowe, siatka do	

badmintonu i lotki, puchary z tabliczką
opłaty za wodę w budynku sportowców w Kruszy Zamkowej oraz za oświetlenie w
 Orłowie

2.203,80 zł

zakup usług pozostałych

71.935,28 zł

żurek na wkładką na bieg Dwóch Jezior, usługa cateringowa, obsługa II
 Nadgoplańskiego biegu Dwóch Jezior, usługa wynajmu podestu i podłogi, WOPR
 na bieg Dwóch Jezior

12.204,80 zł

prowadzenie i utrzymanie obiektów i terenów zielonych w m. Łojewo

27.000,00 zł

zagospodarowanie terenów zielonych w m. Łojewo

32.730,48 zł

III. WYDATKI MAJĄTKOWE

Zadania inwestycyjne w 2022 r

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na 2022 rok	Wykonanie 30.06.2022	%	z tego źródła finansowania			
									Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.Gp	UW AG I
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	20.140.000	9.665.000	2.904.044,38	30,05	2.340.000	7.325.000		
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1.040.000	340.000	238.963,68	70,28	340.000			
			6050	Projekt rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą drogową i towarzyszącą w m. Jacewo	240.000	140.000	138.160,00	98,69	140.000			
			6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w sieci wodociągowej w m. Słońsko	500.000	100.000	803,68	0,80	100.000			
			6210	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz modernizacja i ulepszenie infrastruktury wodociągowej	300.000	100.000	100.000,00	100,00	100.000			
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	19.100.000	9.325.000	2.665.080,70	28,58	2.000.000	7.325.000		
			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław-ETAP III	8.300.000	3.775.000	259,96	0,01	450.000	3.325.000		RF
			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowice, gm. Inowrocław – ETAP II	5.200.000	50.000	0,00	0,00	50.000			
			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Borkowo, gm. Inowrocław	5.500.000	5.400.000	2.564.820,74	47,50	1.400.000	1.000.000 3.000.000		RF L RF PL
			6210	Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja i ulepszenie infrastruktury kanalizacyjnej	100.000	100.000	100.000,00	100,00	100.000			
2.	600			Transport i łączność	14.899.908,38	3.162.060	32.595,00	1,03	2.282.000	880.060		
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	857.637,52	50.000	12.300,00	24,60	50.000			
			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	50.000	12.300,00	24,60	50.000			RP O WK -P
		60014		Drogi publiczne powiatowe	560.047,72	150.000	6.150,00	4,10	150.000			
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2594C stanowiącej byłą drogę wojewódzką nr 252 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Jacewo-Marulewy	460.047,72	50.000	6.150,00	12,30	50.000			RP O WK -P
			6300	Dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi	100.000	100.000	0,00	0,00	100.000			

				powiatowej nr 2510C Helenowo-Cieślin I etap od km 4+650 do km 8+040 w miejscowości Sojkowo i Cieślin								
		60016		Drogi publiczne gminne	13.482.223,14	2.962.060	14.145,00	0,48	2.082.000	880.060		
		6050		Budowa drogi gminnej ul Polna nr 150544C w m Jaksice	35.000	35.000	0,00	0,00	35.000			
		6050		Przebudowa drogi gminnej nr 150525C Sikorowo – Jaronty i drogi gminnej nr 150526C Jaronty-Dulsk	6.000.000	30.000	13.530,00	45,10	30.000			
		6050		Przebudowa drogi gminnej nr 150527C Plawinek – Góra	2.400.000	100.000	0,00	0,00	100.000			Fundus z Przeciwdziałania COVID-19
		6050		Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 52 obsz. Komaszycy	350.000	50.000	0,00	0,00	50.000			
		6050		Przebudowa drogi gminnej nr 150538C m. Piotrkowice – I etap	766.605,62	515.535	0,00	0,00	260.000	255.535		RF RD
		6050		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słońsko	1.873.575,31	1.524.525	615,00	0,04	900.000	624.525		RF RD
		6050		Wykonanie ciągu pieszego w pasie drogi gminnej nr 150511C w m. Orłowo (w tym: fundusz sołecki sołectwa Orłowo 16.946,04 zł)	17.000	17.000	0,00	0,00	17.000			
		6050		Przebudowa drogi wewnętrznej na dz 81 w m. Czyste (w tym: fundusz sołecki sołectwa Czyste 1.000,00 zł)	495.580,58	490.000	0,00	0,00	490.000			
		6050		Projekt przebudowy ul. Bursztynowej w m. Jacewo (w tym: fundusz sołecki sołectwa Jacewo 7.000,00 zł)	20.000	20.000	0,00	0,00	20.000			
		6050		Przebudowa chodnika w m. Krusliwiec (w tym: fundusz sołecki sołectwa Gnojno 5.000 zł)	10.000	10.000	0,00	0,00	10.000			
		6050		Projekt przebudowy drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 169/1 i 169/2 w m. Jaksice	30.000	30.000	0,00	0,00	30.000			
		6050		Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 124/2 i 134 w m. Balezewo	467.911,46	10.000	0,00	0,00	10.000			
		6050		Wykonanie nakładki asfaltowej drogi wewnętrznej w m. Radłówek	5.000	5.000	0,00	0,00	5.000			
		6050		Przebudowa drogi gminnej nr 150529C Lojewo-Góra	891.550,17	5.000	0,00	0,00	5.000			

		6060	Wykup nieruchomości oznaczone m działek - cz działki 232/3 ha obręb Słonsko (z przeznaczeniem na stację podnoszenia ciśnienia), - cz działki 15/1 o pow ok 0,0030 ha obręb Komaszycze (z przeznaczeniem na przepompownie ścieków), - 36/1 o pow. 0,0111 ha obręb Miechowice (z przeznaczeniem na przepompownie ścieków), - wykup gruntów pod drogę Nr 150515C w m. Słonsko	120.000	120.000	0,00	0,00	120.000			
3.	720		Informatyka	103.597,70	103.597,70	31.097,70	30,02	11.489,63			92.108,07
		72095	Pozostała działalność	103.597,70	103.597,70	31.097,70	30,02	11.489,63			92.108,07
		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	11.489,63	11.489,63	4.664,66	40,60	11.489,63			
		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	65.108,07	65.108,07	26.433,04	40,60				65.108,07
		6067	Rozbudowa zabezpieczeń logicznych (firewall, systemu IDS, IPS) w ramach projektu Cyfrowa Gmina	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00				10.000,00
		6067	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Cyfrowa Gmina	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00				17.000,00
4.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65.000	65.000	0,00	0,00	65.000			
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	65.000	65.000	0,00	0,00	65.000			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - dofinansowanie zakupu samochodu służbowego osobowego w wersji oznakowanej	65.000	65.000	0,00	0,00	65.000			
5.	801		Oświata i Wychowanie	10.046.703,54	20.000	0,00	0,00	20.000			
		80101	Szkoły Podstawowe	10.000	10.000	0,00	0,00	10.000			
		6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Turzanach	5.000	5.000	0,00	0,00	5.000			
		6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im Ks Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Orłowie	5.000	5.000	0,00	0,00	5.000			
		80104	Przedszkola	10.036.703,54	10.000	0,00	0,00	10.000			
		6050	Budowa Przedszkola Samorządowego na dz. Nr 154/1 oraz 154/2 w m. Jacewo	10.036.703,54	10.000	0,00	0,00	10.000			
6.	900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	5.616.863,96	4.465.700	3.685.703,92	82,53	3.033.542			1.432.158
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4.358.031,71	3.300.000	3.221.776,41	97,63	2.391.558			908.442
		6050	Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Krusliwcu	2.658.035,11	2.391.558	2.313.334,41	96,73	2.391.558			
		6057	Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Krusliwcu	1.699.996,60	908.442	908.442,00	100,00				908.442

		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27.000	27.000	12.000,00	44,44	27.000			
			6230	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Inowrocław	27.000	27.000	12.000,00	44,44	27.000			
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300.000	234.984	0,00	0,00	234.984			
			6050	Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy w tym fundusz sołecki sołectwa. Gnojno 20.000,00 zł, Góra 23.700,00 zł, Jaksice 11.550,00 zł, Kłopot 20.000,00 zł, Komaszyce – 31.000,00 zł, Krusza Duchowna – Krusza Zamkowa – 2.000,00 zł, Łatkowo 12.000,00 zł, Łąkocin 10.000,00 zł, Marcinkowo – 5.869,56 zł, Miechowice 6.936,10 zł, Orłowo 15.000,00 zł, Pławin 4.000,00 zł, Radłówce – 10.000,00 zł, Sikorowo – 8.000,00 zł, Sławęcinek – 20.000,00 zł Słońsko 18.000,00 zł, Trzaski – 6.248,17 zł Zalinowo – 2.500,00 zł	300.000	234.984	0,00	0,00	234.984			
		90095		Pozostała działalność	931.832,25	903.716	451.927,51	50,91	380.000			523.716,00
			6050	Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w miejscowości Łojewo	290.497,12	290.000	224.009,22	77,24	290.000			
			6057	Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w miejscowości Łojewo	311.314,00	311.314,00	227.918,29	73,21				311.314,00
			6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej na terenie działki Nr 50/8 w miejscowości Miechowice Gmina Inowrocław	117.619,13	90.000	0,00	0,00	90.000			PR OW
			6057	Rozbudowa świetlicy wiejskiej na terenie działki nr 50/8 w miejscowości Miechowice Gmina Inowrocław	212.402,00	212.402,00	0,00	0,00				212.402,00
7.	926			Kultura Fizyczna	1.512.583	1.212.583	198.550,04	16,37	911.000			301.583
		92695		Pozostała działalność	1.512.583	1.212.583	198.550,04	16,37	911.000			301.583
			6050	Wyposażenie budynku Ośrodka sportu (kajaki -10, rowery wodne, meble, inne wyposażenie	230.000	230.000	156.433,24	68,01	230.000			
			6050	Projekt boiska sportowego w m. Słońsko (w tym: fundusz sołecki sołectwa Słońsko 1.000,00 zł)	10.000	10.000	0,00	0,00	10.000			
			6050	Projekt wodnego placu zabaw w m. Łojewo (w tym: fundusz sołecki sołectwa Łojewo 5.000,00 zł)	25.000	25.000	0,00	0,00	25.000			
			6050	Wykonanie pomostu pływającego w m. Łojewo	30.000	30.000	21.631,80	72,11	30.000			
			6050	Wykonanie monitoringu obiektu Ośrodka Sportu w m. Łojewo	80.000	80.000	0,00	0,00	80.000			
			6050	Projekt rewitalizacji terenu zielonego przy stawie w m. Cieślin (w tym: fundusz sołecki sołectwa Cieślin 12.000,00 zł)	55.000	55.000	0,00	0,00	55.000			
			6050	Budowa siłowni zewnętrznej oraz doposażenie placów zabaw, w tym fundusz sołecki sołectwa. Batkowo 4.000,00 zł, Cieślin 8.000,00 zł, Czyste – 6.000,00 zł, Jaksice – 17.500,00 zł, Łatkowo – 500,00 zł Marcinkowo – 15.369,56 zł Piotrkowice 12.000,00 zł, Pławin – 6.000,00 zł Słońsko 9.600,00 zł, Zalinowo – 4.625,03 zł	140.000	140.000	20.485,00	14,63	140.000			
			6050	Budowa infrastruktury	600.000	300.000	0,00	0,00	300.000			PR

				sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Zamkowa Krusza									OW
		6050		Wykonanie obiektu do magazynowania sprzętu wodnego przy Ośrodku Sportu w m. Łojewo	41.000	41.000	0,00	0,00	41.000				K-P MI S
		6057		Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Zamkowa Krusza	301.583	301.583	0,00	0,00			301.583,00		PR OW
					52.384.656,58	18.693.940,70	6.851.991,04	36,65	8.663.031,63	8.205.060	1.825.849,07		

Wydatki majątkowe planowano 18.693.940,70 zł, zrealizowano w kwocie 6.851.991,04 zł co stanowi 36,65% planu

w tym:

Dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 9.665.000,00 zł, wydatkowano 2.904.044,38 zł co stanowi 30,05% planu.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Zaplanowano 340.000,00zł, wydatkowano 238.963,68 zł co stanowi 70,28 % planu.

Projekt rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą drogową i towarzyszącą w m. Jacewo

Zaplanowano 140.000,00 zł, wydatkowano 138.160,00 zł na wykonanie projektu. Wykonawcę wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego z firmą Inżynieria Budowlana Sławomir Matuszak z Chełmna. Kontynuacja zadania z 2021 roku. Gmina uzyskała pozwolenia na budowę.

Budowa stacji podniesienia ciśnienia wody sieci wodociągowej w m. Słońsko zaplanowano 100.000,00 zł, wykonano 984,00 zł. Na wykonanie mapy do celów projektowych. Gmina odliczyła podatek VAT w kwocie 180,32 zł. W lipcu podpisano umowę z wykonawcą projektu. Planowany okres realizacji zadania listopad 2022 roku.

Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz modernizacja i ulepszenie infrastruktury wodociągowej –na zaplanowane 100.000,00 z Gmina przekazała dotację w wysokości 100.000,00 zł do Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Zaplanowano 9.325.000,00 zł, wydatkowano 2.665.080,70 zł co stanowi 28,58 % planu.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław-ETAP III

Zaplanowano 3.775.000,00 zł , wydatkowano 305,63 zł. Gmina odliczyła podatek VAT na kwotę 45,67 zł. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego firmę KENEZ z Włocławka. Umowę podpisano 31 maja 2022 r. z 14-miesięcznym terminem realizacji. Inwestycja realizowana będzie w 2022 i 2023 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowice, gm. Inowrocław – ETAP II

Zaplanowano 50.000,00 zł. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji z PROW. Wniosek został uwzględniony. Planowane wykonanie inwestycji w 2023r.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Borkowo, gm. Inowrocław

Zaplanowano 5.400.000,00 zł. wydatkowano 2.593.337,86 zł. Gmina odliczyła podatek VAT w wysokości 28.517,12 zł. Roboty budowlane na kwotę 2.567.973,16 zł, nadzór inwestorski 18.892,80 zł, nadzór archeologiczny 3.980,00 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego 2.014,24 zł, opłata przyłączeniowa 477,66 zł. Na realizację inwestycji pozyskano środki z funduszu Polski Ład w kwocie 2.205.177,00 zł. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego firmę KENEZ. umowę podpisano 27.10.2021 z 11 – miesięcznym terminem realizacji zadania.

Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja i ulepszenie infrastruktury kanalizacyjnej
Zaplanowano 100.000,00 zł na dotację, którą przekazano do Gminnego Zakładu Komunalnego w Kruśliwcu w kwocie **100.000,00 zł**

Dział 600 - Transport i łączność

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 3.162.060,00 zł, z tego wykorzystano **32.595,00 zł** co stanowi **1,03 %** planu.

Rozdział 60013- Drogi publiczne wojewódzkie

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+880,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo - rowerowego zaplanowano kwotę 50.000,00, wydatkowano **12.300,00 zł** na podziały geodezyjne.

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 150.000,00 zł, wydatkowano **6.150,00 zł** co stanowi 12,30 % planu.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2594C stanowiącej byłą drogę wojewódzką nr 252 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Jacewo-Marulewy zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, wydatkowano **6.150,00 zł** na podziały geodezyjne.

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 partnerstwie z ZDP w Inowrocławiu. Złożyła dokumentację do Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu. Po zaskarzeniu decyzji przez mieszkańców do Wojewody została ona uchylona. W związku z powyższym trwają czynności administracyjne związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę (ZRID).`

Dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2510C Helenowo-Cieślin I etap od km 4+650 do km 8+040 w miejscowości Sójkowo i Cieślin” zaplanowano 100.000,00 zł.

Zadanie zostało zakończone 30 czerwca 2022 roku. Dotację przekazano w lipcu 2022 r. zgodnie z porozumieniem.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Na zadania inwestycyjne zaplanowano 2.962.060,00 zł, wydatkowano **14.145,00 zł** tj. 0,48 % planu na zadania:

Budowa drogi gminnej ul. Polna nr 150544C w m. Jaksice

Zaplanowano 35.000,00 zł. Trwają prace związane z aktualizacją dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem niezbędnych pozwoleń.

Przebudowa drogi gminnej nr 150525C Sikorowo – Jaronty i drogi gminnej nr 150526C Jaronty-Dulsk zaplanowano 30.000,00 zł, wydatkowano **13.530,00 zł** na aktualizację map. Realizacja inwestycji planowana jest w 2023 roku. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Polskiego Ładu. Wniosek został uwzględniony.

Przebudowa drogi gminnej nr 150527C Pławinek – Góra

Zaplanowano 100.000,00 z. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 roku. Gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Termin rozpoczęcia realizacji inwestycji uzależniony jest od przyznanego dofinansowania.

Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 52 obręb Komaszycy

Zaplanowano 50.000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 roku.

Przebudowa drogi gminnej nr 150538C m. Piotrkowice – I etap

Zaplanowano 515.535,00 zł. Wykonawcę wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego firmę PID Sp z.o. z miejscowości Olsza. Umowę podpisano 19 maja 2022 r. z 5-cio miesięcznym terminem realizacji. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 233.683,00 zł. Dofinansowanie wpłynęło w miesiącu sierpniu.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słońsko

Zaplanowano 1.524.525,00 zł, wydatkowano **615,00 zł** na aktualizację kosztorysu. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego firmę ADF Damian Flinik w m. Kłopot. Inwestycja dofinansowana Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 624.525,00 zł. Dofinansowanie wpłynęło w miesiącu sierpniu. Umowę podpisano 9 maja 2022 r. z pięć - miesięcznym terminem realizacji

Wykonanie ciągu pieszego w pasie drogi gminnej nr 150511C w m. Orłowo (w tym: fundusz sołecki sołectwa Orłowo 16.946,04 zł)

Zaplanowano 17.000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 roku.

Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. 81 w m. Czyste (w tym: fundusz sołecki sołectwa Czyste 1.000,00 zł) Zaplanowano 490.000,00. Gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Termin rozpoczęcia realizacji inwestycji uzależniony jest od przyznanego dofinansowania.

Projekt przebudowy ul. Bursztynowej w m. Jacewo (w tym: fundusz sołecki sołectwa Jacewo 7.000,00 zł). Zaplanowano 20.000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 roku.

Przebudowa chodnika w m. Kruśliwiec (w tym: fundusz sołecki sołectwa Gnojno 5.000 zł)
Zaplanowano 10.000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 roku.

Projekt przebudowy drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 169/1 i 169/2 w m. Jaksice
Zaplanowano 30.000,0 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 roku.

Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 124/2 i 134 w m. Balczewo
Zaplanowano 10.000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 roku.

Wykonanie nakładki asfaltowej drogi wewnętrznej w m. Radłówek
Zaplanowano 5.000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 roku.

Przebudowa drogi gminnej nr 150529C Łojewo-Góra
Zaplanowano 5.000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 roku.

Wykupy nieruchomości oznaczone nr działek:

- cz. działki 232/3 ha obręb Słońsko (z przeznaczeniem na stację podnoszenia ciśnienia),
- cz. 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),
- wykup gruntów pod drogę Nr 150515C w m. Słońsko

Zaplanowano 120.000,00 zł. Realizacja w II półroczu 2022 roku.

Dział 720 Informatyka

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Zaplanowano 103.597,70 zł, wydatkowano **31.097,70 zł** co stanowi 30,02 % planu.

Zaplanowano 76.597,70 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 **31.097,70** zł w tym: 4.664,66 zł ze środków własnych oraz 26.433,04 zł z budżetu UE, na realizację 4 etapu Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Kujawsko-Pomorskiego (ERGO).

Rozbudowa zabezpieczeń logicznych (firewall, systemu IDS, IPS) w ramach projektu Cyfrowa Gmina

Zaplanowano 10.000,00 zł

Zakup serwera wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Cyfrowa Gmina

Zaplanowano 17.000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano 65.0000,00 zł.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowano 65.000,00 zł na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - dofinansowanie zakupu samochodu służbowego osobowego w wersji oznakowanej. Kwota zostanie przekazana zgodnie z porozumieniem w miesiącu sierpniu 2022 r.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Zaplanowano 20.000,00 zł.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Zaplanowano 10.000,00 zł, na zadania:

Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Turzanach. zaplanowano 5.000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane.

Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Orłowie zaplanowano 5.000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane.

Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowano 10.000,00 zł na zadanie Budowa Przedszkola Samorządowego na dz. Nr 154/1 oraz 154/2 w m. Jacewo

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano 4.465.700,00 zł, wydatkowano **3.685.703,92** co stanowi 82,53 % planu.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowano 3.300.000,00 zł, wydatkowano **3.221.776,41** zł na zadanie:

Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Kruśliwcu.

Zaplanowano 3.300.000,00 zł, wydatkowano **3.221.776,41** zł na roboty budowlane 3.048.750,91 zł, zakup kontenerów -132.594,00 zł, zakup przyczepy -5.100,00 zł, nadzór inwestorski – 34.686,00 zł, opłatę komunikacyjną -121,50, kontrolę SANEPID-524,00 zł.

W styczniu 2021 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w przetargu nieograniczonym firmą VINPLAN Sp. z o.o. z Inowrocławia. W maju firma VINPLAN 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. Termin składania ofert wyznaczono na 29 lipca 2021 r.. Ponadto gmina prowadziła postępowania w drodze zapytania ofertowego na zakup sprzętu i wyposażenie PSZOK. W e wrześniu 2021 r. przeprowadzono powtórnie przetarg na wykoanie inwestycji budowy PSZOK. Wyłoniono firmę SZUBARGA BUILDING GROUP z siedzibą w Sopocie. Gmina pozyskała na realizację zadania środki z RPO WK-P w wysokości 1.492.323,92 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano 27.000,00 zł, wydatkowano **12.000,00 zł** na zadanie:

Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Inowrocław, wydatkowano na ten cel 12.000,00 zł. Dofinansowano wymianę 4 pieców.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano 234.984,00 zł na rozbudowę oświetlenia na terenie Gminy. Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 90095 pozostała działalność

Zaplanowano 903.716,00 zł, wydatkowano **451.927,51** co stanowi 50,01 % planu.

Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w miejscowości Łojewo -zaplanowano

Zaplanowano 601.314,00 zł, wydatkowano **451.927,51 zł**

Wydatki poniesiono na: zakup kurtyny powietrznej z nagrzewnicą -3.116,82 zł, zakup namiotu i krzeseł - 17.527,50 zł, nadzór archeologiczny -3.286,00 zł, wyposażenie w sprzęt kuchenny i AGD-422.933,29 zł, opłaty bankowe - 677,29 zł, wyposażenie toalet -4.386,61 zł. Gmina pozyskała dofinansowanie na wyposażenie inkubatora z PROW w kwocie 311.314,00 zł. Dostawcy sprzętu zostali wyłonieni w drodze przetargu nieograniczonego.

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

zaplanowano 302.402,00 zł. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach PROW

w kwocie 212.402,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w latach 2022-2023. Wniosek rozpatrzono pozytywnie, podpisano umowę o dofinansowanie.

Dział 926 Kultura Fizyczna

Zaplanowano 1.212.583,00 zł, wydatkowano **198.550,04 zł** co stanowi 16,37 % planu.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zaplanowano 1.212.583,00 zł, wydatkowano **198.550,04 zł**

Wyposażenie budynku Ośrodka sportu (kajaki -10, rowery wodne, meble, inne wyposażenie

Zaplanowano 230.000,00 zł, wydatkowano **156.433,24 zł** na: stojaki do rowerów -1.392,36 zł, dostawa sprzętu wodnego (10 szt. kajaków) -35.547,00 zł, zakup balonu i bramy reklamowej -12.723,86 zł, zakup ławek przy scenie -24.198,00 zł, zakup wyposażenia meblowego kawiarenki-16.500,00 zł, zakup 3 szt. rowerów wodnych i wózka - 17.080,00 zł, wykonanie piłkochwyłów - 31.119,00 zł, dostawa wyposażenia warsztatowego -8.600,78 zł, zakup stelaża, koszy i słupków-8.796,50 zł, opłata za pozwolenia wodno prawne - 475,74 zł.

Projekt boiska sportowego w m. Słońsko (w tym: fundusz sołecki sołectwa Słońsko 1.000,00 zł)

Zaplanowano 10.000,00 zł. Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2022 roku.

Projekt wodnego placu zabaw w m. Łojewo (w tym: fundusz sołecki sołectwa Łojewo 5.000,00 zł)

Zaplanowano 25.000,00 zł. Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2022 roku.

Wykonanie pomostu pływającego w m. Łojewo

Zaplanowano 30.000,00 zł, wydatkowano **21.631,80 zł** na wykonanie operatu wodnego nowego pomostu - 6.027,00 zł, wykonanie dodatkowego elementu pomostu pływającego -15.547,20 zł, pozostałe wydatki (wypisy)-57,60 zł.

Wykonanie monitoringu obiektu Ośrodka Sportu w m. Łojewo

Zaplanowano 80.000,00 zł. Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2022 roku.

Projekt rewitalizacji terenu zielonego przy stawie w m. Cieślin (w tym: fundusz sołecki sołectwa Cieślin 12.000,00 zł)

Zaplanowano 55.000,00 zł. Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2022 roku.

Budowa siłowni zewnętrznej oraz doposażenie placów zabaw, w tym fundusz sołecki sołectwa:

Batkowo 4.000,00 zł, Cieślin 8.000,00 zł, Czyste – 6.000,00 zł, Jaksice – 17.500,00 zł, Latkowo – 500,00 zł, Marcinkowo – 15.369,56 zł, Piotrkowice 12.000,00 zł, Pławin – 6.000,00 zł, Słońsko 9.600,00 zł, Żalinowo – 4.625,03 zł zaplanowano 140.000,00 zł. wydatkowano **20.485,00 zł** na doposażenie placu zabaw w m. Batkowo – 15.300,00 zł, oraz doposażenie palcu zabaw w m. Tupadły -5.185,00 zł.

Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Krusza Zamkowa

Zaplanowano 601.583,00 zł. Gmina pozyskała na realizację zadania środki z PROW na kwotę 301.583,00 zł. Przewidywany termin realizacji zadania to 2023 rok.

Wykonanie obiektu do magazynowania sprzętu wodnego przy Ośrodku Sportu w m. Lojowo:

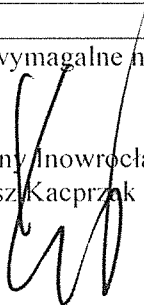
Zaplanowano 41.000,00 zł.. Wydatku w I półroczu nie poniesiono.

Na 30.06.2022 roku zobowiązania ogółem wyniosły **2.676.246,88 zł**. Zobowiązania w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Kwota w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.896,13
020	Leśnictwo	24.028,92
600	Transport i łączność	226.320,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	100.262,73
710	Działalność usługowa	17.991,77
720	Informatyka	249.062,70
750	Administracja publiczna	308.940,68
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.843,21
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	227.637,00
801	Oświata i Wychowanie	466.425,72
851	Ochrona Zdrowia	7.085,36
852	Pomoc społeczna	76.465,73
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.916,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	381,55
855	Rodzina	44.839,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	863.622,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46.120,38
926	Kultura fizyczna	13.334,13
	RAZEM	2.688.175,62

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kacprzak



Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2022r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Inowrocław na lata 2022-2031 została uchwalona Uchwałą Nr XXXVIII/367/2021 Rady Gminy Inowrocław w dniu 29 grudnia 2021 r. Obejmuje ona okres 10 lat ponieważ na tyle zostały zaciągnięte i zaplanowane zobowiązania finansowe z tytułu spłat kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne. Prognozowane dochody budżetu gminy określone zostały w wysokości 67.083.150,02 zł w tym: dochody bieżące 54.688.024,27 zł oraz dochody majątkowe 12.395.125,75 zł, natomiast wydatki budżetu gminy określono w kwocie 68.083.150,02 zł, w tym: wydatki bieżące 48.384.150,02 zł oraz wydatki majątkowe 19.699.000,00 zł z deficytem budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł, który planowano sfinansować 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 1.000.000,00 zł.

Przychody budżetu zostały określone na kwotę 4.192.320,15 zł, w tym z tytułu: zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.192.320,15 zł, 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 w kwocie 1.000.000,00 zł.

Planowane rozchody w kwocie 3.192.325,15 zł planowano przeznaczyć w całości na spłatę otrzymanych krajowych kredytów 2.357.351,15 zł, spłatę otrzymanych krajowych pożyczek 334.974,00 zł, spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE -500.000,00 zł.

Celem zgodności wartości przyjętych w budżecie Gminy Inowrocław z wieloletnią prognozą finansową wprowadzono w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej niżej wymienionymi uchwałami Rady Gminy Inowrocław oraz zarządzeniami Wójta Gminy Inowrocław:

- | | |
|----------------------------|---|
| - Uchwałą Rady Gminy | Nr XL/372/2022 z dnia 14 lutego 2022 roku, |
| - Uchwałą Rady Gminy | Nr XLI/385/2022 z dnia 9 marca 2022 roku, |
| - Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 460/2022 z dnia 29 marca 2022 roku, |
| - Uchwałą Rady Gminy | Nr XLII/399/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 roku, |
| - Uchwałą Rady Gminy | Nr XLIII/404/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku, |
| - Uchwałą Rady Gminy | Nr XLIV/414/2022 z dnia 19 maja 2022 roku, |
| - Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr XLV/418/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku, |
| - Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 497/2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku, |

Ostatecznie po zmianach na 30 czerwca 2022 roku budżet gminy po stronie dochodów wynosi 70.612.349,84 zł, w tym:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| - <u>dochody bieżące</u> | 60.056.071,02 zł |
| - <u>dochody majątkowe</u> | 10.556.278,82 zł |

natomiast po stronie wydatków 76.318.013,40 zł, w tym:

- <u>wydatki bieżące</u>	57.624.072,70 zł
- <u>wydatki majątkowe</u>	18.693.940,70 zł

Z deficytem budżetu w kwocie **5.705.663,56 zł**, który planowano sfinansować 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 1.301.328,52 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 kwocie 196.465,96 zł, przychodami z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 311.314,00 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwocie 3.896.555,08 zł.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 8.576.745,81 zł z niżej wymienionych tytułów:

- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.871.082,25 zł,
- pożyczki na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 311.314,00 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 w kwocie 1.301.328,52 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 196.465,96 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.896.555,08 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 2.871.082,25 zł z niżej wymienionych tytułów:

- kredytu długoterminowego do BGK zaciągniętego w 2018 r. w Toruniu w kwocie 833.728,00 zł,
- kredytu długoterminowego do BPS w Bydgoszczy zaciągniętego w 2018 r. w kwocie 1.168.000,00 zł,
- kredytu długoterminowego do BS w Inowrocławiu zaciągniętego w 2019 r. w kwocie 240.000,00 zł,
- kredytu długoterminowego do BGK w Toruniu zaciągniętego w 2020 r. w kwocie 60.000,00 zł,
- kredytu długoterminowego do BS w Inowrocławiu zaciągniętego w 2021 r. w kwocie 55.623,15 zł,
- pożyczki długoterminowej do WFOŚiGW w Toruniu zaciągniętej w 2018r. w kwocie 66.350,00 zł,
- pożyczki długoterminowej do WFOŚiGW w Toruniu zaciągniętej w 2018r. w kwocie 85.924,00 zł,
- pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 361.457,10 zł.

zł.

Uchwałą Nr XXXVIII/367/2021 Rady Gminy Inowrocław w dniu 29 grudnia 2021 r.

upoważniono Wójta Gminy do:

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

zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

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

Prognoza obejmuje dochody własne, subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. W prognozowaniu dochodów na 2022 rok przyjęto następujące kryteria:

Dochody własne

- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021r. Nr ST3.4750.31.2021 oraz informacji z dnia 16 lutego 2022 r. Nr ST3.4750.1.2022 przekazanej przez Ministra Finansów,
- wpływy z podatku rolnego – przyjęto cenę 1 kwintala żyta w wysokości 45 zł na podstawie Uchwały Nr XXXV/345/2021 Rady Gminy Inowrocław z dnia 26 października 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 na obszarze Gminy Inowrocław,
- wpływy z podatku od nieruchomości przyjęto na podstawie Uchwały Nr XXXV/346/2021 Rady Gminy Inowrocław z dnia 26 października 2021 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2022 r.,
- wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano na poziomie przyjętych stawek na 2022 r.,
- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na podstawie stawek określonych w Uchwale Nr XX/194/2020 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz stawki takiej opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 30,00 zł na miesiąc od osoby. Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ustalona jest w wysokości 60,00 zł na miesiąc od osoby.
- pozostałe podatki i opłaty lokalne oszacowano na podstawie Zarządzenia Nr 360/2021 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów niezbędnych do opracowania materiałów do projektu budżetu gminy na 2022 rok,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych – przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania z Urzędów Skarbowych 2021 roku,
- wpływy z opłat: skarbowej i eksploatacyjnej – na podstawie przewidywanego wykonania 2021 roku.

Dochody z majątku gminy

W 2022 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

- nieruchomości położone w miejscowości Krusza Zamkowa oznaczone nr działek; 58/5 o powierzchni 0,1365 ha oraz 69/9 o powierzchni 0,0861 ha,
- nieruchomość położona w miejscowości Czyste - część działki oznaczona nr 79/13 o powierzchni 0,0600 ha,
- Inowrocław, zbycie udziału 1/12 części w nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym nr 6 oznaczonej nr działek: 29 o powierzchni 0,0400 ha (działka zabudowana budynkiem wielorodzinnym), 30 o powierzchni 0,0833 ha i 158 o powierzchni 0,0061 ha,
- Cieślin - lokal mieszkalny w budynku nr 19 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i działce gruntu oznaczonej nr 88,
- nieruchomość położona w miejscowości Sławęcinek - część działki oznaczona nr 14/20 o powierzchni 1,2983 ha oraz część działki oznaczona nr 15/1 o powierzchni 0,4100 ha.

Pozostałe dochody własne gminy ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku.

-Dotacje celowe – wysokość dotacji celowych została określona na podstawie zawiadomienia Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 października 2021r. Nr WFB.I.3110.4.16.2021 oraz z dnia 16 lutego 2022 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2022 i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z dnia 21 października 2021r. Nr DBD-3120-36/21 oraz z dnia 23 lutego 2022 r. Nr DBD-3120-8/22,

-Subwencje ogólne – dochody z tytułu subwencji ogólnej, w tym część oświatowa i część wyrównawcza przyjęto na podstawie informacji z dnia 14 października 2021 r. Nr ST3.4750.31.2021 przekazanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz pismo z dnia 16 lutego 2022r. Nr ST3.4750.1.2022 przekazanej przez Ministra Finansów.

Przy prognozowaniu dochodów na lata 2022 – 2031 uwzględniono wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego ogłoszone przez Ministra Finansów 31 sierpnia 2021 roku. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na lata 2022-2031 przyjęto w wysokości: 2022-103,32%, 2023-103,0%, 2024-102,7%, 2025 - 102,5%, 2026 - 102,5%, 2027 - 102,5 %, 2028 - 102,5 %, 2029 - 102,5%, 2030 - 102,5%, 2031 - 102,5%.

W latach 2023-2025 planuje się zbyć nieruchomości mienia komunalnego w następujących miejscowościach i tak:

W 2023 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

- nieruchomość położoną w miejscowości Pławin oznaczoną nr działki 13/2 o powierzchni 1,1185ha.

W 2024 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

- zabudowaną nieruchomość położoną w miejscowości Piotrkowice oznaczoną nr działki 123/1 o powierzchni 0,1362 ha (zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym),

- nieruchomości położone w miejscowości Pławin oznaczone nr działek: 82/5 o powierzchni 0,0645 ha i 82/6 o powierzchni 0,0913 ha.

W 2025 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

- nieruchomość położoną w miejscowości Jaksice oznaczona nr działki 74/2 o powierzchni 0,7298 ha.

Wydatki

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

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

W 2021 r. Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.000.000,00 zł na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Borkowo, gm. Inowrocław" zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3111.4.72.2021 z dnia 6 kwietnia 2021 r. Zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą termin wykonania inwestycji przypada na wrzesień 2022 r. Powyższe dofinansowanie planuje się wydatkować w 2022 r.

W 2021 r. Gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 300.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.V.1612.78.2021 z dnia 01.12.2021 r. tytułem wsparcia finansowego na realizację programu "Laboratoria Przyszłości". W związku z tym, że powyższe zadanie nie zostało zrealizowane w 2021 r. a środki pozostały na wyodrębnionym rachunku bankowym gminy, kwotę 300.000,00 zł przyjmuje się do budżetu 2022 r. po stronie przychodów budżetu oraz wydatków budżetu na realizację wymienionego zadania.

W 2022 r. zaplanowano dochody w kwocie 9.650.000,00 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację następujących inwestycji:

- "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław - ETAP III" w kwocie 6.650.000,00 zł
- "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Borkowo, gm. Inowrocław" w kwocie 3.000.000,00 zł.

W związku z tym, iż warunki dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych dopuszcza możliwość realizacji inwestycji w latach 2022-2023 dofinansowanie ujęto w 2022 r. i 2023 r. w wysokości po 3.325.000,00 zł na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami z miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław - ETAP III".

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

Dochody budżetowe zostały wykonane w I półroczu 2022 roku w wysokości 38.464.091,80 zł, co stanowi 54,47 % planu, w tym:

<u>dochody bieżące</u>	34.307.551,06 zł	tj.	57,13 % planu
<u>dochody majątkowe</u>	4.156.540,74 zł	tj.	39,37 % planu

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2022 roku w wysokości 39.888.427,07 zł, co stanowi 52,27 % planu, w tym:

<u>wydatki bieżące</u>	33.036.436,03 zł	tj.	57,33 % planu
------------------------	------------------	-----	---------------

w tym:
wydatki majątkowe

6.851.991,04 zł tj. 36,65 % planu

Proponowana kwota długu na poszczególne lata przedstawia się następująco:

2022 rok	w kwocie	16.265.619,57 zł
2023 rok	w kwocie	14.132.023,32 zł
2024 rok	w kwocie	11.603.023,32 zł
2025 rok	w kwocie	9.071.623,32 zł
2026 rok	w kwocie	7.013.400,00 zł
2027 rok	w kwocie	5.115.000,00 zł
2028 rok	w kwocie	3.216.600,00 zł
2029 rok	w kwocie	1.512.000,00 zł
2030 rok	w kwocie	756.000,00 zł

Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 5.705.663,56 zł, który zostanie sfinansowany 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 1.301.328,52 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 196.465,96 zł, przychodami z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 311.314,00 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwocie 3.896.555,08 zł.

Kształtowanie się
Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2022-2031 przedstawiono w tabeli
Nr 2.

Wykaz przedsięwzięć zrealizowanych w latach 2022-2031

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
		Od	Do												
Wydatki na przedsięwzięcia															
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami:				51.319.514,02	15.834.716,18	10.128.716,18	8.482.000,00	1.772.000,00	1.772.000,00	1.772.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	0	45.021.192,70
Wydatki budżetowe				15.743.116,35	6.125.319,55	212.105,36	3.462.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0	0	0	0	9.835.4424,91
				3.931.958,28	88.325,61	22.105,36	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.427,97
Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie - poprawa dostępu do usług społecznych, charytatywnych, opieki społecznej, pomocy psychologicznej i wykazujących przewlekłe zaburzenia emocjonalne i psychicznych pozwalających na zapobieganie podstawowych potrzeb życia, poprawę funkcjonowania zmierzającą do usamodzielnienia, zapobieganie izolacji społecznej i umożliwienie integracji ze środowiskiem lokalnym na terenie Gminy Inowrocław do 2020.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu	2016	2022	1 845 082,60	148 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 728,00
Centrum Różnicy - wsparcie osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław - 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 z kompetencji cyf.) w okresie do 31.03.2022r.	Urząd Gminy Inowrocław	2020	2022	1 245 082,20	619 336,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 336,59
Kujawsko-Pomorska Telefonia - zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonej w środowisku lokalnym w postaci pomocy społecznej, wdrożenie usługi wsparcia i pomocy społecznej w nowoczesnych technologiach jak telefonika dla 3000 mieszkańców, wsparcia w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców. WKS w okr. 01.07.2020-30.06.2023.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu	2021	2023	33 243,40	12 125,36	10 105,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 230,72
Ja ciec! Ja wiem! Ja mogę! - poprawienie dostępności do innowacyjnych technologii, wzmocnienie bazy dydaktycznej i potencjału rozwojowego uczniów, rozwijanie zainteresowań naukami matematycznymi - przyrodniczymi i zwiększenie liczby zajęć prowadzonych metodą projektu i eksperymentu	Centrum Usług Oświatowych	2020	2022	196 012,50	13 127,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 127,36
Naukowa przygoda - poprawienie dostępności do innowacyjnych technologii w szkołach, rozwijanie zainteresowań uczniów naukami matematycznymi - przyrodniczymi; zwiększenie liczby zajęć prowadzonych metodą projektu i eksperymentu oraz wzmocnienie potencjału kadry pedagogicznej w szkołach na terenie Gminy Inowrocław	Centrum Usług Oświatowych	2018	2022	542 265,58	82 097,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 097,55
Projekt "Inostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - wsparcie oszczędzających i społecznie Włocławskie Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Gminy Inowrocław	2017	2027	70 272,00	4 907,75	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 907,75

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
- wydatki majątkowe			11 811 158,07	5 244 996,94	190 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 984 996,94
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 7+0-31,6 do km 7+1+86,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo-rowerowego od drogi wojewódzkiej	Urząd Gminy Inowrocław	2017	857 637,52	807 037,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 037,52
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2594C stanowiącej byłą drogę wojewódzką nr 252 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Jaczewo - Marulibów - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo-rowerowego od drogi wojewódzkiej	Urząd Gminy Inowrocław	2022	460 047,72	410 047,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 047,72
Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Kruśliczu - zwiększenie poziomu odzysku i recyklingu odpadów komunalnych	Urząd Gminy Inowrocław	2017	4 358 031,71	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechówce, gm. Inowrocław - ETAP II - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2017	5 200 000,00	50 000,00	190 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00
Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie - poprawa dostępu do usług społecznym, chorym psychicznie, niepełnosprawnym 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.	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławu	2018	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utworzenie inkubatora przedsiębiorstwa lokalnego w miejscowości Łopowo - pomoc w rozwoju przedsiębiorczości małych gospodarstw rolnych i ogrodniczych	Urząd Gminy Inowrocław	2021	601 611,12	601 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 314,00
Projekt "Infostacja Kujaw i Pomorza 2.0" - wsparcie gospodarcze i społeczne Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Gminy Inowrocław	2017	180 630,00	76 597,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 597,70
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostale			35 576 397,67	9 709 396,63	9 916 371,16	5 000 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	36 185 767,79
- wydatki bieżące			261 000,00	61 994,63	61 994,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 989,25
Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zmieszanych z osad z I osad, Gminy Inowrocław - nieszkodliwe odpadów niebezpiecznych zawierających azbest	Urząd Gminy Inowrocław	2021	241 000,00	61 994,63	61 994,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 989,25
Opracowanie aktualizacji planu gospodarki niszczemyslniej dla Gminy Inowrocław na lata 2021-2030 - możliwość składania wniosków na dofinansowanie przeszerzające termomodernizacji, wymiany źródeł ciepła fotowoltaiki, itp. zadań	Urząd Gminy Inowrocław	2021	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
- wydatki majątkowe			35 315 397,67	9 627 402,00	9 854 376,54	5 000 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	35 641 778,54
Budowa Przedszkola Samorządowego na dz. nr 154/1 oraz 154/2 w m. Jaczewo - zapewnienie mieszkańcom gminy pełnego dostępu do usług oświaty oraz wyrównanie szans w dostępie do edukacji dla najmłodszych	Urząd Gminy Inowrocław	2016	10 038 703,54	10 000,00	4 980 703,54	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 990 703,54

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
		Od	Do												
Projekt rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą drogową i towarzyszącą w m. Jacewo - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2020	2022	240 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Borkowo, gm. Inowrocław - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2021	2022	5 500 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
Rozbudowa świetlicy wiejskiej na terenie działki nr 508 w miejscowości Młochowice Gmina Inowrocław - dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz poprawa warunków funkcjonowania świetlicy	Urząd Gminy Inowrocław	2021	2022	330 021,13	302 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 402,00
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Klepot, gm. Inowrocław - ETAP III - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2022	2023	8 300 000,00	3 775 000,00	4 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00
Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w sektorze infrastruktury komunalnej - zmniejszenie zużycia energii finalnej, zwiększenie wytworzenia energii odnawialnej, zmniejszenie emisji CO2 z obszarów objętych planem	Urząd Gminy Inowrocław	2023	2030	1 560 000,00	0,00	60 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	1 560 000,00
Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w sektorze budynków użyteczności publicznej - zmniejszenie zużycia energii finalnej, zwiększenie wytworzenia energii odnawialnej, zmniejszenie emisji CO2 z obszarów objętych planem	Urząd Gminy Inowrocław	2023	2030	4 548 673,00	0,00	168 673,00	0,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	4 548 673,00
Zwiększenie efektywności energetycznej w transporcie drogowym poprzez budowę szkieletu rowerowych - zmniejszenie zużycia energii finalnej, zwiększenie wytworzenia energii odnawialnej, zmniejszenie emisji CO2 z obszarów objętych planem	Urząd Gminy Inowrocław	2023	2030	4 800 000,00	0,00	120 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	4 800 000,00

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2022 roku przedstawia się następująco:

Stopień zaawansowania programów wieloletnich – przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

1. Realizacja zadania 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 1.998.082,60 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 848.997,00 zł. Finansowanie trwałości projektu prognozuje się z budżetu gminy w kwocie 180.000,00 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 668.997,00 zł. W I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie w kwocie 178.092,00 zł w tym dotacja z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 116.400,00 zł, środki własne Gminy -61.692,00 zł.

2. Realizacja zadania 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 z kompetencji cyf.) w okresie do 31.08.2022 r. Realizacja w latach 2020-2022, łączne nakłady finansowe 1.245.082,20 zł. W I półroczu 2022 wydatkowano kwotę środki w kwocie 385.729,09 zł na dofinansowanie projektu „Centrum Rodziny w Pławinie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – 364.222,20 zł zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 2.353,00 zł zakupiono wyposażenie dla Centrum Rodziny min. rękawiczek, stacji do dezynfekcji, kwiatów zakup usług pozostałych wydatkowano 19.153,89 na prowizję bankową, usługi cateringowe, przewóz osób.

3. Realizacja zadania pn. "Kujawsko - Pomorska Teleopieka". Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka dla 3000 potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców WKP w okr. od 01.07.2020-30.06.2023. Realizacja w latach 2021-2023, łączne nakłady finansowe 33.243,40 zł. Zgodnie z zawartą Umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu ustala się następujące źródła finansowania: dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej (RPO WKP 2014-2020) w kwocie 15.393,40 zł, wkład własny w kwocie 17.850,00 zł. W I półroczu na realizację projektu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” wydatkowano 1.197,10 zł z tego 905,35 zł środki z dofinansowania z UE, natomiast 291,75 zł to środki samorządowe. Środki wydatkowano na usługi – opłata za dostęp do systemu Sidly

4. Województwo Kujawsko – Pomorskie – 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 2017-2022, 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 ZDW w Bydgoszczy dokumentację potrzebną do uzyskania ZRID. Następne kroki inwestycyjne realizowane będą po uzyskaniu ZRID.

5. Województwo Kujawsko – Pomorskie – realizacja projektu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2594C stanowiącą 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 2017-2022, 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 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.

6. Realizacja zadania pn. "Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Kruśliwcu". Złożono wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu 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 4.358.031,71 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano 3.221.776,41 zł na roboty budowlane 3.048.750,91 zł, zakup kontenerów -132.594,00 zł, zakup przyczepy -5.100,00 zł, nadzór inwestorski – 34.686,00 zł, opłatę komunikacyjną -121,50, kontrolę SANEPID-524,00 zł.

W styczniu 2021 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w przetargu nieograniczonym firmą VINPLAN Sp. z o.o. z Inowrocławia. W maju firma VINPLAN 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. Termin składania ofert wyznaczono na 29 lipca 2021 r.. Ponadto gmina prowadziła postępowania w drodze zapytania ofertowego na zakup sprzętu i wyposażenie PSZOK. W e wrześniu 2021 r. przeprowadzono powtórnie przetarg na wykonanie inwestycji budowy PSZOK. Wyłoniono firmę SZUBARGA BUILDING GROUP z siedzibą w Sopocie. Termin realizacji zadania 30.04.2022 r. Gmina pozyskała na realizację zadania środki z RPO WK-P w wysokości 1.492.323,92 zł..

7. 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 2017-2024, łączne nakłady finansowe 5.200.000,00 zł. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji z PROW. Wniosek został uwzględniony. Planowane wykonanie inwestycji w 2023r.

8. Realizacja zadania pn. "Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w miejscowości Łojewo". Celem realizacji przedsięwzięcia jest pomoc w rozwoju przedsiębiorczości małych gospodarstw

rolnych i ogrodniczych. Realizacja w latach 2021-2022, łączne nakłady finansowe 601.811,12 zł. Wydatki w kwocie **451.927,51 zł** poniesiono na: zakup kurtyny powietrznej z nagrzewnicą -3.116,82 zł, zakup namiotu i krzeseł -17.527,50 zł, nadzór archeologiczny -3.286,00 zł, wyposażenie w sprzęt kuchenny i AGD-422.933,29 zł, opłaty bankowe - 677,29 zł, wyposażenie toalet -4.386,61 zł. Dostawcy sprzętu zostali wyłonieni w drodze przetargu nieograniczonego.

9. 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 I półroczu nie wydatkowano środków.

10. 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.

11. 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. Wydatkowano **138.160,00 zł** na wykonanie projektu. Wykonawcę wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego z firmą Inżynieria Budowlana Sławomir Matuszak z Chełmna. Kontynuacja zadania z 2021 roku. Gmina uzyskała pozwolenia na budowę.

12. Realizacja zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Borkowo, gm. Inowrocław". Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa warunków życia mieszkańców. Realizacja w latach 2021-2022, łączne nakłady finansowe 5.500.000,00 zł. W 2021 r. gmina otrzymała dofinansowanie 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 2021r. oraz dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3.000.000,00 zł. W związku z tym ustala się następujące źródła finansowania w/w inwestycji: środki własne gminy 1.500.000,00 zł, dofinansowanie RFIL - 1.000.000,00 zł oraz dofinansowanie RFPL - 3.000.000,00 zł. Wydatkowano **2.593.337,86 zł**. Gmina odliczyła podatek VAT w wysokości **28.517,12 zł**. Roboty budowlane na kwotę 2.567.973,16 zł, nadzór inwestorski 18.892,80 zł, nadzór archeologiczny 3.980,00 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego -2.014,24 zł, opłata przyłączeniowa 477,66 zł. Na realizację inwestycji pozyskano środki z funduszu polski Ład w kwocie 2.205.177,00 zł. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego firmę KENEZ. umowę podpisano 27.10.2021 z 11 – miesięcznym terminem realizacji zadania.

13. Realizacja zadania pn. "Rozbudowa świetlicy wiejskiej na terenie działki 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 330.021,13 zł. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach PROW w kwocie 212.402,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w latach 2022-2023.

14. Realizacja zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław - ETAP III". Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2022-2023, łączne nakłady finansowe 8.300.000,00 zł. Ustala się następujące źródła finansowania RFPL -6.650.000,00 zł oraz środki własne 1.650.000 zł. Warunki dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych dopuszczają realizację inwestycji w latach 2022-2023. Określono limit 2022 w kwocie 3.775.000,00 zł (w tym: 3.325.000,00 zł RFPL) , limit 2023 w kwocie 4.525.000,00 zł (w tym: 3.325.000,00 zł RFPL). Wydatkowano **305,63 zł**. Gmina odliczyła podatek VAT na kwotę **45,67 zł**. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego firmę KENEZ z Włocławka. Umowę podpisano 31 maja 2022 r. z 14-miesięcznym terminem realizacji. Inwestycja realizowana będzie w 2022 i 2023 r.

15. Realizacja zadania pn. "Opracowanie aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Inowrocław na lata 2021-2030. Celem realizacji przedsięwzięcia jest możliwość składania wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacji, wymiany źródeł ciepła, fotowoltaiki itp. zadań. Realizacja w latach 2021-2022, łączne nakłady finansowe 20.000,00 zł.

16. Realizacja zadania 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 2020-2022, łączne nakłady finansowe 196.012,50 zł. W I półroczu wydatkowano **12.269,86 zł** na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu. oraz zakupy materiałów i wyposażenia i zakupy usług pozostałych.

17. Realizacja zadania pn. "Naukowa przygoda" - współfinansowanego z 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 wzmocnienie kadry pedagogicznej w szkołach na terenie Gminy Inowrocław. Realizacja w latach 2018-2022, łączne nakłady finansowe 542.265,58 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano **69.918,23 zł** na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu. oraz zakupy usług pozostałych– dowóz i bilety wstępu na warsztaty.

18. Województwo Kujawsko - Pomorskie - 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 2017-2022, natomiast z okresem trwałości projektu 2017-2027, łączne nakłady finansowe 250.902,00 zł. Wydatkowano kwotę **31.097,70 zł** w tym: 4.664,66 zł ze środków własnych oraz 26.433,04 zł z budżetu UE, na realizację 4 etapu Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Kujawsko-Pomorskiego (ERGO).

Gospodarka niskoemisyjna

Zgodnie z planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Inowrocław ujęto zadania inwestycyjne na łączną kwotę 10.908.673,00 zł, których realizacja obejmuje lata 2023-2030.

1. Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w sektorze infrastruktury komunalnej - Gospodarka niskoemisyjna. Celem realizacji przedsięwzięcia jest zmniejszenie zużycia energii finalnej, zwiększenie wytwarzania energii odnawialnej, zmniejszenie emisji CO₂ z obszarów objętych planem. Realizacja w latach 2023-2030, łączne nakłady finansowe 1.560.000,00 zł.

2. Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w sektorze budynków użyteczności publicznej - Gospodarka niskoemisyjna. Celem realizacji przedsięwzięcia jest zmniejszenie zużycia energii finalnej, zwiększenie wytwarzania energii odnawialnej, zmniejszenie emisji CO₂ z obszarów objętych planem. Realizacja w latach 2023-2030, łączne nakłady finansowe 4.548.673,00 zł.

3. Zwiększenie efektywności energetycznej w transporcie drogowym poprzez budowę ścieżek rowerowych - Gospodarka niskoemisyjna. Celem realizacji przedsięwzięcia jest zmniejszenie zużycia energii finalnej, zwiększenie wytwarzania energii odnawialnej, zmniejszenie emisji CO₂ z obszarów objętych tych planem. Realizacja w latach 2023-2030, łączne nakłady finansowe 4.800.000,00 zł.

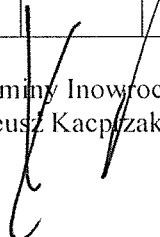
Na dzień 30.06.2022 r. Gmina Inowrocław posiadała zadłużenie w kwocie **14.379.434,09 zł** (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) z następujących tytułów:

1. umowa kredytu obrotowego w rachunku kredytowym z dnia 25.05.2018r. przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018r. związanego z realizacją zadań inwestycyjnych – **kwota pozostała do spłaty 323.728,00zł,**
2. umowa o kredyt w rachunku kredytowym z dnia 03.05.2019r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Inowrocław na 2019r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów – **kwota pozostała do spłaty 4.228.423,32zł,**
3. umowa kredytu z dnia 04.06.2020r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Inowrocław oraz na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – **kwota pozostała do spłaty 3.939.000,00zł,**
4. umowa o kredyt długoterminowy z dnia 13.08.2018r. w rachunku kredytowym na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Inowrocław na 2018r. związanego z zadaniami inwestycyjnymi – **kwota pozostała do spłaty 586.000,00zł,**
5. umowa o długoterminowy kredyt w rachunku kredytowym dla jednostek samorządu terytorialnego z dnia 28.05.2021r. przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Inowrocław na 2021r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – **kwota pozostała do spłaty 3.592.800,00zł,**
6. umowa o kredyt w rachunku kredytowym z dnia 08.11.2018r. przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Inowrocław na 2018r. związanego z zadaniem inwestycyjnym – **kwota pozostała do spłaty 1.500.000,00zł,**
7. umowa pożyczki z dnia 13.05.2022r. na „ Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w miejscowości Łojewo” – **kwota pożyczki 209.482,77zł.**

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

Lata	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
% dochodów	20,36	23,48	20,04	15,34	11,57	8,23	5,05	2,31	1,13

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kacpuzak



Instytucja Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach

Sprawozdanie opisowe za I półrocze 2022 r.

I. Źródła finansowania:

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

Otrzymana dotacja w I półroczu 2022 r. wyniosła: 295 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym uzyskano także dochody własne w wysokości: 580,35 zł

Razem: 295 580,35 zł

II. Struktura zatrudnienia:

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaksicach na dzień 30.06.2022 r. zatrudnionych było 7 osób na 4,375 etatów przeliczeniowych:

Stanowisko	Liczba osób	Liczba etatów
Bibliotekarze	2	2,00
Administracja	4	1,875
Obsługa	1	0,50

III. Informacja z realizacji budżetu za 2022 rok

Szczegółowe wydatki według odpowiedniego podziału w I półroczu 2022 r. kształtowały się następująco:

Wynagrodzenia osobowe pracowników:

– wynagrodzenia brutto pracowników: 142.210,46 zł

– dodatkowe wynagrodzenie roczne: 34.109,16 zł

176.319,62 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne:

– składki od strony pracodawcy przelewane do ZUS: 24.727,87 zł

Składki na Fundusz Pracy:

– składki na FP przelewane do ZUS: 3.463,35 zł

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników:

– szkolenia: 2.181,67 zł

– świadczenie urlopowe: 5.694,75 zł

– ekwiwalent BHP: 95,00 zł

– usługi zdrowotne 709,60 zł

8.681,02 zł

Zakup materiałów i wyposażenia:

- zakup książek do biblioteki:	12.443,68 zł
- zakup artykułów biurowych	1.208,35 zł
- zakup środków czystości:	155,86 zł
- zakup wyposażenia tj.: router, odkurzacz, oprawy led.;	3.487,20 zł
- prenumerata prasy:	912,14 zł
- zakup wody do dystrybutora EDEN:	644,29 zł
- pozostałe zakupy materiałów: kwiaty, pieczętki, folia do książek, etykiety, artykuły informatyczne:	2.083,97 zł
	<hr/>
	20.935,49 zł

Zakup energii:

- energia elektryczna:	639,47 zł
- energia cieplna:	5.307,33 zł
- woda:	46,20 zł
	<hr/>
	5.993,00 zł

Zakup usług obcych:

- konserwacja i naprawa kotłowni :	554,28 zł
- obsługa BHP:	1.476,00 zł
- usługi informatyczne m in. konserwacja komputerów:	3.505,50 zł
- licencje na program kadry i płace, pracownik VULCAN, Finanse i Księgowość, przedłużenie domeny backup:	3.692,20 zł
- opłata abonamentowa za system SOWA:	3 024,00 zł
- opłata za pełnienie funkcji inspektora RODO:	1 476,00 zł
- opłaty bankowe:	170,28 zł
- wywóz nieczystości, odpadów:	843,20 zł
- opłaty pocztowe:	75,80 zł
- zakup usług pozostałych: usługi transportowe, , sanityzacja i najem urządzenia,	642,35 zł
- usługi telefonii, opłaty za Internet:	1.601,59 zł
- organizacja warsztatów, koncertów	2.050,00 zł
	<hr/>
	19.111,20 zł

Pozostałe koszty :

- opłaty za delegacje pracowników:	45,97 zł
- ryczałt za przejazdy:	1.357,44 zł
- składki na stowarzyszenie:	50,00 zł

1.453,41 zł

Wykonanie według planu :

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA ROK 2022 (W ZŁ)	WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 (W ZŁ)	WYKONANIE PLANU (W %)
I.	PRZYCHODY:		560.200,00	295.580,35	52,76
1.	DOTACJE		560.000,00	295.000,00	
	w tym	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	560.000,00	295.000,00	52,68
		Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00
2.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WŁASNEJ		0,00	0,00	0,00
3.	POZOSTAŁE PRZYCHODY		200,00	580,35	290,18
	w tym	odsetki na rachunku bankowym	0,00	554,35	0,00
		wpłaty za ksero	100,00	0,00	0,00
		wynagrodzenie płatnika składek	100,00	26,00	26,00
II.	KOSZTY:		560.000,00	260.684,96	46,55
1.	AMORTYZACJA		0,00	0,00	0,00
2.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW		43.000,00	20.935,49	48,69
3.	ZUŻYCIE ENERGII		11.650,00	5.993,00	51,44
4.	USŁUGI OBCE		34.547,00	19.111,20	55,32
		Remonty	1.700,00	554,28	32,60
	w tym	Pozostałe usługi	32.847,00	18.556,92	56,50
5.	PODATKI I OPŁATY		0,00	0,00	0,00
6.	WYNAGRODZENIA		381.564,00	176.319,62	46,21
		Wynagrodzenia osobowe	381.564,00	176.319,62	46,21
	w tym	Pozostałe	0,00	0,00	0,00
7.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW		84.451,00	36.872,24	43,66
	w tym	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.727,00	24.727,87	38,20
		Składki na Fundusz Pracy	9.273,00	3.463,35	37,35

		pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	10.451,00	8.681,02	83,06
8.	POZOSTAŁE KOSZTY		4.788,00	1.453,41	30,36
	w tym	podróże służbowe, krajowe	350,00	45,97	13,13
		ryczałt za przejazdy	2.873,00	1.357,44	47,25
		ubezpieczenie, składki stowarzyszenie	1.565,00	50,00	3,19

Ogółem Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach w I półroczu 2022 r. wydała na swoją działalność statutową kwotę **260.684,96 zł** tj. wykorzystwała 46,55% rocznego planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności wyniósł **0,00 zł**. Stan zobowiązań opiewał na kwotę **24.741,36 zł**. Są to zobowiązania wobec kontrahentów, ZUS i Urzędu Skarbowego za m-c czerwiec 2022 r. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Opracował:

Główny Księgowy GBP w Jaksicach
Justyna Fac

D Y R E K T O R

Maria Strzyńska

Główny księgowy

J. Fac
Justyna Fac

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

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
INOWROCŁAW Z SIEDZIBĄ W KRUSLIWCU
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU.**

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

Do zakresu działalności Zakładu należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy.

W I półroczu 2022 roku działalność Zakładu obejmowała w szczególności:

- Pobór i rozprowadzanie wody oraz odbiór ścieków od mieszkańców Gminy Inowrocław i jednostek gospodarczych działających na jej terenie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku mamy 4231 odbiorców wody oraz 614 dostawców ścieków.

- Usuwanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych, bieżące remonty instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz Stacji Uzdatniania Wody i przepompowni ścieków.

- Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów biodegradowalnych na zlecenie Gminy Inowrocław.

**INFORMACJA W ZAKRESIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO INOWROCŁAW
Z SIEDZIBĄ W KRUSLIWCU ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU:**

Przychody ogółem:	1 564 900,02 zł (2 382 007,38 zł z amortyzacją i innymi zwiększeniami)
Przychody własne:	1 364 900,02 zł z tego:
Sprzedaż wody, odbiór ścieków:	1 305 574,36 zł
§ 0830	- sprzedaliśmy mieszkańcom gminy i jednostkom gospodarczym 268366,7 m ³ (968 890,75 zł netto) wody i opłaty (94 062,69 zł netto), - odebraliśmy ścieki wg taryf w ilości 33454,2 m ³ (242 620,92 zł netto),
Sprzedaż usług:	31 080,84 zł
§ 0830	świadczyliśmy usługi w zakresie: - dodatkowe zbiórki odpadów na terenie Gminy, usługi zlecone przez Gminę Inowrocław (15 918,77 zł). - remontów wodno – kanalizacyjnych i usług (15 162,07 zł).
Pozostałe przych.:	28 244,82 zł
§ 0640, 0920, 0940 § 0950, 0970	otrzymaliśmy ze zwrotu opłat sądowych i komorniczych, kapitalizacji, odsetek od faktur za wodę, ścieki i usługi oraz zwrotu podatku CIT.
Dotacje celowe:	200 000,00 zł
§ 6210	na realizację inwestycji w zakresie budowy sieci wodociągowej i modernizacji sieci kanalizacyjnej.
Inne zwiększenia:	28 589,94 zł
	rozwiązanie odpisu aktualizującego oraz rozliczenie podatku VAT (5 385,54 zł) i rozliczenie pozostałych środków obrotowych (658,39 zł.)
Pokrycie Amortyzacji:	788 517,42 zł
	to wartość odpisów amortyzacyjnych do 30.06.2022 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: 2022		Realizacja Przychodów Pozabudżetowych			
		Plan do: 2022-06-30 Wykonanie do: 2022-06-30			
Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
0640	WPL.Z TYT. KOSZT. EGZEK. KOMORNICZYCH	7 000,00	334,38	4,78	6 665,62
0830	WPLYWY Z USŁUG	3 060 000,00	1 336 655,20	43,68	1 723 344,80
0870	SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
0920	POZOSTAŁE ODSETKI	15 000,00	5 956,48	39,71	9 043,52
0940	ROZLICZ.I ZWROTY Z LAT UBIEGLYCH	5 000,00	2 581,00	51,62	2 419,00
0950	KARY I ODSZKODOW.	25 000,00	19 186,64	76,75	5 813,36
0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8 000,00	186,32	2,33	7 813,68
6210	DOT.C.-Z BUD.DLA ZAKŁADÓW BUDŻ.	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00
01043	RAZEM	3 345 000,00	1 564 900,02	46,78	1 780 099,98
01044					
010	RAZEM	3 345 000,00	1 564 900,02	46,78	1 780 099,98

Koszty ogółem:	1 500 293,81 zł (2 325 531,83 zł z amortyzacją i innymi zmniejszeniami)
Place i pochodne:	719 155,37 zł w tym:
§ 4010, 4170, 4040	582 708,52 zł: wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” dla zatrudnionych pracowników,
§ 4110, 4120:	113 373,15 zł – składki ZUS i FP,
§ 4440	23 073,70 zł – dokonano odpisów na ZFSS
Zakupy materiałów:	129 846,97 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: 85 765,90 zł – w/w zakupy - WODA, 26 947,19 zł – w/w zakupy - ŚCIEKI, 17 133,88 zł – w/w zakupy – ogółem POZOSTAŁE.
Zakup usług:	293 642,27 zł w tym:
§ 4270	38 930,92 zł – usługi remontowe i naprawcze.

§ 4280	304,70 zł – usługi zdrowotne, badania pracownicze,
§ 4300	217 767,87 zł – usługi pozostałe:
	55 897,71 zł – usługi związane z działalnością w zakresie WODY
	139 676,52 zł – usługi związane z działalnością w zakresie ŚCIEKÓW, w tym:
	106 715,14 zł – zrzut ścieków do PWiK
	19 353,55 zł – zrzut ścieków do PK Kruszwica,
	22 193,64 zł – usługi związane z działalnością POZOSTAŁĄ, min. usługi pocztowe, kurierskie i przewozy bankowe.
§ 4360	5 751,22 zł – usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internetowej,
§ 4390	26 907,56 zł – zakup ekspertyz i analiz wód i ścieków,
§ 4700	3 980,00 zł – szkolenia pracownicze i delegacje z nimi związane.
Zakup energii:	205 332,84 zł w tym:
§ 4260	174 878,18 zł – energia elektryczna - Stacje Uzdatniania Wody,
	21 486,57 zł – energia elektryczna – ŚCIEKI,
	8 968,09 zł – energia elektryczna – zakład i olej opałowy.
Oplaty i podatki:	52 316,36 zł w tym:
§ 4410	4 499,12 zł – podróże służbowe, ryczałty, kilometrówki i delegacje,
§ 4430	41 731,34 zł – przeglądy, konserwacje, dozory oraz opłaty stałe i zmienne za pobór wód podziemnych (WODY POLSKIE),
§ 4500, 4520	4 859,14 zł – opłata za trwały zarząd i podatek od środków transportowych,
§ 4610	1 226,76 zł – koszty postępowania sądowego wobec dłużników za wodę.
Zakupy inwest.	100 000,00 zł
§ 6070	100 000 zł przeznaczyliśmy na modernizację sieci kanalizacyjnej,
Amortyzacja:	25 568,40 zł
	koszt podatkowy amortyzacji od środków trwałych zakupionych ze środków własnych zakładu.
Inne zmniejszenia:	11 152,20 zł
	koszt z tytułu odpisu aktualizującego należności w I półroczu 2022 r. ,
Odpisy amortyzacji:	788 517,42 zł
	to wartość odpisów amortyzacyjnych do 30.06.2022 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: 2022		Realizacja Kosztów Pozabudżetowych			
Plan do: 2022-06-30 Wykonanie do: 2022-06-30					
Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
3020	WYDATKI OSOBOWE. NIEZAL. DO WYNAGRODZEŃ	24 000,00	8 727,84	36,37	15 272,16
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 390 000,00	582 708,52	41,92	807 291,48
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZ.	245 000,00	101 175,36	41,30	143 824,64
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	33 000,00	12 197,79	36,96	20 802,21

4170	WYNAGRODZ. BEZOSOBOWE	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
4210	ZAKUP MATERIALÓW I WYPOS.	265 000,00	121 119,13	45,71	143 880,87
4260	ZAKUP ENERGII	290 000,00	205 332,84	70,80	84 667,16
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	55 000,00	38 930,92	70,78	16 069,08
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	304,70	15,24	1 695,30
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	453 000,00	217 767,87	48,07	235 232,13
4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIEC	12 000,00	5 751,22	47,93	6 248,78
4390	ZAK. EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	36 000,00	26 907,56	74,74	9 092,44
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	12 000,00	4 499,12	37,49	7 500,88
4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	99 000,00	41 731,34	42,15	57 268,66
4440	ODPISY NA ZFŚS	27 000,00	23 073,70	85,46	3 926,30
4460	PODATEK DOCH. OD OS. PRAW.	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
4500	POZ. PODATKI NA RZECZ BU.JST	2 500,00	660,00	26,40	1 840,00
4520	OPLATY NA RZECZ BUD.JST	4 500,00	4 199,14	93,31	300,86
4610	KOSZTY POSTĘP. SĄD. I PROKU.	5 000,00	1 226,76	24,54	3 773,24
4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORP. SŁ.C.	15 000,00	3 980,00	26,53	11 020,00
4710	WPLATY NA PRAC.PLANY KAP.	0,00	0,00	0,00	0,00
6070	WYD.INWE.SAMO.ZAKŁ.BUDŻET	200 000,00	100 000,00	50,00	100 000,00
6080	WYD.INWES.ZAKUP ŚT Z ŚR.WŁ.	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
01043,01044 90017	RAZEM	3 345 000,00	1 500 293,81	44,85	1 844 706,19
010 900	RAZEM	3 345 000,00	1 500 293,81	44,85	1 844 706,19

**INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCJI GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
INOWROCLAW Z SIEDZIBĄ W KRUSLIWCU
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU:**

Otrzymaliśmy dotację celową w wysokości:	200 000,00 zł
Realizacja inwestycji:	100 000,00 zł
w tym:	
modernizacja sieci kanalizacyjnej	100 000,00 zł
Razem wydatkowano do 30.06.2022 r.:	100 000,00 zł
Zobowiązania z tytułu inwestycji na dzień 30.06.2022 r.:	100 000,00 zł

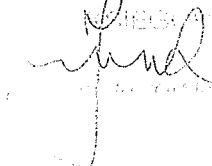
Ze środków własnych	50 000,00 zł
wydatkowano	0,00 zł
Zobowiązania z tytułu inwestycji ze środków własnych na dzień 30.06.2022 r.:	50 000,00 zł

WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2022 r.:

Należności razem: 382 623,86 zł w tym:	
1. Ze sprzedaży wody i odbioru ścieków, sprzedaży usług	312 271,99 zł f-ry do zapłaty, przygotowano pozwy do sądu oraz komornika z klauzulą wykonalności lub wysłano ostateczne wezwania do zapłaty zadłużonym odbiorcom (należności od 969 odbiorców ogółem).
2. Odsetek, rekompensat i VAT:	70 237,19 zł odsetki do zapłaty z tytułu należności wymagalnych i przeterminowanych (56 195,27 zł), VAT (14 041,92 zł)
3. Od pracowników	114,68 zł z rozliczenia zasiłku chorobowego
Należności wymagalne: 189 637,61 zł (zalega 546 odbiorców).	
Odpis aktualizujący należności na kwotę 172 735,20 zł łącznie.	
Zobowiązania razem: 324 253,68 zł w tym:	
ZUS:	42 894,61 zł do zapłaty w VII 2022 r.,
Wobec pracowników:	7 274,00 zł do zapłaty podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń za m-c VI 2022 r.,
F-ry z VI 2022 r:	124 085,07 zł za materiały, energię, usługi i opłaty do Wód Polskich,
Inwestycje:	100 000,00 zł rozliczenie dotacji wobec Gminy Inowrocław za budowę sieci wodociągowych, 50 000,00 zł rozliczenie zakupów środków trwałych z środków własnych.
Zobowiązań wymagalnych brak.	

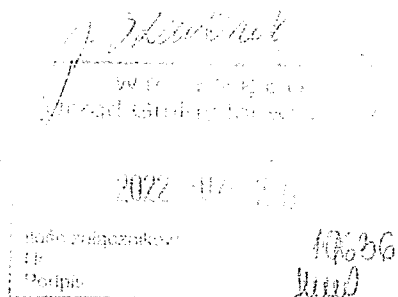
Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2022 roku:	
konto podstawowe:	177 941,59 zł
konto VAT:	0,00 zł
kasa:	148,17 zł
konto ZFSS:	182,45 zł
RAZEM:	178 272,21 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2022 roku:	
konto podstawowe:	168 552,41 zł
konto VAT:	12,10 zł
kasa:	
konto ZFSS:	8 127,02 zł
RAZEM:	176 691,53 zł

Anna Jaworska
Główny Księgowy
15.07.2022r.



Janusz Radzikowski
Kierownik Jednostki
15.07.2022r.





SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU
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 centrum może prowadzić działalność wytwórczą, handlową lub usługową

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

-reintegrację społeczną

(trening interpersonalny, profesjonalne doradztwo zawodowe, trening gospodarowania własnymi środkami)

-reintegrację zawodową

(zajęcia praktyczne pod nadzorem instruktora zawodu)

Do 30.06.2022 r. do centrum Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu skierował łącznie 15 osób, w tym:

- 12 skierowanych osób podpisało i realizowało IPZS
- 3 skierowane osoby odstąpiły od podpisania IPZS, w tym:
 - 1 osoba bez podania przyczyny
 - 2 osoby z powodu braku badań Medycyny Pracy

Do 30.06.2022 r. centrum rozwiązało IPZS z 3 uczestnikami, w tym:

- z 1 uczestnikiem z przyczyn zdrowotnych
- z 2 uczestnikami z innych przyczyn

Do 30.06.2022 r. 1 uczestnikowi odmówiono możliwości uczestnictwa w IPZS z powodu wielokrotnie przerywanej ścieżki reintegracji w latach poprzednich

Stan uczestników na dzień 30.06.2022 r. wyniósł 16 osób, w tym:

- 1 IPZS kontynuacja z roku 2020
- 7 IPZS kontynuacja z roku 2021
- 8 IPZS z roku 2022

*Do 30.06.2022 r. w wyniku konfliktu zbrojnego w Ukrainie do centrum zostało skierowanych 12 osób ze statusem uchodźcy, z czego 7 osób realizuje IPZS.

Uczestnicy zostali przydzieleni do uczestnictwa w ramach IPZS do reintegracji zawodowej w ramach warsztatów funkcjonujących w centrum warsztatów zawodowych:

- gastronomiczno-cateringowy – 13 osób
- ogólnousługowy – 3 osoby

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 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. przedstawia się następująco:

Przychody ogółem

Plan na 2022 r.	Wykonanie planu do 30.06.2022 r.	% wykonania planu
1 868 800,00	1 278 302,71	68,40

Przychody własne

Paragraf	Nazwa	Plan na 2022 r.	Wykonanie planu do 30.06.2022r.	% wykonania planu
§ 0830	Wpływy z usług	1 125 000,00	815 986,44	72,53
§ 0920	Odsetki	1 000,00	999,00	99,90
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	292 800,00	159 317,51	54,42
	Razem	1 418 800,00	976 302,95	68,81

W paragrafie 0830 wpływy z usług

kwota 815 986,44 zł

- wpływy z usług warsztatów prowadzonych przez centrum ogólnoustługowego oraz gastronomiczno-cateringowego

W paragrafie 0920 odsetki

kwota 999,00 zł

- wpływy z tytułu odsetek bankowych oraz odsetki za nieterminową zapłatę

W paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów

kwota 159 317,51 zł

- wpływy z PUP refundujące wydatki na świadczenia integracyjne i składki ZUS dla uczestników Centrum Integracji Społecznej

kwota 139 317,51 zł

- wpływy z PEFRON refundujące wydatki na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej

kwota 7 200,00 zł

- fundusz na szkolenia PUP

kwota 12 800,00 zł

Dotacje

§	Plan na 2022 r.	Wykonanie planu do 30.06.2022r.	% wykonania planu
§ 2510	450 000,00	300 000,00	66,66
Razem	450 000,00	300 000,00	66,66

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Inowrocław
dla zakładu budżetowego

kwota 300 000,00

Inne zwiększenia po stronie przychodów
- saldo rozliczeniowe VAT za rok 2021

kwota 1 999 ,76 zł

2. Zestawienie planowanych i wykonanych kosztów sporządzone w szczególności przyjętego planu finansowego za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022r. przedstawia się następująco:

Plan	Wykonanie planu do 30.06.2022r.	% wykonania planu
1 868 800,00	1 097 023,60	58,70

Wynagrodzenia i pochodne

Paragraf	Nazwa	Plan na 2022 r.	Wykonanie planu	% wykonania planu do 30.06.2022 r.
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	673 000,00	327 861,86	48,72
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	121 000,00	55 850,29	46,16
§ 4120	Składki na FP	16 000,00	6 576,19	41,10
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	50,00
	Razem	881 000,00	396 288,34	44,98

Średnie zatrudnienie w centrum do 30.06.2022 r. wyniosło:

- w etatach 10,5

- w osobach 11

Wynagrodzenia i pochodne pokryte były z dochodów własnych centrum

Wydatki rzeczowe centrum

Paragraf	Nazwa	Plan na 2022r.	Wykonanie planu do 30.06.2022 r.	% wykonania planu ⁷⁰
§ 3020	Wydatki osobowe niezależne od wynagrodzeń	5 000,00	2 172,41	43,45
§ 3110	Świadczenia integracyjne	290 000,00	213 675,35	73,68
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 306,00	61 512,13	52,89
§ 4220	Zakup środków żywności	351 194,00	311 875,96	88,80
§ 4260	Zakup energii	60 000,00	31 002,61	51,67
§ 4270	Zakup usług remontowych i serwisowych	55 000,00	19 032,10	34,60
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 335,00	53,40
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	32 623,22	54,37
§ 4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 345,26	97,19
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 488,26	37,21
§ 4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	6 615,32	96,64
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	16 000,00	12 717,64	79,48
§ 4700	Szkolenia pracowników	12 800,00	1 340,00	10,47
	Razem	987 800,00	700 735,26	70,94

Paragraf 3020 Wydatki rzeczowe niezaliczone do wynagrodzeń	kwota 2 172,41 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 213 675,35 zł
w tym:	
- świadczenia integracyjne	kwota 137 383,38 zł
- składki ZUS	kwota 37 807,82 zł
- premie motywacyjne	kwota 38 484,15 zł
Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota 61 512,13 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 311 875,96 zł
- zakup artykułów spożywczych do produkcji cateringowej	
Paragraf 4260 Zakup energii	kwota 31 002,61 zł
- koszty z tytułu opłat za energię cieplną	kwota 6 090,60 zł
- koszty z tytułu opłat za energię elektryczną	kwota 15 262,29 zł
- koszty z tytułu opłat za wodę i ścieki	kwota 2 302,50 zł
- koszty z tytułu opłat za gaz	kwota 7 347,22 zł
Paragraf 4270 Zakup usług remontowych i serwisowych	kwota 19 032,10 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 1 335,00 zł
- badania lekarskie Medycyny Pracy pracowników i uczestników centrum	
Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych	kwota 32 623,22 zł
- obsługa bankowa, opłaty pocztowe, refundacja kosztów dojazdu uczestników centrum na zajęcia, usługi psychologa, usługi informatyczne, odpady komunalne,	
Paragraf 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	kwota 5 345,26 zł
Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe	kwota 1 488,26 zł
- ryczałty samochodowe wypłacane pracownikom centrum,	

za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	kwota 1 356,20 zł
- delegacje służbowe	kwota 132,06 zł
Paragraf 4430 Różne opłaty i składki	kwota 6 615,32 zł
- ubezpieczenia samochodów centrum	kwota 1 356,20 zł
- ubezpieczenia NW i OC uczestników centrum	kwota 132,06 zł
Paragraf 4440 Odpis na ZFŚS	kwota 12 717,64 zł
Paragraf 4700 Szkolenia	kwota 1340,00 zł
Planowany stan środków obrotowych	
-na początek okresu sprawozdawczego	kwota 50 000,00 zł
-na koniec okresu sprawozdawczego	kwota 50 000,00 zł
Stan środków obrotowych wykonany	kwota 264 111,09 zł
Należności łącznie na dzień 30.06.2022 roku ze sprzedaży usług cateringowych	kwota 101 583,78 zł
Zobowiązania na dzień 30.06.2022 roku	kwota 89 123,04 zł
zobowiązania niewymagalne ,w tym:	
- zobowiązania wobec uczestników	kwota 1 186,06 zł
- zobowiązania wobec ZUS	kwota 29 571,00zł
- zobowiązania wobec dostaw i usług (użyłizacja odpadów, paliwo)	kwota 46 669,99 zł
- przychody przyszłych okresów (zaliczki rezerwacyjne na realizację usług cateringowych)	kwota 3 703,68 zł
- zobowiązania podatkowe wobec US	kwota 7 992,31zł
Zobowiązania wymagalne nie występują.	
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2022r.:	
- gotówka w kasie	kwota 5 458,26 zł
- środki pieniężne na podstawowym rachunku bankowym	kwota 168 768,49 zł
- środki pieniężne na rachunku bankowym Vat	kwota 0,00 zł

DYREKTOR
Centrum Integracji Społecznej
w Łodzi
Michał Rychtowski