

**ZARZĄDZENIE NR 612/2023**  
**WÓJTA GMINY INOWROCŁAW**

z dnia 30 marca 2023 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Inowrocław za 2022 r., informacji o stanie mienia Gminy Inowrocław oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostek.**

Na podstawie art. 267 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zarządzam, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Inowrocław za 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) informację o stanie mienia Gminy Inowrocław, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych:
  - a) Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
  - b) Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia,
  - c) Centrum Integracji Społecznej w Łojewie, stanowiące załącznik Nr 5 do zarządzenia.

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

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>DOCHODY</b>	<b>90.788.679,53zł</b>	<b>83.796.122,34zł</b>
z tego :		
-dochody bieżące	80.129.815,88 zł	75.332.276,14 zł
-dochody majątkowe	10.658.863,65 zł	8.463.846,20 zł
w tym:		
zadania zlecone i powierzone	13.182.787,66 zł	13.140.195,81 zł
<b>WYDATKI</b>	<b>96.494.343,09 zł</b>	<b>88.123.809,38 zł</b>
z tego:		
-wydatki bieżące	78.712.738,31 zł	72.910.900,49 zł
-wydatki majątkowe	17.781.604,78 zł	15.212.908,89 zł
w tym:		
zadania zlecone i powierzone	13.182.787,66 zł	13.140.057,21 zł

- 1) realizacja przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu:
  - a) przychody 4.631.411,73 zł,
  - b) koszty 4.632.132,41 zł;
- 2) realizacja przychodów i kosztów Centrum Integracji Społecznej w Łojewie:
  - a) przychody 2.601.950,25 zł,
  - b) koszty 2.567.085,35 zł;
- 3) realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach:
  - a) dochody 569.287,06 zł,

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz.1768, poz.1964 i poz. 2414, Dz.U. z 2023 r. poz.412.

- b) wydatki 562.287,06 zł;
- 4) realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:
- a) dochody 200.320,81 zł,  
b) wydatki 176.382,90 zł;
- 5) realizacja wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:
- a) dochody 34.914,25 zł,  
b) wydatki 42.006,87 zł;
- 6) realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań gminy, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
- a) dochody 3.596.632,20 zł,  
b) wydatki 3.771.535,34 zł;
- 7) realizacja wydatków jednostek pomocniczych:
- a) plan 865.458,94 zł,  
b) wykonanie 511.294,47 zł;
- 8) realizacja przychodów, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:
- a) przychody 1.000.000,00 zł,  
a) dochody 5.500.624,38 zł,  
b) wydatki 7.772.694,29 zł;
- 9) realizacja przychodów, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:
- a) dochody 858.208,00 zł,  
b) wydatki 2.010.985,22 zł;
- 10) realizacja dochodów i wydatków pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:
- a) dochody 8.956.518,47 zł,  
b) wydatki 8.956.518,47 zł.
- 11) 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 2.093.986,81 zł,  
b) wydatki 2.091.616,79 zł.

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

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

Wójt Gminy Inowrocław  
Tadeusz Kacprzak

## **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Inowrocław za 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 31 grudnia 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,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 504/2022 z dnia 15 lipca 2022 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 509/2022 z dnia 29 lipca 2022 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 511/2022 z dnia 12 sierpnia 2022 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 519/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku,

- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 525/2022 z dnia 09 września 2022 roku,
- Uchwałą Rady Gminy	Nr XLVII/438/2022 z dnia 20 września 2022 roku,
- Uchwałą Rady Gminy	Nr XLVIII/440/2022 z dnia 27 września 2022 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 534/2022 z dnia 30 września 2022 roku,
- Uchwałą Rady Gminy	Nr XLIX/445/2022 z dnia 10 października 2022 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 537/2022 z dnia 11 października 2022 roku,
- Uchwałą Rady Gminy	Nr L/450/2022 z dnia 25 października 2022 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 542/2022 z dnia 31 października 2022 roku,
- Uchwałą Rady Gminy	Nr LI/452/2022 z dnia 08 listopada 2022 roku,
- Uchwałą Rady Gminy	Nr LII/464/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 545/2022 z dnia 16 listopada 2022 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 546/2022 z dnia 21 listopada 2022 roku,
- Uchwałą Rady Gminy	Nr LIII/468/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 549/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 550/2022 z dnia 05 grudnia 2022 roku,
- Uchwałą Rady Gminy	Nr LIV/470/2022 z dnia 13 grudnia 2022 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 557/2022 z dnia 14 grudnia 2022 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 559/2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 563/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku,
- Uchwałą Rady Gminy	Nr LV/478/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 571/2022 z dnia 30 grudnia 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 + 23.705.529,51 zł  
**natomiast plan wydatków** uległ zwiększeniu o kwotę +8.234.863,38 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 XLI/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 2022 r. oraz procent wykonania w stosunku do planu przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Treść	Plan na 31.12.2022 r. w zł.	Wykonanie na 31.12.2022 r. w zł.	%
I	<b>Dochody ogółem</b>	90.788.679,53	83.796.122,34	92,30
	<i>w tym:</i>			
	- <i>dochody bieżące</i>	80.129.815,88	75.332.276,14	94,01
	- dochody majątkowe	10.658.863,65	8.463.846,20	79,41
	<i>w tym:</i>			
	-dochody ze sprzedaży majątku	300.000,00	42.552,28	14,18
II	<b>Wydatki ogółem</b>	96.494.343,09	88.123.809,38	91,33
	<i>w tym:</i>			
	wydatki bieżące	78.712.738,31	72.910.900,49	92,63
	wydatki majątkowe	17.781.604,78	15.212.908,89	85,55
III	<b>Wynik finansowy</b>	-5.705.663,56	-4.327.687,04	-
IV	<b>Przychody ogółem</b>	8.576.745,81	8.544.374,36	-
	<i>z tego:</i>			
	kredyty i pożyczki	3.182.396,25	3.150.024,80	
	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	<b>Rozchody ogółem</b>	2.871.082,25	2.871.082,25	-
	<i>z tego:</i>			
	splaty kredytów i pożyczek	2.871.082,25	2.871.082,25	-
	- pożyczki /udzielone	-	-	-
	- inne cele /lokaty/	-	-	-

Na dzień 31.12.2022 r. Gmina Inowrocław posiadała zadłużenie w kwocie **16.233.248,12 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 – **splacony**,
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 4.108.423,32 zł**,
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 3.909.000,00 zł**,
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 – **splacony**,
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 3.565.800,00 zł**,
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 o długoterminowy kredyt w rachunku kredytowym dla jednostek samorządu terytorialnego z dnia 18.08.2022r – **kwota pozostała do spłaty 2.871.082,25 zł**,
8. umowa pożyczki z dnia 13.05.2022r. na „ Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w miejscowości Łojewo” – **kwota pożyczki 278.942,55 zł**.

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 31.12.2022	Plan	Wykonanie na 31.12.2022
010	Rolnictwo i łowiectwo	8.568.015,68	7.743.892,97	11.173.144,17	9.640.448,35
020	Leśnictwo	21.927,20	1.524,65	156.927,20	128.380,48
600	Transport i łączność	1.461.616,28	1.256.887,77	5.152.833,60	4.404.852,27
630	Turystyka	-	-	14.000,00	13.794,59
700	Gospodarka mieszkaniowa	859.008,00	674.821,16	489.000,00	414.128,95
710	Działalność usługowa	16.918,00	16.918,00	370.795,00	225.264,04
720	Informatyka	457.608,07	439.474,91	469.833,86	450.750,14
750	Administracja publiczna	2.206.638,29	1.010.844,73	13.894.093,90	11.892.138,96
751	Urzędy naczelných org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.856,00	2.856,00	2.856,00	2.856,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.539.069,57	1.534.392,57	2.310.053,60	2.221.014,17
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33.235.293,68	30.833.563,40	144.374,00	144.374,00
757	Obsługa długu publicznego	-	-	1.019.082,00	974.151,54
758	Różne rozliczenia	10.308.301,81	10.401.370,02	205.000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1.388.629,32	1.376.922,74	18.927.536,23	18.752.836,35
851	Ochrona zdrowia	5.232,00	5.227,41	216.034,63	189.326,72
852	Pomoc społeczna	3.367.403,95	3.367.235,05	6.443.530,10	6.227.246,33
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	9.802.256,00	9.057.735,90	9.802.256,00	9.050.312,47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79.400,00	57.702,40	135.453,00	111.561,06
855	Rodzina	10.269.500,50	10.240.730,89	10.917.433,50	10.809.181,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.357.319,68	5.353.695,05	11.431.690,97	10.095.321,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	1.991.698,69	1.683.950,36
926	Kultura fizyczna i sport	841.685,50	420.326,72	1.226.716,64	691.919,51
	<i>W tym:</i>				
010	<i>Rolnictwo i Łowiectwo</i>	<i>1.156.144,17</i>	<i>1.156.144,17</i>	<i>1.156.144,17</i>	<i>1.156.144,17</i>
750	<i>Administracja publiczna</i>	<i>164.991,00</i>	<i>158.021,79</i>	<i>164.991,00</i>	<i>158.021,79</i>
751	<i>Urzędy naczelných org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>2.856,00</i>	<i>2.856,00</i>	<i>2.856,00</i>	<i>2.856,00</i>
801	<i>Oświata i Wychowanie</i>	<i>56.563,32</i>	<i>56.254,37</i>	<i>56.563,32</i>	<i>56.115,77</i>
851	<i>Ochrona Zdrowia</i>	<i>5.232,00</i>	<i>5.227,41</i>	<i>5.232,00</i>	<i>5.227,41</i>
852	<i>Pomoc społeczna</i>	<i>1.604.982,67</i>	<i>1.597.898,50</i>	<i>1.604.982,67</i>	<i>1.597.898,50</i>
855	<i>Rodzina</i>	<i>10.192.018,50</i>	<i>10.163.793,57</i>	<i>10.192.018,50</i>	<i>10.163.793,57</i>
	<i>Zadania zlecone razem</i>	<i>13.182.787,66</i>	<i>13.140.195,81</i>	<i>13.182.787,66</i>	<i>13.140.057,21</i>
	<b>RAZEM</b>	<b>90.788.679,53</b>	<b>83.796.122,34</b>	<b>96.494.343,09</b>	<b>88.123.809,38</b>



## DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2022	%
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 568 015,68</b>	<b>7 743 892,97</b>	<b>90,38</b>
	01009	Spółki wodne	21 500,00	21 500,00	100
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 500,00	21 500,00	100
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	6 000,00	6 000,00	100
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 378 171,51	6 552 050,49	88,80
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 053 171,51	1 047 426,11	99,45
	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	5 500 624,38	86,97
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 162 344,17</b>	<b>1 164 342,48</b>	<b>100,17</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	8 198,31	163,97
	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	1 156 144,17	1 156 144,17	100,00
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>21 927,20</b>	<b>1 524,65</b>	<b>6,95</b>
	02095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 927,20</b>	<b>1 524,65</b>	<b>6,95</b>
	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		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 461 616,28</b>	<b>1 256 887,77</b>	<b>85,99</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	557 046,00	370 985,39	66,60
	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	367 254,00	73,89
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>889 884,00</b>	<b>868 032,00</b>	<b>97,54</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 824,00	9 824,00	100,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	880 060,00	858 208,00	97,52
	60020	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 184,10</b>	<b>131,84</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	13 178,88	131,79
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,22	0,00
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 686,28</b>	<b>4 686,28</b>	<b>100,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 686,28	4 686,28	100,00

700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	859 008,00	674 821,16	78,56
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	418 328,00	170 843,57	40,84
		0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 200,00	4 753,87	113,19
		0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 576,00	14 576,98	100,01
		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	98 229,13	102,12
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 362,00	10 510,17	444,97
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	42 552,28	14,18
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	221,14	22,11
	70007	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	440 680,00	503 977,59	114,36
		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	497 658,18	113,70
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	6 319,41	210,65
710		<b>Działalność usługowa</b>	16 918,00	16 918,00	100,00
	71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	16 418,00	16 418,00	100,00
		2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 418,00	16 418,00	100,00
	71035	<b>Cmentarze</b>	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		<b>Infornatyka</b>	457 608,07	439 474,91	96,04
	72095	<b>Pozostała działalność</b>	457 608,07	439 474,91	96,04
		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	351 746,51	96,24
		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	92 108,07	87 728,40	95,25
750		<b>Administracja publiczna</b>	2 206 638,29	1 010 844,73	45,81
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	178 392,52	167 611,07	93,96
		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	164 991,00	158 021,79	95,78
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 401,52	9 589,28	71,55

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 003 000,00	834 886,13	41,68
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	70,00	0,00
	0630	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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,14	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 089,55	154,48
	0830	Wpływy z usług	0,00	62,20	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 629,07	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 001 000,00	828 918,24	41,43
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	0,00	31,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	153,00	102,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	153,00	102,00
75095		Pozostała działalność	25 095,77	8 194,53	32,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 095,77	2 000,00	11,70
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	6 194,53	77,43
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 856,00	2 856,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 856,00	2 856,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 856,00	2 856,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 539 069,57	1 534 392,57	99,70
	75412	Ochotnicze strażackie	37 696,97	37 649,97	99,88
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37 696,97	37 649,97	99,88
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 718,60	3 718,60	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 718,60	3 718,60	100,00
	75495	Pozostała działalność	1 497 654,00	1 493 024,00	99,69
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 497 654,00	1 493 024,00	99,69
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33235 293,68	30 833 563,40	92,77
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	39 346,00	65,58
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	38 075,04	63,46
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 270,96	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	8 205 404,00	7 596 334,00	92,58

		jednostek organizacyjnych			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 263 935,00	6 713 018,77	92,42
	0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	120 463,53	80,31
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 264,00	7 964,00	109,64
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 000,00	127 339,00	77,18
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	33 573,57	111,91
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	176,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	6 031,13	301,56
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	587 205,00	587 768,00	100,10
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	5 460 041,97	85,68
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 934 260,00	2 094 335,30	71,38
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 973 725,00	1 762 431,21	89,29
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 404,00	2 521,96	104,91
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	413 231,84	98,39
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 288,00	376 180,00	1687,81
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	766 174,58	76,62
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	13 566,73	339,17
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 623,00	31 600,35	202,27
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 870 754,11	3 013 168,88	77,84
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 754,11	60 754,11	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	62 538,10	104,23
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 450 000,00	2 435 277,63	70,59
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	139 566,70	99,69
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	312 335,25	195,21
	0640	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	2 641,89	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 726 835,57	14 724 672,55	99,99
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 411 239,57	14 411 239,57	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	315 596,00	313 432,98	99,31
758		Różne rozliczenia	10 308 301,81	10 401 370,02	100,90
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 102 575,00	8 102 575,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 102 575,00	8 102 575,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 856 362,00	1 856 362,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 856 362,00	1 856 362,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	349 364,81	442 433,02	126,64
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	94 068,21	9406,82

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 495,98	68 495,98	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	217 284,00	217 284,00	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 584,83	62 584,83	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 388 629,32</b>	<b>1 376 922,74</b>	<b>99,16</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 986,00	4 658,34	234,56
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	127,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 073,14	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 058,20	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 986,00	2 391,00	120,39
	80104	Przedszkola	1 056 714,00	1 043 314,13	98,73
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	335 920,00	334 166,04	99,48
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	408 320,00	401 562,81	98,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00	427,26	118,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	384,00	443,00	115,36
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 730,00	306 715,02	98,39
	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	3 012,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 012,00	3 012,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 563,32	56 254,37	99,45
	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	56 563,32	56 254,37	99,45
	80195	Pozostała działalność	270 354,00	269 683,90	99,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 907,00	9 907,00	100,00
	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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	231 627,00	231 627,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 232,00</b>	<b>5 227,41</b>	<b>99,91</b>
	85195	Pozostała działalność	5 232,00	5 227,41	99,91
	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)	5 232,00	5 227,41	99,91

		ustawami			
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 367 403,95</b>	<b>1 367 235,05</b>	<b>99,99</b>
85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>859 393,44</b>	<b>859 812,29</b>	<b>100,05</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	418,85	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	434 281,00	434 281,00	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	425 112,44	425 112,44	100,00
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>40 546,00</b>	<b>39 641,64</b>	<b>97,77</b>
	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)	39 546,00	39 351,39	99,51
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>276 317,00</b>	<b>292 937,58</b>	<b>106,02</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 984,27	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 995,00	265 207,59	97,15
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 822,00	2 745,72	97,30
	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
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>386 648,00</b>	<b>376 298,60</b>	<b>97,32</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 210,54	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	377 148,00	373 088,06	98,92
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 500,00	0,00	0,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	258 754,00	258 516,61	99,91
	0640	Wpływ tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	428,00	214,00
	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	36 244,00	36 243,66	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 310,00	221 833,35	99,79
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 036,00	173 374,53	97,38
	0830	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	162 178,00	157 135,50	96,89
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 858,00	15 013,64	94,68
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	0,00	338,89	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	312 897,00	302 110,92	96,55
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 920,00	277 150,72	98,31
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 977,00	24 960,20	80,58
85295		Pozostała działalność	1 054 812,51	1 064 542,88	100,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 871,70	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	972 279,67	970 238,34	99,79
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 760,00	77 760,00	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 672,84	4 672,84	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 802 256,00	9 057 735,90	92,40
85395		Pozostała działalność	9 802 256,00	9 057 735,90	92,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 423,43	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 406,00	93 794,00	99,35

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 707 850,00	8 956 518,47	92,26
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>79 400,00</b>	<b>57 702,40</b>	<b>72,67</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 400,00	57 702,40	72,67
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 400,00	55 321,60	88,66
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 000,00	2 380,80	14,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 269 500,50</b>	<b>10 240 730,89</b>	<b>99,72</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 335 259,00	5 310 038,89	99,53
	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 zleconym gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 332 659,00	5 310 038,89	99,58
	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	4 870 243,00	4 867 568,86	99,95
	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	662,32	13,25
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 744,87	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	4 798 361,00	4 793 631,54	99,90
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 682,00	18 581,81	99,46
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	42 948,32	153,39
	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	1 308,50	1 308,50	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	1 308,50	1 308,50	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00



	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 690,00	58 814,64	98,53
	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	59 690,00	58 814,64	98,53
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 357 319,68</b>	<b>5 353 695,05</b>	<b>84,21</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	1 562,57	78,13
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 559,76	77,99
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,81	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 689 996,60	5 088 956,12	89,44
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 990 000,00	3 596 632,20	90,14
	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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	9 000,00	25,71
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	9 000,00	25,71
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 500,35	9 382,51	81,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 500,35	9 382,51	81,58
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 438,84	34 914,25	46,28
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	19 475,41	32,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 438,84	15 438,84	100,00
	90020		0,00	8,10	0,00
	0400	Wpływy z opłat produktowej	0,00	8,10	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 994,63	62 532,37	521,34
	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	15 873,04	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 917,12	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 213,45	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	18 354,46	153,02
	90095	Pozostała działalność	531 389,26	147 339,13	27,73
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 137,11	145 343,73	193,44

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 083,00	1 995,40	184,25
	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		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>841 685,50</b>	<b>420 326,72</b>	<b>49,94</b>
	92695	Pozostała działalność	841 685,50	420 326,72	49,94
	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	0,00	10910,00	0,00
	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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	38 073,38	95,18

<b>Razem:</b>			90 788 679,53	83.796.122,34	92,30
---------------	--	--	---------------	---------------	-------

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2022	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>11173144,17</b>	<b>9 640 448,35</b>	<b>86,28</b>
	01009		Spółki wodne	41 500,00	41 500,00	100
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	41 500,00	41 500,00	100
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	37 722,82	94,307
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	37 722,82	94,31
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	381 000,00	351 941,93	92,37
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 019,75	53,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	229 922,18	93,85
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	106 000,00	106 000,00	100
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 335 000,00	7 890 154,29	84,52
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 000,00	80,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 220 000,00	7 778 154,29	84,36
		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
	01095		Pozostała działalność	1 375 644,17	1 319 129,31	95,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 114,37	2 114,37	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,75	183,75	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	12 300,00	81,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	4 400,00	74,58
		4300	Zakup usług pozostałych	218 836,87	166 622,01	76,14
		4430	Różne opłaty i składki	1 133 474,68	1 133 474,68	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,50	34,50	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>156 927,20</b>	<b>128 380,48</b>	<b>81,81</b>
	02095		Pozostała działalność	156 927,20	128 380,48	81,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 130,00	25 109,82	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	131 797,20	103 270,66	78,36
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 152 833,60</b>	<b>4 404 852,27</b>	<b>85,48</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 167 046,00	1 047 614,35	89,77
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 684,00	175 392,00	82,86
		4300	Zakup usług pozostałych	955 362,00	872 222,35	91,30
	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	198 226,98	88,89
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00	69 936,98	95,80

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	28 290,00	56,58
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 415 884,00	2 892 283,54	84,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	80 638,28	87,65
	4270	Zakup usług remontowych	164 000,00	153 540,21	93,62
	4300	Zakup usług pozostałych	571 824,00	418 973,95	73,27
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	24 995,28	49,99
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	29 231,40	14,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 218 060,00	2 113 716,22	95,30
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	71 188,20	59,32
	60095	Pozostała działalność	296 903,60	254 427,40	85,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	6 079,77	55,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 307,00	180 871,03	90,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 280,00	13 193,53	86,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 688,00	31 873,05	86,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 716,00	4 627,28	47,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 336,86	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 717,00	90,57
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 165,74	14 165,74	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	900,00	60,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 410,00	0,00	0,00
630		Turystyka	14 000,00	13 794,59	98,53
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 000,00	13 794,59	98,53
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	13 794,59	98,53
700		Gospodarka mieszkaniowa	489 000,00	414 128,95	84,69
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	21 330,50	28,44
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	21 330,50	28,44
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	414 000,00	392 798,45	94,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 447,58	81,59
	4270	Zakup usług remontowych	246 400,00	236 684,32	96,06
	4300	Zakup usług pozostałych	64 600,00	62 136,55	96,19
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	91 530,00	91,53
710		Działalność usługowa	370 795,00	225 264,04	60,75
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	347 795,00	209 709,30	60,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,93	128,93	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 000,00	80,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00	3 550,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 022,42	8 022,42	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	319 422,00	185 291,30	58,01

	4307	Zakup usług pozostałych	4 716,65	4 716,65	100
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	14 969,00	74,85
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 969,00	74,85
71035		Cmentarze	3 000,00	585,74	19,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	585,74	29,29
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
720		<b>Informatyka</b>	<b>469 833,86</b>	<b>450 750,14</b>	<b>95,94</b>
	72095	Pozostała działalność	469 833,86	450 750,14	95,94
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736,16	558,44	75,86
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	367 610,95	353 857,46	96,26
	4307	Zakup usług pozostałych	2 224,97	2 224,97	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 489,63	10 716,79	93,27
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 772,15	83 392,48	95,01
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 389 409,9</b>	<b>1 189 2 138,96</b>	<b>85,59</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	483 125,61	442 581,59	91,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 518,00	333 322,88	95,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 120,00	19 314,91	87,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 443,64	61 523,90	95,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 092,90	6 254,59	77,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 426,37	48,95
	4300	Zakup usług pozostałych	4 499,89	1 500,00	33,33
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 911,60	4 120,00	52,08
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 649,66	7 649,66	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 588,71	4 571,46	99,62
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	901,21	897,82	99,62
75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>359 600,00</b>	<b>337 042,74</b>	<b>93,73</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	36 000,00	33 629,33	93,41
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	287 413,24	95,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 842,00	51,17
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 182,56	69,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 975,61	74,39
75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 081 121,7</b>	<b>9 072 686,83</b>	<b>83,92</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 500,00	81 655,12	98,98

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 764 214,00	5 537 899,31	96,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 325,25	336 365,71	99,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008 341,00	937 717,64	93,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 544,00	107 507,15	79,90
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	1 818,00	18,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	23 016,98	97,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 803 811,33	1 037 179,65	57,50
	4260	Zakup energii	359 500,00	128 767,42	35,82
	4270	Zakup usług remontowych	65 824,00	49 417,87	75,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 342,00	97,89
	4300	Zakup usług pozostałych	882 353,07	548 224,85	62,13
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	29 644,08	74,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	38 071,70	95,18
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 706,27	47,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 329,69	125 329,69	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 500,00	75 675,85	98,92
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 972,36	2 347,54	7,34
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	482 300,00	416 578,04	86,37
	4090	Honoraria	6 000,00	5 595,30	93,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	143,04	1,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	20,49	1,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	30 377,67	84,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	127 922,06	98,40
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00	9 138,60	41,54
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	238 200,38	99,25
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	5 180,50	15,24
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	866 770,00	865 967,58	99,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	588,00	578,53	98,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 101,00	592 684,75	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 127,00	42 126,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 862,00	110 857,31	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 157,00	13 147,99	99,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 533,00	4 533,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 365,00	6 350,89	99,78
	4270	Zakup usług remontowych	1 201,00	1 200,30	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 067,00	64 846,97	99,66
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 164,00	5 158,07	99,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 854,00	4 753,14	97,92
	4430	Różne opłaty i składki	1 156,00	1 155,06	99,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 799,00	15 799,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 646,00	2 646,00	100,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	891 083,59	757 282,18	84,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	186 510,75	93,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 568,16	95 136,36	80,92
	4220	Zakup środków żywności	105 061,58	96 755,49	92,09
	4270	Zakup usług remontowych	82 595,77	78 684,26	95,26
	4300	Zakup usług pozostałych	340 358,08	281 756,70	82,78
	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	20 000,00	10 235,16	51,18
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	59,00	11,80
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	4 779,46	31,86
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 856,00	2 856,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 856,00	2 856,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	257,85	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,76	36,76	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 061,39	1 061,39	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 310 053,60	2 221 014,17	96,15
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	65 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	65 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze strażackie	472 181,00	429 578,32	90,98
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	146 500,00	146 500,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	41 758,63	97,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 381,00	91 949,09	98,47
	4260	Zakup energii	113 000,00	89 244,55	78,98
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 800,01	88,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	42 195,19	99,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 400,85	55,01
	4430	Różne opłaty i składki	15 700,00	4 730,00	30,13
	75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa gorskiego 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	271 718,60	230 411,85	84,80
	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	17 718,60	8 787,02	49,59

	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	721,80	36,09
	4300	Zakup usług pozostałych	251 045,00	220 903,03	87,99
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 497 654,00</b>	<b>1 493 024,00</b>	<b>99,69</b>
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	375 800,00	372 040,00	99,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 184,00	1 184,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 120 670,00	1 119 800,00	99,92
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>144 374,00</b>	<b>144 374,00</b>	<b>100,00</b>
	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	144 374,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	144 374,00	144 374,00	100,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 019 082,00</b>	<b>974 151,54</b>	<b>95,59</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 019 082,00	974 151,54	95,59
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	10 000,00	50,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	999 082,00	964 151,54	96,50
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	205 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	205 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18927536,23</b>	<b>18 752 836,35</b>	<b>99,08</b>
	80101	Szkoły podstawowe	11175277,45	11 070 035,47	99,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	373 612,00	372 342,69	99,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 924,00	1 401 932,23	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 436,00	103 432,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261 421,63	1 260 602,24	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 300,01	132 616,87	99,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686 585,44	672 317,10	97,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	301 090,00	300 928,60	99,95
	4260	Zakup energii	136 550,00	125 726,73	92,07
	4270	Zakup usług remontowych	124 441,41	88 159,67	70,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 785,00	5 902,30	86,99
	4300	Zakup usług pozostałych	144 319,00	129 743,72	89,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 767,00	9 719,93	90,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 316,00	2 374,83	71,62
	4430	Różne opłaty i składki	14 279,00	14 175,78	99,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	353 175,00	353 175,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	897,00	0,00	0,00



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 392,00	1 820,00	76,09
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 695,00	1 269,22	74,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 681 417,96	5 670 925,75	99,82
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	422 874,00	422 870,02	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 571 042,00</b>	<b>5 535 392,38</b>	<b>99,36</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 210,00	122 210,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 298,00	743 297,63	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 972,00	49 971,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 274,00	403 273,83	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 075,00	49 074,10	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 859,00	42 858,63	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 474,00	15 473,39	99,996
	4270	Zakup usług remontowych	71 376,00	66 742,67	93,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 151,00	1 995,00	63,31
	4300	Zakup usług pozostałych	2 391 378,00	2 375 271,21	99,33
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 069,00	3 788,77	93,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 036,00	10 773,58	89,51
	4430	Różne opłaty i składki	506,00	505,11	99,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 629,00	124 629,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 024,00	53,89
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 790,00	2 716,24	97,36
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 425 696,00	1 424 439,09	99,912
	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
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>556 192,00</b>	<b>545 108,34</b>	<b>98,01</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 668,00	28 115,34	98,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 666,00	74 521,60	98,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 910,00	8 235,82	92,43
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	985,00	577,16	58,59
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	414 311,00	406 009,71	98,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 652,00	27 648,71	99,99
<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>238 379,00</b>	<b>238 279,26</b>	<b>99,96</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	238 379,00	238 279,26	99,96
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>59 489,00</b>	<b>58 097,59</b>	<b>97,66</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 489,00	52 097,59	97,40
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach</b>	<b>20 899,00</b>	<b>20 625,97</b>	<b>98,69</b>

		podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 109,00	1 095,01	98,739
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 655,00	2 603,43	98,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,00	373,12	96,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	999,00	999,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 845,00	14 653,36	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	903,00	902,05	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	518 660,00	508 473,56	98,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 331,00	25 181,31	95,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 583,00	63 251,59	96,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 559,00	6 475,09	85,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 302,00	16 302,00	100
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	434,00	5,78	1,33
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	375 735,00	370 543,37	98,62
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 716,00	26 714,42	99,99
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 762,47	56 417,69	88,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,01	560,01	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 202,46	55 857,68	88,38
80195		Pozostała działalność	723 835,31	720 406,09	99,53
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 290,00	5 289,72	99,995
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 350,00	6 350,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 009,90	9 009,90	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060,00	1 060,00	100
	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	66,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 126,52	10 126,52	100
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 191,33	1 191,33	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	878,33	878,33	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,30	103,30	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 552,80	99,38
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 087,22	2 087,22	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	245,56	245,56	100,00
	4220	Zakup środków żywności	130,00	127,38	97,98

	4300	Zakup usług pozostałych	40 893,50	40 039,40	97,91
	4307	Zakup usług pozostałych	9 275,98	9 275,98	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 091,30	1 091,30	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	294 519,00	294 457,02	99,979
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 359,00	5 359,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	930,00	930,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 534,00	122 534,00	100,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77,22	77,22	100
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,08	9,08	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 376,00	16 374,07	99,99
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 114,00	106 767,78	98,75
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 489,75	45 489,75	100
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 351,78	5 351,78	100,00
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 641,58	3 641,58	100,00
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	428,42	428,42	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 543,00	23 583,11	96,089
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>216 034,63</b>	<b>189 426,72</b>	<b>87,64</b>
	85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	3 720,00	2 728,00	73,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	992,00	0,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	208,00	208,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 000,00	15 000,00	88,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 000,00	76,92
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 082,63	161 382,90	87,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 900,00	34 259,28	92,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 767,49	81,40
	4220	Zakup środków żywności	2 700,00	2 178,82	80,70
	4300	Zakup usług pozostałych	131 732,63	113 442,74	86,12
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 184,57	98,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	10 232,00	10 215,82	99,84
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	4 988,41	99,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 001,80	2 999,97	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522,00	521,37	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	54,67	99,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 353,20	1 351,40	99,87

852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 443 530,10</b>	<b>6 227 246,33</b>	<b>96,64</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	476 000,00	473 304,00	99,43
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	476 000,00	473 304,00	99,43
	85203	<b>Osrodki wsparcia</b>	<b>1 097 617,59</b>	<b>970 436,95</b>	<b>88,41</b>
	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	496 523,00	496 523,00	100,00
	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
	4270	Zakup usług remontowych	40 758,00	40 590,00	99,59
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 999,99	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	148 730,39	37 748,76	25,38
	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 585,00</b>	<b>3 303,70</b>	<b>72,05</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 685,00	3 246,00	88,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	57,70	28,85
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>40 546,00</b>	<b>39 641,64</b>	<b>97,77</b>
	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	39 546,00	39 351,39	99,51
	85214	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>485 888,00</b>	<b>465 632,60</b>	<b>95,83</b>
	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	482 566,00	462 886,88	95,92

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 822,00	2 745,72	97,30
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	58 133,03	96,89
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	58 133,03	96,89
85216		Zasiłki stałe	386 648,00	375 690,98	97,17
	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	2 602,92	30,62
	3110	Świadczenia społeczne	377 148,00	373 088,06	98,92
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 376 770,00	1 354 421,61	98,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 850,00	11 783,76	99,44
	3110	Świadczenia społeczne	40 500,00	39 900,00	98,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 834,00	915 018,40	99,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 690,00	57 689,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 916,00	161 732,93	99,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 930,00	15 018,66	94,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 956,00	27 792,57	92,78
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 800,00	7 797,88	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 284,90	73,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 772,70	70,91
	4300	Zakup usług pozostałych	74 994,00	66 776,50	89,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 403,93	88,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 605,49	80,27
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 750,95	87,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 594,00	20 593,10	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	243,00	243,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 300,00	1 780,49	77,41
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 663,00	6 663,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 014,00	75,18
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	351 376,00	339 078,09	96,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 265,00	26 338,23	93,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 409,00	22 993,54	98,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 964,00	638,22	32,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 460,00	131 972,60	97,43
	4300	Zakup usług pozostałych	162 178,00	157 135,50	96,89
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	383 377,00	371 398,60	96,88
	3110	Świadczenia społeczne	352 400,00	346 438,40	98,31

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 977,00	24 960,20	80,58
85232		Centra integracji społecznej	450 000,00	450 000,00	100,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	450 000,00	450 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	1 330 722,51	1 326 205,13	99,66
	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	343 360,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	961 415,36	957 450,16	99,59
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 113,00	12 113,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 084,90	2 084,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 115,32	2 114,95	99,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,02	364,02	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,95	111,99	73,22
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,08	51,08	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 590,54	1 180,49	74,22
	4300	Zakup usług pozostałych	5 202,50	5 201,70	99,98
	4307	Zakup usług pozostałych	2 172,84	2 172,84	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 802 256,00	9 050 312,47	92,33
	85395	Pozostała działalność	9 802 256,00	9 050 312,47	92,33
	3110	Świadczenia społeczne	8 871 000,00	8 632 500,00	97,31
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	75 300,00	74 700,00	99,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 467,53	121 535,54	97,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 738,04	21 218,88	97,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 244,43	1 772,76	78,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 015,00	12 477,28	69,26
	4300	Zakup usług pozostałych	23 396,00	18 124,55	77,47
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 406,00	1 404,90	99,92
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	89,10	89,10
	4430	Różne opłaty i składki	646 500,00	148 400,46	22,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	100,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 710,79	14 710,79	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 889,21	2 889,21	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	135 453,00	111 561,06	82,36
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 253,00	11 028,26	98,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	631,00	613,65	97,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 483,00	1 453,49	98,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,00	208,29	98,25
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 168,00	7 994,39	97,87
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	759,00	758,44	99,93
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	95 200,00	71 532,80	75,14
	3240	Stypendia dla uczniów	78 200,00	69 152,00	88,43
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 000,00	2 380,80	14,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 000,00	14 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	14 000,00	100,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>10 917 433,5</b>	<b>10 809 181,16</b>	<b>99,01</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	5 335 259,00	5 310 038,89	99,53
	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	5 315 062,00	5 292 515,77	99,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250,00	3 250,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 774,00	3 774,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 227,00	1 226,39	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,00	105,94	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 640,00	7 566,79	99,04
	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	5 059 083,00	5 011 839,53	99,07
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	11 775,23	58,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 285 371,00	4 281 641,54	99,91
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 352,00	18 251,90	99,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 089,00	214 797,33	96,72

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	14 661,17	94,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 838,00	414 252,19	99,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 877,00	1 778,07	36,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 923,00	17 980,24	95,02
	4300	Zakup usług pozostałych	39 014,00	29 635,04	75,96
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	330,00	329,91	99,97
	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	4 988,91	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	531,14	8,85
	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	1 308,50	1 308,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 308,50	1 308,50	100,00
85504		Wspieranie rodziny	462 093,00	427 179,60	92,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	61 389,97	87,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 989,00	2 988,55	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	10 947,88	86,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 536,22	85,35
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	368 263,00	345 467,37	93,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 847,63	83,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 941,00	1 940,13	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	61,85	6,19
	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	59 690,00	58 814,64	98,53
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 690,00	58 814,64	98,53
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11431690,97	10 095 321,93	88,31
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	7 068 601,26	92,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 220,00	154 618,62	78,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 883,09	7 571,07	85,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 164,60	27 066,90	76,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 044,00	3 866,83	76,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 609,84	4 040,30	11,67
	4300	Zakup usług pozostałych	4 014 312,40	3 568 007,55	88,88
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 266,07	5 266,07	100,00
	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	2 388 623,92	99,88
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 442,00	908 442,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	82 000,00	37 803,00	46,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	19 803,00	44,01
	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	18 000,00	66,67
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 239 379,83	971 714,30	78,40
	4260	Zakup energii	550 000,00	467 978,42	85,09
	4270	Zakup usług remontowych	436 395,83	423 477,70	97,04
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 752,18	25,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 984,00	76 506,00	32,15
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 438,84	42 006,87	55,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 938,84	7 625,01	24,65
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	24 149,49	73,18
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 232,37	97,45
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 994,63	49 243,83	79,43
	4300	Zakup usług pozostałych	61 994,63	49 243,83	79,43
90095		Pozostała działalność	2 343 877,67	1 925 952,67	82,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	505,40	11,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	14 420,00	43,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 100,00	287 454,25	94,84
	4260	Zakup energii	165 000,00	131 101,15	79,46
	4270	Zakup usług remontowych	333 083,00	314 680,46	94,48
	4300	Zakup usług pozostałych	539 693,17	460 989,40	85,42
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	20 916,00	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	3 879,80	52,89
	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	405 000,00	394 540,87	97,42
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 716,00	297 378,07	56,78

921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 991 698,69</b>	<b>1 683 950,36</b>	<b>84,55</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 286 698,69	1 036 935,77	80,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 980,00	1 991,86	19,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 533,00	330 423,62	85,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 304,16	22 059,29	87,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 370,00	57 358,83	83,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 796,00	1 466,76	14,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 866,00	3 866,00	79,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 007,24	147 401,46	79,25
	4220	Zakup środków żywności	29 118,41	25 219,81	86,61
	4260	Zakup energii	240 907,76	225 696,85	93,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 840,00	92,00
	4300	Zakup usług pozostałych	287 019,24	196 062,99	68,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 230,00	9 433,87	92,22
	4430	Różne opłaty i składki	1 025,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 544,88	13 544,88	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	225,00	3,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 997,00	344,55	5,75
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>560 000,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	560 000,00	100,00
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>105 000,00</b>	<b>47 995,00</b>	<b>45,71</b>
	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	7 995,00	31,98
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 019,59</b>	<b>97,55</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	39 019,59	97,55
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 226 716,64</b>	<b>691 919,51</b>	<b>56,40</b>
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 226 716,64</b>	<b>691 919,51</b>	<b>56,40</b>
	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	77 694,00	77 693,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	1 612,44	15,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 200,00	96,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	20 714,65	92,07
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 245,54	44,91
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 705,98	45,10
	4300	Zakup usług pozostałych	188 039,64	136 009,28	72,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 000,00	430 737,87	72,64
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 583,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			96 494 343,09	88 123 809,38	91,33

#### DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2022	%
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	1 156 144,17	1 156 144,17	100
	01095		Pozostała działalność	1 156 144,17	1 156 144,17	100
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 156 144,17	1 156 144,17	100
750			<b>Administracja publiczna</b>	164 991,00	158 021,79	95,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 991,00	158 021,79	95,78
		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	164 991,00	158 021,79	95,78
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	2 856,00	2 856,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 856,00	2 856,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 856,00	2 856,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	56 563,32	56 254,37	99,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 563,32	56 254,37	99,45
		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	56 563,32	56 254,37	99,45
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	5 232,00	5 227,41	99,91
	85195		Pozostała działalność	5 232,00	5 227,41	99,91

		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	5 232,00	5 227,41	99,91
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 604 982,67</b>	<b>1 597 898,50</b>	<b>99,56</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>434 281,00</b>	<b>434 281,00</b>	<b>100,00</b>
		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	434 281,00	434 281,00	100,00
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>36 244,00</b>	<b>36 243,66</b>	<b>100,00</b>
		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	36 244,00	36 243,66	100,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>162 178,00</b>	<b>157 135,50</b>	<b>96,89</b>
		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	162 178,00	157 135,50	96,89
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>972 279,67</b>	<b>970 238,34</b>	<b>99,79</b>
		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	972 279,67	970 238,34	99,79
855			<b>Rodzina</b>	<b>10 192 018,50</b>	<b>10 163 793,57</b>	<b>99,72</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 332 659,00</b>	<b>5 310 038,89</b>	<b>99,58</b>
		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	5 332 659,00	5 310 038,89	99,58
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 798 361,00</b>	<b>4 793 631,54</b>	<b>99,90</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 798 361,00	4 793 631,54	99,90
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 308,50</b>	<b>1 308,50</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 308,50	1 308,50	100,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 690,00	58 814,64	98,53
	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	59 690,00	58 814,64	98,53
<b>Razem:</b>			<b>13 182 787,66</b>	<b>13 140 195,81</b>	<b>99,68</b>

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2022
750			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>400,00</b>	<b>620,00</b>
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	400,00	620,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	620,00
852			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>9.800,00</b>	<b>6.777,79</b>
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	9.800,00	6.777,79
		0830	Wpływy z usług	9.800,00	6.777,79
855			<b>Rodzina</b>	<b>49.000,00</b>	<b>194.455,72</b>
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	49.000,00	194.455,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25.000,00	89.980,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	11.584,67
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20.000,00	92.890,08
			<b>RAZEM</b>	<b>59.200,00</b>	<b>201.853,51</b>

## WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2022	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 156 144,17	1 156 144,17	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 156 144,17	1 156 144,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 114,37	2 114,37	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,75	183,75	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	12 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 636,87	4 636,87	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 133 474,68	1 133 474,68	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,50	34,50	100,00
750			Administracja publiczna	164 991,00	158 021,79	95,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 991,00	158 021,79	95,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 536,00	125 710,85	95,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 582,94	21 581,60	95,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 222,40	3 079,68	95,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 649,66	7 649,66	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 856,00	2 856,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 856,00	2 856,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	257,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,76	36,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 061,39	1 061,39	100,00
801			Oświata i wychowanie	56 563,32	56 115,77	99,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 563,32	56 115,77	99,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,01	560,01	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 003,31	55 555,76	99,20
851			Ochrona zdrowia	5 232,00	5 227,41	99,91
	85195		Pozostała działalność	5 232,00	5 227,41	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 001,80	2 999,97	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522,00	521,37	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	54,67	99,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 353,20	1 351,40	99,87
852			Pomoc społeczna	1 404 282,67	1 397 898,50	99,56
	85203		Ośrodki wsparcia	434 281,00	434 281,00	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	434 281,00	434 281,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 244,00	36 243,66	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 700,00	35 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544,00	543,66	99,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 178,00	157 135,50	96,89
		4300	Zakup usług pozostałych	162 178,00	157 135,50	96,89
	85295		Pozostała działalność	972 279,67	970 238,34	99,79

	3110	Świadczenia społeczne	953 215,36	951 215,36	99,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 113,00	12 113,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 115,32	2 114,95	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,95	111,99	73,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,54	181,54	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 501,50	4 501,50	100,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>10 192 018,50</b>	<b>10 163 793,57</b>	<b>99,72</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 332 659,00	5 310 038,89	99,58
	3110	Świadczenia społeczne	5 315 062,00	5 292 515,77	99,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250,00	3 250,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 774,00	3 774,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 227,00	1 226,39	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,00	105,94	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 640,00	7 566,79	99,04
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 798 361,00	4 793 631,54	99,90
	3110	Świadczenia społeczne	4 285 371,00	4 281 641,54	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 036,00	73 036,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 710,00	12 710,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 383,00	391 383,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 292,00	1 292,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 923,00	12 923,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 832,00	15 832,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 814,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 308,50	1 308,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 308,50	1 308,50	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 690,00	58 814,64	98,53
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 690,00	58 814,64	98,53
		<b>Razem:</b>	<b>13 182 787,66</b>	<b>13 140 057,21</b>	<b>99,68</b>

Realizacja przychodów i kosztów Gminnych Zakładów Budżetowych za 2022 r.

Dział	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.	<b>Centrum Integracji Społecznej</b>	50.000,00	2.712.300,00	<b>450.000,00</b>	2.762.300,00	2.642.300,00	-	120.000,00
	wykonanie	28.631,98	2.601.950,25	<b>450.000,00</b>	2.630.582,23	2.567.085,35	-	63.496,88
2.	<b>Zakłady Gospodarki Komunalnej</b>	200.000,00	4.895.000,00	-	5.095.000,00	4.895.000,00	-	200.000,00
	wykonanie	<b>126.154,37</b>	<b>4.631.411,73</b>	-	<b>4.757.566,10</b>	<b>4.632.132,41</b>	-	<b>125.433,69</b>

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 Lojewie	0,00	0,00	-
Gminny Zakład Komunalny	206.000,00	206.000,00	-

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I Z TYTUŁU WPŁYWÓW 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 31.12.2022	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<b>200.754,11</b>	<b>200.320,81</b>	99,78
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200.754,11	200.320,81	99,78
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140.000,00	139.566,70	99,69
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60.754,11	60.754,11	100,00
			<b>RAZEM</b>	<b>200.754,11</b>	<b>200.320,81</b>	99,78



**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie na 31.12.2022	%
851			<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>202.082,63</b>	<b>176.382,90</b>	<b>87,28</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>17.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>88,24</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	10.000,000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	5.000,00	76,92
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>185.082,63</b>	<b>161.382,90</b>	<b>87,20</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.900,00	34.259,28	92,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	9.767,49	81,40
		4220	Zakup środków żywności	2.700,00	2.178,82	80,70
		4300	Zakup usług pozostałych	131.732,63	113.442,74	86,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.200,00	1.184,57	98,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,00
			<b>RAZEM</b>	<b>202.082,63</b>	<b>176.382,90</b>	<b>87,28</b>

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 200.754,11 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 60.754,11 zł oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostały uchwalone w kwocie 202.082,63 zł. W 2022 roku pozyskano dochody z tego tytułu w kwocie 200.320,81 zł w tym z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 139.566,70 zł oraz z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 60.754,11 zł, natomiast wydatki w kwocie 176.382,90 zł, które poniesiono na:

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii

Na plan 17.000,00 zł w 2022 roku wydatkowano 15.000,00 zł co stanowi 88,24 % z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia bezosobowe - ryczałt dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 10.000,00 zł  
usługi pozostałe 5.000,00 zł

wydatkowano na usługi związane z realizacją działań profilaktycznych i organizacja Dnia Dziecka, diagnoza zagrożeń lokalnych

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan 185.082,63 zł w 2022 roku wydatkowano kwotę 161.382,90 zł, co stanowi 87,20 % plan z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia bezosobowe 34.259,28 zł  
ryczałt dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i umowa zlecenie psycholog, terapeuta

materiały biurowe 9.767,49 zł

materiały związane z współudziałem w ogólnopolskich i regionalnych kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką uzależnień oraz prowadzeniem profilaktycznej i edukacyjnej działalności na temat uzależnień, promowaniem aktywnych form spędzania wolnego czasu połączonych z tematyką uzależnień

zakup środków żywności

2.178,82 zł

artykuły spożywcze na imprezy związane z promowaniem aktywnych form spędzania wolnego czasu połączonych z tematyką uzależnień

zakup usług pozostałych

113.442,74 zł

wydatkowano na utrzymanie „Niebieskiej Linii”, usługi prawnicze, opinie w zakresie uzależnienia od alkoholu, psychologa, wypoczynek wakacyjny, szkolenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, usługi związane z realizowaniem działań profilaktycznych, promowaniem aktywnych form spędzania wolnego czasu, organizacją Dnia Dziecka

koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

1.184,57 zł

opłata sądowa za złożenie wniosku o przymusowe leczenie

szkolenia pracowników w zakresie przeciwdziałania narkomanii, alkoholu i przemocy w rodzinie

550,00 zł

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

#### DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2022	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75.438,84	34.914,25	46,28
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75.438,84	34.914,25	46,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	60.000,00	19.475,41	32,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.438,84	15.438,84	100,00
			RAZEM	75.438,84	34.914,25	46,28

#### WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2022	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75.438,84	42.006,87	55,68
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75.438,84	42.006,87	55,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.938,84	7.625,01	24,65
		4300	Zakup usług pozostałych	33.000,00	24.149,49	73,18

		4430	Różne opłaty i składki	10.500,00	10.232,37	97,45
			<b>RAZEM</b>	<b>75.438,84</b>	<b>42.006,87</b>	<b>55,68</b>

Plan z tytułu dochodów 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. Uchwała Nr L/450/2022 z dnia 25 października 2022 roku został zwiększony o kwotę 6.460,00 zł oraz Uchwała LIV/470/2022 z dnia 13 grudnia 2022 roku został zwiększony o kwotę 8.978,84 zł. Ostatecznie plan na 31.12.2022 r. po stronie dochodów

i wydatków wyniósł **75.438,84 zł**. Dochody wykonano w kwocie **34.914,25 zł**, a wydatki w kwocie **42.006,87zł**.

Poniesiono następujące wydatki:

Zaplanowano **75.438,84 zł** z tego wykonano **42.006,87 zł** tj. 55,68 % planu z przeznaczeniem na:

<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>7.625,01 zł</u>
zakup worków i rękawic	794,48 zł
utrzymanie byłego składowiska w m. Karczyn	6.181,53 zł
inne nieprzewidziane wydatki	649,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>24.149,49 zł</u>
akcja sprzątnięcia świata, wywóz odpadów – likwidacja „dzikich wysypisk” , wywóz odpadów stałych – zadanie zastępcze	1.918,25 zł
badania laboratoryjno – monitoringowe byłego składowiska w m. Karczyn	4.305,00 zł
usługa odbioru i zagospodarowania odpadów z pogorzelska- Trzaski, dostawa gadżetów reklamowych z nadrukiem, gadżety na potrzeby edukacji sozoekologicznej, usługa cateringowa na otwarciu PSZOK, badanie wody w m. Łojewo, likwidacja oczyszczalni ścieków Dulsk	17.926,24 zł
<u>różne opłaty i składki</u>	<u>10.232,37 zł</u>

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

## DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2022	%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3.990.000,00</b>	<b>3.596.632,20</b>	<b>90,14</b>
	90002		<b>Gospodarka komunalnymi odpadami</b>	<b>3.990.000,00</b>	<b>3.596.632,20</b>	<b>90,14</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.990.000,00	3.596.632,20	90,14
			<b>Razem</b>	<b>3.990.000,00</b>	<b>3.596.632,20</b>	<b>90,14</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na 31.12.2022	%
-------	----------	---	------	-------------------------	---

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4.324.000,00</b>	<b>3.771.535,34</b>	<b>87,22</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka komunalnymi odpadami</b>	<b>4.324.000,00</b>	<b>3.771.535,34</b>	<b>87,22</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196.220,00	154.618,62	78,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.883,09	7.571,07	85,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.164,60	27.066,90	76,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.044,00	3.866,83	76,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.609,84	4.040,30	11,67
		4300	Zakup usług pozostałych	4.014.312,40	3.568.007,55	88,88
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	0,00	0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.266,07	5.266,07	100,00
		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
			<b>Razem</b>	<b>4.324.000,00</b>	<b>3.771.535,34</b>	<b>87,22</b>

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 wynosił 3.990.000,00 zł natomiast wydatków 4.324.000,00 zł.

Na podstawie art. 6 ust. 2e. ustawy z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519, ze zm.) „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.”

## 1. Dochody

Zgodnie z uchwałą 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 (Dz. Urz. woj. kuj.-pom. z 2020 r. poz. 3205) stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Inowrocław wynosi 30,00 zł.

Dodatkowo zgodnie z uchwałą Nr XVIII/182/2020 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych na terenie Gminy

Inowrocław Dz. Urz. woj. kuj.-pom. z 2020 r. poz. 2777) część mieszkańców skorzystała ze zwolnienia w wysokości 1,00 zł w związku kompostowaniem bioodpadów w kompostowniku przydomowym.

Ilość mieszkańców jest wielkością zmienną, zależną od liczby urodzin, zgonów, przeprowadzek, etc. Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosił 3.990.000,00 zł, biorąc pod uwagę odpisy, bezskuteczną egzekucję oraz inne koszty, ostateczne wykonanie planu na dzień 31.12.2022 uzyskano na poziomie 3.596.632,20 zł.

## 2. Wydatki

Zgodnie z art. 6r ust. 2 z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu;
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Ust. 2b cyt. przepisu dopuszcza też, aby z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wydatki na poszczególne działania wyniosły:

- 1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych: 3 494 430,92 zł
- 2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 65 343,25 zł,
- 3) obsługi administracyjnej systemu: 163 667,24 zł
- 4) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi: 4.800,00 zł,
- 5) usunięcie odpadów komunalnych: 43 293,93 zł

**Łącznie: 3 771 535,34 zł**

Oznacza to deficyt na poziomie 174.903,14 zł, nie licząc zaległości i bezskutecznej egzekucji należności.

Rada Gminy Inowrocław dnia 29 listopada 2021 r. podjęła uchwałę nr XXXVI/351/2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

### Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 r.- Fundusz sołecki na 31.12.2022 r.

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Kwota	Razem
1.	Sołectwo Batkowo	750	75095	4210	600,00	131,45
		750	75095	4220	3.700,00	3.698,58
		750	75095	4300	6.500,00	6.500,00
		900	90095	4300	5.000,00	4.997,50
		921	92109	4210	1.061,51	1.061,51
		921	92109	4220	800,00	309,91
		926	92695	6050	4.000,00	0,00
					<b>21.661,51</b>	<b>16.698,95</b>
2.	Sołectwo Cieślin	600	60016	4270	5.000,00	5.000,00
		750	75095	4210	500,00	394,07
		750	75095	4220	3.600,00	2.988,46
		750	75095	4300	5.400,00	2.395,72
		900	90095	4300	800,00	800,00
		921	92109	4210	2.600,00	1.748,36
		921	92109	4220	1.049,94	999,48

		921	92109	4300	1.000,00	1.000,00
		926	92695	6050	20.000,00	7.849,60
					<b>39.949,94</b>	<b>23.175,69</b>
3.	Sołectwo Czyste	600	60016	6050	1.000,00	0,00
		750	75095	4210	1.800,00	1.152,87
		750	75095	4220	3.500,00	2.932,81
		750	75095	4300	4.000,00	3.550,00
		900	90095	4300	600,00	0,00
		921	92109	4210	1.300,00	1.220,18
		921	92109	4220	1.000,00	963,65
		921	92109	4300	3.284,53	988,00
		921	92109	4360	600,00	0,00
		926	92695	6050	6.000,00	6.000,00
					<b>23.084,53</b>	<b>16.807,51</b>
4.	Sołectwo Gnojno	600	60016	6050	5.000,00	0,00
		750	75095	4210	1.400,00	1.376,86
		750	75095	4220	2.500,00	2.103,57
		750	75095	4300	2.700,00	2.500,00
		754	75412	4210	3.000,00	3.000,00
		900	90015	6050	20.000,00	20.000,00
		900	90095	4300	2.500,00	2.100,00
		921	92109	4210	2.087,80	2.087,80
		921	92109	4220	1.500,00	1.500,00
					<b>40.687,80</b>	<b>34.668,23</b>
5	Sołectwo Góra	600	60016	4210	2.000,00	2.000,00
		750	75095	4210	3.700,00	1.875,39
		750	75095	4220	6.800,00	5.298,82
		750	75095	4300	4.800,00	4.100,00
		900	90015	6050	23.700,00	0,00
		921	92109	4210	1.795,97	1.596,02
					<b>42.795,97</b>	<b>14.870,23</b>
6.	Sołectwo Jacewo	600	60016	4210	5.000,00	5.000,00
		600	60016	6050	7.000,00	7.000,00
		750	75095	4210	4.000,00	3.999,75
		750	75095	4220	12.000,00	11.998,35
		750	75095	4300	500,00	500,00
		900	90095	4270	2.000,00	2.000,00
		900	90095	4300	10.000,00	10.000,00
		921	92109	4210	5.500,00	5.200,00
		921	92109	4300	801,51	799,48
					<b>46.801,51</b>	<b>46.497,58</b>
7.	Sołectwo Jaksice	750	75095	4170	3.000,00	0,00
		750	75095	4210	9.454,40	5.968,64
		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	2.734,33
		921	92109	4220	500,00	499,87
		921	92109	4300	200,00	0,00
		921	92109	4360	500,00	319,80
		926	92695	4210	2.000,00	1.924,71
		926	92695	6050	17.500,00	0,00
					<b>52.704,40</b>	<b>11.447,35</b>

8.	Sołectwo Kłopot	750	75095	4210	1.500,00	911,86
		750	75095	4220	3.600,00	2.299,71
		750	75095	4300	5.800,00	3.800,00
		900	90015	6050	20.000,00	0,00
		921	92109	4210	3.528,17	3.511,43
		921	92109	4220	1.200,00	963,06
					<b>35.628,17</b>	<b>11.486,06</b>
9.	Sołectwo Komarzyce	750	75095	4210	563,77	279,96
		750	75095	4220	2.700,00	2.668,98
		750	75095	4300	3.520,00	3.520,00
		900	90015	6050	31.000,00	24.526,20
		900	90095	4300	1.800,00	828,00
		921	92109	4210	1.200,00	1.182,86
		921	92109	4220	800,00	795,10
					<b>41.583,77</b>	<b>33.801,10</b>
10.	Sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa	600	60016	4210	3.500,00	3.500,00
		750	75095	4210	1.636,80	929,47
		750	75095	4220	3.350,00	3.236,52
		750	75095	4300	9.100,00	9.100,00
		900	90015	6050	2.000,00	0,00
		900	90095	4300	1.334,84	600,48
		921	92109	4210	2.000,00	1.080,31
		921	92109	4220	500,00	0,00
		921	92109	4300	7.413,20	6.450,00
		926	92695	4210	2.000,00	1.984,65
					<b>32.834,84</b>	<b>26.881,43</b>
11.	Sołectwo Łatkowo	600	60016	4300	1.500,00	1.500,00
		750	75095	4210	1.700,00	1.455,15
		750	75095	4220	2.400,00	2.361,34
		750	75095	4300	1.500,00	1.000,00
		900	90015	6050	12.000,00	12.000,00
		900	90095	4300	800,00	0,00
		921	92109	4210	7.586,04	7.340,37
		926	92695	6050	500,00	0,00
					<b>27.986,04</b>	<b>25.656,86</b>
12.	Sołectwo Łojewo	750	75095	4210	3.600,00	1.729,34
		750	75095	4220	5.341,63	5.151,60
		750	75095	4300	4.100,00	4.100,00
		900	90095	4300	3.000,00	0,00
		921	92109	4210	2.700,00	1.189,29
		921	92109	4220	1.800,00	1.796,33
		921	92109	4300	3.400,00	0,00
		926	92695	4300	5.000,00	0,00
		926	92695	6050	5.000,00	0,00
					<b>33.941,63</b>	<b>13.966,56</b>
13.	Sołectwo Łąkocin	600	60016	4210	2.000,00	2.000,00
		600	60016	4300	4.431,82	2.000,00
		750	75095	4210	1.270,00	1.217,42
		750	75095	4220	1.000,00	999,98
		750	75095	4300	1.230,00	1.230,00
		900	90015	6050	10.000,00	0,00
		900	90095	4300	1.500,00	518,40

		921	92109	4210	1.600,00	1.600,00
					<b>23.031,82</b>	<b>9.565,80</b>
14.	Sołectwo Marcinkowo	750	75095	4210	4.000,00	3.587,05
		750	75095	4220	2.000,00	1.927,29
		900	90015	6050	5.869,56	0,00
		921	92109	4210	11.000,00	9.664,90
		921	92109	4220	1.500,00	1.465,00
		926	92695	6050	15.369,56	14.700,00
					<b>39.739,12</b>	<b>31.344,24</b>
15.	Sołectwo Miechowice	600	60016	4300	1.000,00	303,81
		750	75095	4210	800,00	500,00
		750	75095	4220	1.700,00	1.000,00
		750	75095	4300	2.000,00	0,00
		900	90015	6050	6.936,10	0,00
		900	90095	4300	2.500,00	1.417,84
		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	3.970,99
					<b>29.936,10</b>	<b>8.338,16</b>
16.	Sołectwo Orłowo	600	60016	4300	1.500,00	798,27
		600	60016	6050	16.946,04	16.946,04
		750	75095	4210	1.200,00	588,28
		750	75095	4220	2.100,00	1.989,96
		750	75095	4300	3.500,00	3.408,00
		900	90015	6050	15.000,00	0,00
		921	92109	4210	4.500,00	3.147,21
					<b>44.746,04</b>	<b>26.877,76</b>
17.	Sołectwo Olszewice	750	75095	4210	1.000,00	145,73
		750	75095	4220	1.000,00	1.000,00
		750	75095	4300	500,00	390,00
		921	92109	4210	9.706,16	4.092,40
		921	92109	4220	1.500,00	1.500,00
		921	92109	4300	9.800,00	7.770,00
					<b>23.506,16</b>	<b>14.898,13</b>
18.	Sołectwo Piotrkowice	750	75095	4210	2.035,72	1.699,01
		750	75095	4220	2.500,00	2.500,00
		750	75095	4300	1.500,00	1.500,00
		921	92109	4210	200,00	200,00
		926	92695	6050	12.000,00	12.000,00
					<b>18.235,72</b>	<b>17.899,01</b>
19.	Sołectwo Pławin	750	75095	4210	9.800,00	5.694,56
		750	75095	4220	5.000,00	4.997,26
		900	90015	6050	4.000,00	0,00
		921	92109	4210	2.026,54	2.025,95
		926	92695	6050	6.000,00	6.000,00
					<b>26.826,54</b>	<b>18.717,77</b>
20.	Sołectwo Radłówek	750	75095	4210	3.815,47	3.786,32
		750	75095	4220	4.000,00	3.994,51
		900	90015	6050	7.000,00	0,00
		921	92109	4210	3.500,00	2.985,41
		921	92109	4220	500,00	499,31
					<b>18.815,47</b>	<b>11.265,55</b>



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	621,50
		750	75095	4220	5.000,00	4.941,22
		750	75095	4300	1.500,00	1.500,00
		900	90015	6050	18.000,00	0,00
		900	90095	4210	500,00	0,00
		921	92109	4210	2.077,10	1.295,82
		926	92695	6050	10.600,00	5.035,88
					<b>44.377,10</b>	<b>17.394,42</b>
22.	Sołectwo Sikorowo	600	60016	4210	2.000,00	2.000,00
		600	60016	4300	1.000,00	607,62
		750	75095	4210	3.500,00	806,08
		750	75095	4300	7.500,00	7.372,00
		900	90015	6050	8.000,00	0,00
		921	92109	4210	6.992,95	3.790,74
		921	92109	4220	1.000,00	0,00
		926	92695	4270	3.000,00	2.705,98
					<b>32.992,95</b>	<b>17.282,42</b>
23	Sołectwo Sławęcinek	600	60016	4300	700,00	700,00
		750	75095	4210	800,00	753,95
		750	75095	4220	5.070,06	5.064,75
		750	75095	4300	400,00	400,00
		900	90015	6050	20.000,00	5.940,90
		900	90095	4270	7.000,00	7.000,00
		921	92109	4210	900,00	900,00
		921	92109	4220	600,00	600,00
					<b>35.470,06</b>	<b>21.359,60</b>
24.	Sołectwo Tupadły	010	01095	4300	25.000,00	0,00
		600	60016	4210	948,55	948,55
		750	75095	4210	2.000,00	1.222,24
		750	75095	4220	1.400,00	1.352,52
		750	75095	4300	6.500,00	6.442,00
		921	92109	4210	2.100,00	2.098,71
		921	92109	4220	1.000,00	994,01
					<b>38.948,55</b>	<b>13.058,03</b>
25.	Sołectwo Trzaski	600	60016	4210	2.000,00	2.000,00
		750	75095	4210	1.492,00	1.492,00
		750	75095	4220	999,89	445,41
		750	75095	4300	4.600,00	4.600,00
		900	90015	6050	6.248,17	0,00
		921	92109	4210	2.500,00	1.324,90
		921	92109	4220	968,47	968,47
		926	92695	4300	8.439,64	0,00
					<b>27.248,17</b>	<b>10.830,78</b>
26.	Sołectwo Żalinowo	600	60016	4300	1.000,00	798,27
		750	75095	4210	1.700,00	1.677,63
		750	75095	4220	3.800,00	3.771,32
		750	75095	4300	1.000,00	1.000,00
		900	90015	6050	2.500,00	0,00
		921	92109	4210	2.000,00	1.933,00
		921	92109	4220	1.900,00	1.879,03
		921	92109	4300	3.400,00	3.246,00

		926	92695	6050	4.625,03	2.200,00
					<b>21.925,03</b>	<b>16.505,25</b>
	<b>Ogółem</b>				<b>865.458,94</b>	<b>511.294,47</b>

*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
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>1.000.000,00</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1.000.000,00

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>6.325.000,00</b>	<b>5.500.624,38</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>6.325.000,00</b>	<b>5.500.624,38</b>
		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	5.500.624,38
			<b>RAZEM</b>	<b>6.325.000,00</b>	<b>5.500.624,38</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	WYKONANIE na 31.12.2022
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>9.175.000,00</b>	<b>7.772.694,29</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>9.175.000,00</b>	<b>7.772.694,29</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.175.000,00	7.772.694,29
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław-ETAP III	3.775.000,00	3.664.517,22
			w tym:		
			RFPL	3.325.000,00	3.295.447,38
			Środki własne	450.000,00	369.069,84
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Borkowo, gm.	5.400.000,00	4.108.177,07

			<i>Inowrocław</i>		
			<i>w tym:</i>		
			RFIL	1.000.000,00	1.000.000,00
			RFPL	3.000.000,00	2.205.177,00
			Środki własne	1.400.000,00	903.000,07
			<b>RAZEM</b>	<b>9.175.000,00</b>	<b>7.772.694,29</b>

*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 31.12.2022
<b>600</b>			Transport i łączność	<b>880.060</b>	<b>858.208,00</b>
	<b>60016</b>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<b>880.060</b>	<b>858.208,00</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	880.060	858.208,00

#### WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie 31.12.2022
<b>600</b>			Transport i łączność	<b>2.040.060</b>	<b>2.010.985,22</b>
	<b>60016</b>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<b>2.040.060</b>	<b>2.010.985,22</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.040.060	2.010.985,22
			<i>Przebudowa drogi gminnej nr 150538C m. Piotrkowice – I etap</i>	<b>515.535</b>	<b>514.577,02</b>
			<i>w tym:</i>		
			<i>RFRD</i>	255.535	233.683,00
			Środki własne	260.000	280.894,02
			<i>Przebudowa drogi gminnej w m. Słońsko</i>	<b>1.524.525</b>	<b>1.496.408,20</b>
			<i>w tym:</i>		
			<i>RFRD</i>	624.525	625.525,00
			Środki własne	900.000	870.883,20
			<b>RAZEM</b>	<b>2.040.060</b>	<b>2.010.985,22</b>

**Dochody i wydatki pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

*Dochody 2022 r.*

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2022
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9.707.850,00</b>	<b>8.956.518,47</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<b>9.707.850,00</b>	<b>8.956.518,47</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8.323.200,00	8.081.460,00
<i>Dodatek węglowy</i>					
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	725.220,00	723.690,00
<i>źródła ciepła - rekompensata dla gospodarstw domowych</i>					
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	659.430,00	151.368,47
<i>źródła ciepła - rekompensata dla podmiotów wrażliwych</i>					
<b>RAZEM</b>				<b>9.707.850,00</b>	<b>8.956.518,47</b>

**Wydatki -2022 r. - z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2022
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9.707.850,00</b>	<b>8.956.518,47</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<b>9.707.850,00</b>	<b>8.956.518,47</b>
		3110	świadczenia społeczne	8.160.000,00	7.923.000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	113.560,00	110.660,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19.829,00	19.321,20
		4120	składki na fundusz pracy	2.082,00	1.610,88
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.240,00	11.649,48
		4300	zakup usług pozostałych	15.000,00	14.729,44
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00
<i>dodatek węglowy</i>					<b>8.081.460,00</b>
		3110	świadczenia społeczne	711.000,00	709.500,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8.400,00	8.400,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.478,00	1.466,64
		4120	składki na fundusz pracy	101,00	100,45
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	845,00	827,80
		4300	zakup usług pozostałych	3.396,00	3.395,11
<i>źródła ciepła - rekompensata dla gospodarstw domowych</i>					<b>723.690,0</b>

	4010			2.507,53	2.475,54
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	431,04	431,04
	4120		składki na fundusz pracy	61,43	61,43
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	4.930,00	0,00
	4300		zakup usług pozostałych	5.000,00	0
	4430		różne opłaty i składki	646.500,00	148.400,46
<i>źródła ciepła - rekompensata dla podmiotów wrażliwych</i>				<b>659.430,00</b>	<b>151.368,47</b>
<b>RAZEM</b>				<b>9.707.850,00</b>	<b>8.956.518,47</b>

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 31.12.2022
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13.401,52</b>	<b>9.589,28</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>13.401,52</b>	<b>9.589,28</b>
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13.401,52	9.589,28
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.497.654</b>	<b>1.493.024</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.497.654</b>	<b>1.493.024</b>
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.497.654	1.493.024
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>217.284</b>	<b>217.284</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>217.284</b>	<b>217.284</b>
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	217.284	217.284
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>231.627</b>	<b>231.627</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>231.627</b>	<b>231.627</b>
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	231.627	231.627

852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34.899</b>	<b>27.705,92</b>
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2.822</b>	<b>2.745,72</b>
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2822	2.745,72
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.000	0
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>30.977</b>	<b>24.960,20</b>
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30.977	24.960,20
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100	0
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>94.406</b>	<b>93.794</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>94.406</b>	<b>93.794</b>
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94.406	93.794
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17.000</b>	<b>2.380,80</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalny</b>	<b>17.000</b>	<b>2.380,80</b>
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17.000	2.380,80
855			<b>Rodzina</b>	<b>18.682</b>	<b>18.581,81</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia</b>	<b>18.682</b>	<b>18.581,81</b>

			<i>emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18.682	18.581,81
			<b>RAZEM</b>	<b>2.124.953,52</b>	<b>2.093.986,81</b>

#### WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie 31.12.2022
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13.401,52</b>	<b>9.589,28</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>13.401,52</b>	<b>9.589,28</b>
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7.911,60	4.120,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.588,71	4.571,46
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	901,21	897,82
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.497.654</b>	<b>1.493.024,00</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.497.654</b>	<b>1.493.024,00</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	375.800	372.040,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.184	1.184,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.120.670	1.119.800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>448.911</b>	<b>446.540,98</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>448.911</b>	<b>446.540,98</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	294.519	294.457,02
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5.359	5.359,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16.376	16.374,07
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108.114	106.767,78
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24.543	23.583,11
<b>852</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie</b>	<b>34.899</b>	<b>27.705,92</b>

			<i>polityki społecznej</i>		
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	2.822	2.745,72
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.822	2.745,72
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	1.000	0
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1.000	0
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	30.977	24.960,20
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30.977	24.960,20
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	100	0
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	100	0
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	94.406	93.794
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	94.406	93.794
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	75.300	74.700
		4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.406	1.404,90
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100	89,10
		4840	honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14.710,79	14.710,79
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.889,21	2.889,21
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	17.000	2.380,80
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	17.000	2.380,80
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17.000	2.380,80
855			<i>Rodzina</i>	18.682	18.581,81
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu</i>	18.682	18.581,81



			<i>alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18.352	18.251,90
		4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	330	329,91
			<b>RAZEM</b>	<b>2.124.953,52</b>	<b>2.091.616,79</b>

### **I.DOCCHODY BUDŻETOWE**

Planowane dochody na początek roku wynosiły **67.083.150,02zł** na podstawie podjętych uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy zostały zwiększone o kwotę **23.705.529,51zł** i ostatecznie po zmianach plan budżetu po stronie dochodów wyniósł **90.788.679,53 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 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% Wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	9.655.000,00	-1.086.984,32	8.568.015,68	7.743.892,97	90,38
020	Leśnictwo	500,00	+21.427,20	21.927,20	1.524,65	6,95
600	Transport i łączność	70.000,00	+1.391.616,28	1.461.616,28	1.256.887,77	85,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	859.008,00	0	859.008,00	674.821,16	78,56
710	Działalność usługowa	500,00	+16.418,00	16.918,00	16.918,00	100,00
720	Informatyka		+457.608,07	457.608,07	439.474,91	96,04
750	Administracja publiczna	172.750,00	+2.033.888,29	2.206.638,29	1.010.844,73	45,81
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.856,00	0	2.856,00	2.856,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	+1.539.069,57	1.539.069,57	1.534.392,57	99,70
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29.726.916,00	+3.508.377,68	33.235.293,68	30.833.563,40	92,77
758	Różne rozliczenia	9.560.062,00	+748.239,81	10.308.301,81	10.401.370,02	100,90
801	Oświata i wychowanie	746.970,00	+641.659,32	1.388.629,32	1.376.922,74	99,16
851	Ochrona zdrowia	5.000,00	+232,00	5.232,00	5.227,41	99,91

852	Pomoc społeczna	1.772.629,64	+1.594.774,31	3.367.403,95	3.367.235,05	99,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	+9.802.256,00	9.802.256,00	9.057.735,90	92,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	+79.400,00	79.400,00	57.702,40	72,67
855	Rodzina	8.004.200,00	+2.265.300,50	10.269.500,50	10.240.730,89	99,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.006.758,38	+350.561,30	6.357.319,68	5.353.695,05	84,21
926	Kultura fizyczna	500.000,00	+341.685,50	841.685,50	420.326,72	49,94
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>67.083.150,02</b>	<b>23.705.529,51</b>	<b>90.788.679,53</b>	<b>83.796.122,34</b>	<b>92,30</b>

Dochody budżetowe za 2022 rok zostały wykonane w wysokości 83.796.122,34 zł, co stanowi 92,30% planu

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

Lp.	Treść	Plan na 31.12.2022 r. w zł.	Wykonanie na 31.12.2022 r. w zł.	%
I	Dochody ogółem	<b>90.788.679,53</b>	<b>83.796.122,34</b>	92,30
1.	Dochody bieżące	80.129.815,88	75.332.276,14	94,01
2.	Dochody majątkowe	10.658.863,65	8.463.846,20	79,41
II	Wykonanie dochodów bieżących w tym:			
1.	Podatki i opłaty	<b>36.626.465,68</b>	<b>33.800.272,32</b>	92,28
	w tym:			
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	315.596,00	313.432,98	99,31
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14.411.239,57	14.411.239,57	100,00
	podatek rolny	2.123.725,00	1.882.894,74	88,66
	podatek od nieruchomości	10.198.195,00	8.807.354,07	86,36
	podatek leśny	9.668,00	10.485,96	108,46
	podatek od środków transportowych	585.000,00	540.570,84	92,41
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60.000,00	38.075,04	63,46
	podatek od czynności cywilnoprawnych	1.030.000,00	799.748,15	77,65
	podatek od spadków i darowizn	22.288,00	376.180,00	1687,81
	opłata skarbową	60.000,00	62.538,10	104,23
	opłata eksploatacyjna	3.450.000,00	2.435.277,63	70,59
	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140.000,00	139.566,70	99,69
	wpływy z opłaty produktowej	-	8,10	0
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60.754,11	60.754,11	100,00
	wpływy z innych lokalnych opłat, w tym:	4.160.000,00	3.922.146,33	94,28
	opłata za korzystanie z przystanków gminnych	10.000,00	13.178,88	131,79

	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.990.000,00	3.596.632,20	90,14
	opłata adiacencka	100.000,00	256.983,63	256,98
	opłata planistyczna	20.000,00	4.984,20	24,92
	opłata za zajęcie pasa drogowego	40.000,00	42.367,42	105,92
	opłaty USC - śluby	-	8.000,00	0
<b>2.</b>	<b>Pozostałe dochody bieżące</b>	<b>5.290.958,96</b>	<b>4.346.545,52</b>	<b>82,15</b>
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	587.205,00	587.768,00	100,10
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4.200,00	4.753,87	113,19
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.700,00	1.524,65	89,69
	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	14.576,00	14.576,98	100,01
	wpływy z najmu i dzierżawy	538.870,00	614.995,62	114,13
	odsetki	43.701,95	183.394,57	419,65
	opłaty za pobyt i posiłki dzieci w przedszkolu	744.240,00	735.728,85	98,86
	wpływy z różnych dochodów i opłat	3.174.240,12	1.980.333,13	62,39
	wpływy z kosztów upomnień	4.300,00	29.762,71	692,16
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	111.823,39	166.333,87	148,75
	wpływy z usług	60.000,00	4.680,09	7,80
	zwroty niewykorzystanych dotacji	102,50	102,50	100,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	6.000,00	6.000,00	100,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	74,30	0,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	4.100,00	0,00
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	197,00	0,00
	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
	Wpływy bz tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	12.213,45	0,00
<b>3.</b>	<b>Subwencje ogólne</b>	<b>9.958.937,00</b>	<b>9.958.937,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dotacje celowe w tym:</b>	<b>28.253.454,24</b>	<b>27.226.521,30</b>	<b>96,37</b>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - § 2010	7.850.128,66	7.830.156,92	99,75
	- 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	1.741.174,98	1.709.143,88	98,16
	-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	811.703,28	797.949,79	98,31
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	5.332.659,00	5.310.038,89	99,58

	związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 2060			
	-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2100 – Fundusz Pomocy Ukrainie	2.124.953,52	2.093.986,81	98,54
	-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	71.421,83	30.354,46	42,50
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	21.500,00	21.500,00	100,00
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2170	497.046,00	367.254,00	73,89
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	28.000,00	43.318,21	154,71
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440	37.696,97	37.649,97	99,88
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 2180	9.707.850,00	8.956.518,47	92,26
<b>III</b>	<b>Wykonanie dochodów majątkowych</b>	<b>10.658.863,65</b>	<b>8.463.846,20</b>	<b>79,42</b>
1.	-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	2.362,00	10.510,17	444,97
2.	-wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego § 0770	300.000,00	42.552,28	14,18
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	1.951.293,16	64,00
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	858.208,00	97,52
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	5.500.624,38	86,97
6.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (6330)	62.584,83	62.584,83	100,00
7.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	40.000,00	38.073,38	95,18

zakupów inwestycyjnych (6300)			
-------------------------------	--	--	--

Na dzień 31.12.2022 r. plan dochodów w kwocie 90.788.679,53 zł, zrealizowany w kwocie 83.796.122,34 zł, co stanowi 92,30 % planu.

Plan dochodów bieżących w kwocie 80.129.815,88 zł, zrealizowany w kwocie 75.332.276,14zł, co stanowi 94,01 % planu.

Plan dochodów majątkowych w kwocie 10.658.863,65 zł, zrealizowany w kwocie 8.463.846,20 zł co stanowi 79,41 % planu.

**Plan dochodów bieżących w kwocie 80.129.815,88 zł, zrealizowany w kwocie 75.332.276,14 zł, co stanowi 94,01 % planu**

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

Zaplanowano dochody w kwocie 2.243.015,68 zł, wykonano 2.243.268,59 zł, tj. 100,01 % planu.

##### Rozdział 01009 – Spółki wodne

Zaplanowano kwotę 21.500,00 zł, którą wykonano w kwocie 21.500,00 zł tj. 100,00 % planu z tytułu dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

##### Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Zaplanowano kwotę 6.000,00 zł, którą wykonano w kwocie 6.000,00 zł tj. 100,00 % planu z tytułu wpłaty darowizny w postaci pieniężnej.

##### Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Zaplanowano kwotę 1.053.171,51 zł, którą wykonano w kwocie 1.051.426,11 zł tj. 99,83 % planu z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz grzywn i kar pieniężnych od osób prawnych.

##### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 1.162.344,17 zł, z tego zrealizowano 1.164.342,48 zł, tj. 100,17 % planu. Pozyskano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.156.144,17 zł na zwrot podatku akcyzowego oraz dochody z tytułu dzierżawy kół łowieckich w kwocie 8.198,31 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 581.556,28 zł zrealizowano w kwocie 398.679,77zł, tj. 68,55 % planu.

##### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano kwotę 557.046,00 zł, natomiast wykonano 370.985,39 zł, tj. 66,60% % 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 367.254,00 zł.

##### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowano 9.824,00 zł, pozyskano 9.824,00 zł co stanowi 100,00 % planu z tytułu wypłaty odszkodowania za szkody na wysypisku Karczyn.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Zaplanowano 10.000,00 zł, pozyskano 13.184,10 zł co stanowi 131,84 % planu z tytułu opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków gminnych w kwocie 13.178,88 zł oraz odsetki w kwocie 5,22 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 621.758,71 zł, tj. 111,70 % planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano 115.966,00 zł, pozyskano 117.781,12zł co stanowi 101,57 % planu.

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zostały zaplanowane w kwocie 4.200,00zł, natomiast wykonane w wysokości 4.753,87 zł tj. 113,19 % w tym: opłata za trwałe zarząd w kwocie 4.199,14 zł i opłata za służebność drogi koniecznej w kwocie 980,00 zł. Od w/w wpłat odprowadzono 425,27 zł podatku VAT do urzędu skarbowego.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zostały zaplanowane w kwocie 14.576,00 zł, natomiast wykonane w wysokości 14.576,98 zł tj. 100,01 % planu.

Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości 96.190,00 zł, wykonano w wysokości 98.229,13 zł tj. 102,12 % 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 221,14 zł co stanowi 22,11 % planu.

Rozdział 70007 Działalność usługowa

Zaplanowano 440.680,00 zł, pozyskano 503.977,59 zł co stanowi 114,36 % planu.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano 437.680,00 zł pozyskano 497.658,18 zł tj. 113,70 % 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 6.319,41 zł co stanowi 210,65 % planu.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Zaplanowano dochody w kwocie 16.918,00 zł – wykonano 16.918,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano 16.418,00 zł, pozyskano 16.418,00 zł tj. 100,00 % planu. Pozyskano środki na podstawie umowy 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”.

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 351.746,51 zł co stanowi 96,24 % 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 wzmocnienie 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 wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPRG”.

## **Dział 750 – Administracja Publiczna**

Zaplanowano kwotę 2.206.638,29 zł– wykonano 1.010.844,73 zł, tj. 45,81 % planu.

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano kwotę 178.392,52 zł, którą wykonano w kwocie 167.611,07 zł tj. 93,96 % planu z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie stanowisk administracyjnych wykonujących zadania zlecone w kwocie 164.991,00 zł wykonano 158.021,79 zł tj. 95,78% planu oraz środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 13.401,52 zł wykonano 9.589,28 zł tj. 1,68% planu na nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęć na dowód osobisty.

### Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Zaplanowano kwotę 2.003.000,00 zł, a wykonano 834.886,13 zł, tj. 41,68 % planu. Pozyskano dochody z tytułu sprzedaży węgla mieszkańcom gminy – 828.918,24 zł, 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 -3.089,55 zł wpływy z różnych usług – 62,20 zł, z wpływów z różnych dochodów 2.629,07 zł oraz kwotę 31,00 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu zadań zleconych ustawami.

### Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano 150,00 zł, pozyskano 153,00 zł co stanowi 102,00% planu z tytułu dochodu wynagrodzenia płatnika.

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 25.095,77 zł, a wykonano 8.194,53 zł, tj. 32,65% planu.

Pozyskano dochody w kwocie 8.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup masztów i flag oraz ich instalacja w ramach projektu „Pod biało - czerwoną”, z czego wykonano 6.194,53 zł oraz wpływy z różnych dochodów na plan 17.095,77 zł pozyskano 2.000,00 zł.

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

Zaplanowano kwotę 2.856,00 zł – wykonano 2.856,00 zł tj. 100,00 % planu.

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

Zaplanowano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 2.856,00 zł, wykonano kwotę 2.856,00 zł tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 1.539.069,57 zł, wykonano w kwocie 1.534.392,57 zł, tj. 99,70 % planu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straż pożarne

Zaplanowano dochody na kwotę **37.696,97 zł**, wykonano w kwocie **37.649,97 zł**, tj. 99,88 % planu na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym - ochotnicze straż pożarne.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowano dochody na kwotę **3.718,60 zł**, wykonano w kwocie **3.718,60 zł**, tj. 100,00 % planu z tytułu wpływu z pozostałych odsetek..

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody na kwotę **1.497.654,00 zł**, wykonano w kwocie **1.493.024,00 zł**, tj. 99,69 % planu. Pozyskano dochody z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 1.493.024,00 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 **33.235.293,68 zł**, wykonano w kwocie **30.833.563,40 zł**, tj. 92,77 % planu.

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowano kwotę 60.000,00 zł natomiast zrealizowano **39.346,00 zł** tj. 92,77 % planu. Pozyskano wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 38.075,04 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 1.270,96 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 **8.205.404,00 zł** natomiast wykonano **7.596.334,00 zł**, tj. 92,58 % planu.

Pozyskano dochody z tytułu:

- podatku od nieruchomości	6.713.018,77 zł
- podatku rolnego	120.463,53 zł
- podatku leśnego	7.964,00 zł
- podatku od środków transportowych	127.339,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych	33.573,57 zł
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	176,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	6.031,13 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	587.768,00 zł

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

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **6.372.300,00 zł** natomiast wykonano **5.460.041,97 zł**, tj. 85,68 % planu.

Pozyskano dochody z tytułu:

- podatku od nieruchomości	2.094.335,30 zł
- podatku rolnego	1.762.431,21 zł
- podatku leśnego	2.521,96 zł
- podatku od środków transportowych	413.231,84 zł
- podatku od spadków i darowizn	376.180,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych	766.174,58 zł
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	13.566,73 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	31.600,35 zł

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

Zaplanowano dochody na kwotę **3.870.754,11 zł** – wykonano **3.013.168,88 zł**, tj. 77,84 % planu.

Uzyskano dochody z następujących źródeł:



- wpływy ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60.754,11 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	62.538,10 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.435.277,63 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	139.566,70 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat w tym:	312.335,25 zł
opłaty za zajęcie pasa drogowego	42.367,42 zł
opłaty adiacenckiej	256.983,63 zł
opłaty planistycznej	4.984,20 zł
opłaty USC - śluby	8.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat	55,20 zł
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat wraz z kosztami upomnienia	2.641,89 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  
Zaplanowano 14.726.835,57 zł, wydatkowano 14.724.672,55 zł tj. 99,99 % planu.

Wykonane dochody to:

- podatek dochodowy od osób fizycznych	14.411.239,57 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	313.432,98 zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Zaplanowano dochody w kwocie 10.245.716,98 zł, wykonano w kwocie 10.338.785,19 zł, tj. 100,91 % planu.

#### Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano dochody na kwotę 8.102.575,00 zł, które zrealizowano w kwocie 8.102.575,00 zł tj. 100,00 % z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa.

#### Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Zaplanowano dochody na kwotę 1.856.362,00 zł, które zrealizowano w kwocie 1.856.362,00 zł tj. 100,00 % z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa.

#### Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano dochody na kwotę 286.779,98 zł, wykonano w kwocie 379.848,19 zł, tj. 132,45 % planu. Pozyskano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i z tytułu odsetek od lokat terminowych w wysokości 94.068,21 zł, Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 217.284,00 zł oraz zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021r w kwocie 68.495,98 zł.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 1.388.629,32 zł, wykonano w kwocie 1.376.922,74 zł, tj. 99,16 % planu.

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowano dochody w kwocie 1.986,00 zł, wykonano w kwocie 4.658,34 zł, tj. 234,56 % planu.

Otrzymano wpływy z tytułu:

- opłata za duplikaty legitymacji szkolnej oraz świadectwa w kwocie 9,00 zł,
- opłata za duplikaty świadectwa w kwocie 127,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.058,20 zł
- wpływy z różnych dochodów – 2.391,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 1.073,14 zł.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano dochody w kwocie **1.056.714,00 zł**, które wykonano w kwocie **1.043.314,13 zł**, tj. 98,73%.  
Pozyskano wpływy z tytułu:

- opłat za posiłki wnoszone przez rodziców dzieci przebywających w przedszkolu w kwocie 401.562,81 zł,
- opłat za pobyt dzieci w przedszkolu oraz z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 334.166,04 zł,
- odsetek od nieterminowych opłat w kwocie 427,26 zł,
- różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 443,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 306.715,02 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 **3.012,00 zł**, tj. 100,00 % planu, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

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

Planowana dotacja celowa w kwocie **56.563,32 zł** została wykonana w kwocie **56.254,37 zł** tj. 99,45 % 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 **270.354,00 zł**, wydatkowano **269.683,90 zł** co stanowi 99,75 % 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 -231.627,00 zł, są to środki przeznaczone na edukację dzieci z Ukrainy.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Zaplanowano dochody w kwocie **5.232,00 zł**, wykonano w kwocie **5.227,41 zł**, tj. 99,91 % planu.

#### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 5.232,00 zł, wykonano w kwocie **5.227,41 zł**, tj. 99,91 % 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 **3.367.403,95 zł**, wykonano w kwocie **3.367.235,05 zł**, tj. 99,99% planu.

#### Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **859.393,44 zł**, wykonano **859.812,29 zł** tj. 100,05 % planu w tym:

- dotację celową z budżetu państwa zaplanowano w kwocie 434.281,00 zł – wykonano 434.281,00 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,
- wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 418,85 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 **40.546,00 zł**, wykonano w kwocie **39.641,64 zł**, tj. 97,77 % planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 39.351,39 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 **276.317,00 zł**, wykonano w kwocie **292.937,58 zł**, tj. 106,02 % planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 265.207,59 zł, odpłatność za pobyt w schronisku wraz z kosztami upomnienia w kwocie 24.984,27 zł oraz środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2.745,72 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowano dochody w kwocie 386.648,00 zł - wykonano w kwocie **376.298,60 zł**, tj. 97,32 % planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe w kwocie 373.088,06 zł oraz z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego w kwocie 3.210,54 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano dochody w kwocie **258.754,00 zł** - wykonano w kwocie **258.516,61 zł** tj. 99,91 % planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie częściowych kosztów pracowników GOPS w kwocie 221.833,35 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania w kwocie 36.243,66 zł oraz wpływy z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 428,00 zł i z tytułu kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano dochody w kwocie **178.036,00 zł** - wykonano w kwocie **173.374,53 zł** tj. 97,38 % planu z następujących tytułów:

- dotacja celowa z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowana w kwocie 162.178,00 zł natomiast wykonana 157.135,50 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na Program „Opieka 75” zaplanowana 15.858,00 zł, wykonana 15.013,64zł,
- 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 338,89 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano dochody w kwocie **312.897,00 zł** - wykonano **302.110,92 zł** tj. 96,55% planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu”- 281.920,00 zł – wydatkowano 277.150,72 zł oraz środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – 30.977,00 zł na zapewnienie posiłków – wydatkowano 24.960,22 zł.

Rozdział 85295 -Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości **1.054.812,51 zł** – wykonano **1.064.542,88 zł** tj. 100,92%. Pozyskano wpływy z tytułu:

- odpłatności za pobyt w „Dziennym Domu Pobytu Senior +” w kwocie 11.871,70 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na dodatek osłonowy wraz z kosztami obsługi -972.279,67 zł – wydatkowano 970.238,34 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Dziennego Domu Senior+ w kwocie 77.760,00 zł – wykonano 77.760,00 zł.

- umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Kujawsko- Pomorska Teleopieka” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego – zaplanowano kwotę 4.672,84 zł natomiast wykonano 4.672,84 zł,
- środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w kwocie 100 zł – wykonano 0,00 zł.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

##### Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zaplanowano 9.802.256,00 zł wykonano **9.057.735,90 zł** co stanowi 92,40 % planu są to środki Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 79.400,00 zł, wykonano w kwocie **57.702,40 zł**, tj. 72,67% planu.

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

Zaplanowane dochody w wysokości **79.400,00 zł** zostały wykonane w kwocie **57.702,40 zł** tj. 72,67 % planu. Pozyskane środki stanowią dotację celową z budżetu państwa na stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Inowrocław w wysokości 62.400 zł – wydatkowano 55.321,60 zł oraz środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na stypendia w wysokości 17.000,00 zł – wydatkowano 2.380,80 zł.

#### **Dział 855- Rodzina**

Zaplanowano dochody w kwocie **10.269.500,50 zł**, wykonano w kwocie **10.240.730,89 zł** tj. 99,72 % planu.

##### Rozdział 85501-Świadczenia wychowawcze

Zaplanowano dochody w kwocie **5.335.259,00 zł**, które wykonano w kwocie **5.310.038,89 zł** tj. 99,53 % planu. Pozyskano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania związane ze świadczeniami wychowawczymi stanowiącymi pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 5.332.259,00 zł – wydatkowano 5.310.038,89 zł.

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

Planowane dochody w kwocie **4.870.243,00 zł** zostały wykonane w kwocie **4.867.568,86 zł** tj. 99,95 % 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 w kwocie 4.798.361,00 zł – wykonano 4.793.631,54 zł,
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 5.000 zł wykonano 662,32 zł,
- dochodów należnych gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 28.000,00 zł wykonano 42.948,32 zł,
- nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 20.000,00 zł wykonano 11.744,87 zł,
- środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w kwocie 18.682,00 zł – wydatkowano 18.581,81 zł,
- kosztów opomnień w kwocie 200 zł wykonano 0,00 zł.

##### Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Planowane dochody w kwocie **1.308,50 zł** zostały wykonane w kwocie **1.308,50 zł** tj. 100,00 % planu.

Pozyskano wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na koszty obsługi związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 1.308,50 zł.

##### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Planowane dochody w kwocie **3.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **3.000,00 zł** tj. 100,00 % planu.

Pozyskano wpływy z Funduszu Pracy na wynagrodzenie i pochodne w kwocie 3.000,00 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 59.690,00 zł, wykonano w kwocie 58.814,64 zł, tj. 98,53 % 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 4.202.153,93 zł – wykonano w kwocie 3.861.371,13 zł, tj. 91,89 % planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł natomiast pozyskano dochody w kwocie 1.562,57 zł tj. 78,13 % 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 3.596.632,20 zł, tj. 90,14 %, w tym z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami .

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 35.000,00 zł, natomiast wykonano dochody w kwocie 9.000,00 zł, tj. 25,71 %, z tytułu programu Czyste powietrze.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 11.500,35 zł, natomiast wykonano dochody w kwocie 9.382,51 zł, tj. 81,58 %, z tytułu pozostałych odsetek.

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

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 75.438,84 zł, natomiast wykonano dochody w kwocie 34.914,25 zł, tj. 46,28 %, w tym z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z WFOŚ i GW w Toruniu.

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

Pozyskano dochody z opłaty produktowej w kwocie 8,10 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 11.994,63 zł, które wykonano w kwocie 62.532,37 zł, tj. 521,34 % z tytułu kosztów upomnień oraz wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami -31.790,16 zł, kar -12.387,75 zł oraz dotacji na Azbest w kwocie 18.354,46 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 76.220,11 zł, pozyskano dochody w kwocie 147.339,13 zł tj. 193,31 % planu, w tym z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 145.343,73 zł oraz wpływów z różnych dochodów w kwocie 1.995,40 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 102,50 zł natomiast pozyskano dochody w kwocie 11.012,50, tj. 10743,90 % planu z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2021 rok. -102,50 zł oraz wynajmu – 10.910,00 zł.

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

**Dochody majątkowe plan 10.658.863,65 zł, wykonanie 8.463.846,20 zł, tj. 79,41 % planu.**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowano dochody w kwocie **6.325.000,00 zł**, natomiast wykonano **5.500.624,38 zł**, tj. 86,97 % planu.

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

Zaplanowano kwotę **6.325.000,00 zł**, wykonano **5.500.624,38 zł** planu z tytułu z Rządowego Funduszu Polski Ład, pozyskano w kwocie **5.500.624,38 zł**.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Zaplanowano dochody w kwocie **880.060,00 zł** wykonano 858.208,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowano kwotę **880.060,00 zł** z tytułu dofinansowania, wydatkowano **858.208,00 zł** z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z umową Nr 127G/1/2022/RFRD na znanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150538C w m. Piotrkowice - I etap” – 233.683,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z umową Nr14G/1/2022/RFRD na znanie 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 **53.062,45 zł**, tj. 17,54 % planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano kwotę **302.362,00 zł** natomiast wykonano w kwocie **53.062,45 zł**, tj. 17,54 % planu z tytułu:

**Wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**

Zaplanowano w kwocie 2.362,00 zł , wykonano **10.510,17 zł** co stanowi 444,97 % planu.

Kwota ta stanowi opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności działek.

**Wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego**

Zaplanowano 300.000,00 zł, pozyskano **42.562,28 zł** co stanowi 14,18 % planu. Pozyskano ze sprzedaży działek oz. nr 33/66 oraz 234/123. 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 **87.728,40 zł** co stanowi 95,25 % 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 **60.728,40 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 758 Różne rozliczenia

### Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano 62.584,83 zł. zrealizowano 62.584,83 zł co stanowi 100 % planu.

## 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 841.583,00 zł – wykonano 409.314,22 zł tj. 48,64% planu z tytułu

-umowy JBUM/2022/19859 otrzymano 38.073,38 zł

-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.

500.000,00,pozyskano 371.240,84 zł.

### **PODATKI NA DZIEŃ 31.12.2022 roku**

Rodzaj podatku	Zaległość na początek 2022 roku	Wpłaty na zaległość odpisy, umorzenia, przypisy	Zaległości z lat ubiegłych	Zaległości bieżące	Zaległości ogółem na 31.12.2022 roku
Podatek od środków transportowych osób prawnych	23.048,50	0,00	23.048,50	2.808,00	25.856,50

(75615-034)					
Podatek od środków transportowych osób fizycznych (75616-034)	141.277,97	2.950,12	138.327,85	1.482,49	139.810,34
<b>RAZEM</b>	<b>164.326,47</b>	<b>2.950,12</b>	<b>161.376,35</b>	<b>4.290,49</b>	<b>165.666,84</b>

Na wszystkie zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku:

#### OSOBY PRAWNE

Decyzje określające zobowiązanie w podatku od środków transportowych za 2022 rok w kwocie 3.216,00 zł. 2 sztuki wydane na współwłaściciela pojazdów osób fizycznych ASSETA Spółka Akcyjna z siedzibą we Warszawie

1. Upomnienie za podatek od środków transportowych-0 sztuk
2. Tytuły wykonawcze w ilości 1 sztuka na kwotę 133,00zł
3. Decyzja w sprawie umorzenia I raty podatku od środków transportowych za 2022 rok 1 sztuka w kwocie 2.643,00 zł (2.643,00 zł plus odsetki w kwocie 0,00 zł). Decyzja w sprawie odmowy umorzenia II raty podatku od środków transportowych za 2022-1 sztuka
4. Na dzień 31.12.2022 roku naliczono odsetki od zaległości na kwotę 17.658,00 zł.

#### OSOBY FIZYCZNE

1. Decyzje określające zobowiązanie w podatku od środków transportowych za 2022 rok na kwotę 0,00 zł- 0 szt.
2. Upomnienie za podatek od środków transportowych na kwotę 9938,82 zł –6 sztuk
3. Tytuły wykonawcze -0 sztuk
4. Decyzja w sprawie umorzenia I raty podatku od środków transportowych za 2022 rok -0 sztuk
5. Na dzień 31.12.2022 roku naliczono odsetki od zaległości na kwotę 145.017,00

Rodzaj	Zaległości na początek 2022 r.	Wpłaty na zaległość i odpisy	Zaległość z lat ubiegłych	Zaległości bieżące	Zaległości ogółem na 31.12.2022r.
Czynsz 075	139284,80	31929,33	107355,47	27712,34	135067,81
Dzierż. za grunt i ogródki 075	42,86	42,86	0,00	0,27	0,27
0 475 trwałe zarząd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wieczyste użytkowanie -055	2493,52	0,00	2493,52	0,00	2493,52
Sprzedaże -77	1915,27	0,00	1915,27	0,00	1915,27
Przekształ 076 Wieczyste we własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Razem</b>	<b>143736,45</b>	<b>31972,19</b>	<b>111764,26</b>	<b>27712,61</b>	<b>139476,87</b>
--------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------

**CZYNSZE** mieszkaniowe i lokalowe:

Na zaległości w czynszach, wystawiono **46szt.** wezwań do zapłaty na kwotę **70.572,84zł.**

Zwolnienia z długu – **0 szt.**

Żadna osoba nie podpisała ugody z Wójtem o rozłożeniu na raty zaległości czynszowych na kwotę **0,00zł**

W 2022r. Wójt umorzył z urzędu ze względu na śmierć dłużnika zaległości **0 osobom** na kwotę **0,00 zł**, w tym odsetki: **0,00 zł.**

Odmowa umorzenia długu: **1szt.**

Odmowa rozłożenia na raty: **0 szt.**

Odroczenie płatności: **0 szt.**

Pozostawiono bez rozpatrzenia: **1 szt.**

Wycofanie wniosków: **0 szt.**

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

W czynszach mieszkaniowych w 2022r. wystąpiono do Biura Prawnego o skierowanie 6 osób do postępowania komorniczego w celu wyegzekwowania zaległych należności poprzez komornika sądowego, które są w trakcie realizacji.

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 Sądowego 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:**

Na zaległości w dzierżawach i wieczystym użytkowaniu nie wystawiono żadnych wezwań do zapłaty na kwotę **0,00 zł.**

W sprzedażach zalegają **4 osoby** – na kwotę **1.915,27zł** 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 31.12.2022r. naliczono odsetki od zaległości w czynszach i opłatach na kwotę **44326,95 zł.**

rodzaj	Zaległości na początek 2022 roku	Wpłaty na zaległość i odpisy	Zaległości z lat ubiegłych	Zaległości bieżące	Zaległości ogółem na 31.12.2022r.
<b>PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>1.746,317,38</b>	<b>198610,70</b>	<b>1.547,706,68</b>	<b>249.091,61</b>	<b>1.796,798,29</b>
Osoby prawne	299.441,74	34.991,15	264.450,59	77.999,38	342.449,97
Osoby fizyczne	1.446,875,64	163.619,55	1.283,256,09	171.092,23	1.454,348,32
<b>PODATEK ROLNY</b>	<b>181392,67</b>	<b>27.748,57</b>	<b>153.644,10</b>	<b>36.461,58</b>	<b>190.105,68</b>
Osoby prawne	2.629,95	29,00	2.600,95	5.504,97	8.105,92
Osoby fizyczne	178.762,72	27,719,57	151.043,15	30.956,61	181.999,76
<b>PODATEK LEŚNY</b>	<b>135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,00</b>	<b>112,00</b>	<b>247,04</b>
Osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Osoby fizyczne	135,00	0,00	135,00	112,04	247,04

### Dla osób fizycznych:

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

Nieruchomość	3120	<b>2szt.</b>
Rolny	3121	<b>0szt.</b>
ŁZP	3123	<b>0szt.</b>
Łączne Zobowiązania Pieniężne	3127	<b>0szt.</b>

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

ŁZP pow. 1ha 3123-	<b>0szt.</b>	Nieruchomość 3120	- <b>1szt.</b>
ŁZP do 1 ha 3127-	<b>0szt.</b>	Rolny	3121 - <b>0szt.</b>

3. Wydano 407 sztuk decyzji zmieniających wymiar podatkowy na 31.12.2022r., w tym:

3120 Nieruchomość	34szt.
3121 Rolny	46 szt.
3122 Leśny	0 szt.
3123 ŁZP powyżej 1 ha	142 szt.
3127 ŁZP do 1 ha	185 szt.

4. Decyzji w sprawie umorzenia łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego i podatku od nieruchomości wydano **36 szt.** na kwotę **157.912,00zł** plus odsetki **22.241,00zł**.

3120 nieruchomość	szt. 6	72.019,00zł
3121 rolny	szt. 7	11.769,00zł
3122 leśny	szt. 0	0,00zł
3123 LZP pow. 1 ha	szt. 4	59.241,00zł
3127 łączne do 1 ha	szt. 12	14.883,00zł

5. Decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności łącznego zobowiązania pieniężnego, rozłożenia na raty płatności łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku od nieruchomości **8szt.** na kwotę **109.983,72zł** + odsetki **359,00zł** na 31.12.2022r.:

Nieruch.3120	2 szt. na kwotę	55.148,00 zł
Rolny 3121	1 szt. na kwotę	556,00zł
ŁZP 3123	2 szt. na kwotę	3.628,00zł
ŁZP 3127	2 szt. na kwotę	1.784,00zł
Rozłożenie na raty 3127	0 szt. na kwotę	0,00zł
Rozłożenie na raty 3123	0 szt. na kwotę	0,00zł
Rozłożenie na raty 3120	10 szt. na kwotę	48.867,72zł

### Osoby fizyczne:

1. postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego: doręczone w 2022r. – **38szt.**
2. decyzji w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania podatku: wydano i doręczono **26szt.** na kwotę **2.739,00zł**
3. decyzji uchylających wysokość zobowiązania podatku **0szt.**
4. Na wszystkie zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystawiono na dzień 31.12.2022 roku:

a) Na zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i łącznym zobowiązaniu pieniężnym **osoby fizyczne** wystawiono na 31.12.2022r. **1199szt.** upomnień na kwotę **642.229,02zł**.

b) Na 31.12.2022r. os. fizyczne. wystawiono **360szt.** tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę **162725,87zł** do ściągnięcia w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji.

c) Na zaległości od wszystkich podatków naliczono odsetki w kwocie **1.560,418,00zł**

d) Wpisano hipotekę przymusową w kwocie **0,00zł**.

e) Zgłoszono wierzytelności w stosunku do **8 osób** fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej na kwotę **262.409,38 zł** na **31.12.2022r.**

**Dla osób prawnych:**

1. postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego **0 szt.**
2. postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia podatku **0szt.**
3. decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatku **0szt.** na kwotę **0,00zł.**
4. decyzji w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości **0,00szt.** na kwotę **0,00zł** i **0,00zł** odsetki
5. decyzji w sprawie umorzenia podatku rolnego **0szt.** na kwotę **0,00zł** i **0,00zł** odsetki
6. Decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności pieniężnego rozłożenia na raty płatności podatku od nieruchomości 3120 **0szt.** na kwotę **0,00zł** i odsetki na kwotę **0,00zł**  
podatku rolnego **0 szt.** na kwotę **0,00zł.** i odsetki **0,00zł.**
7. Na zaległości osób prawnych wystawiono **12 szt.** upomnień na kwotę **61.667,08zł.**
8. Na zaległość **osób prawnych** wystawiono na 31.12.2022r. **0szt.** tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę **0,00zł.**
9. 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 bezskutecznej egzekucji, a tytuły wykonawcze zwrócone wierzycielowi.

Rodzaj	Zaległości z lat ubiegłych na początek 2022 r.	Wpłaty na Zaległość/umorzenia/odpisy	Zaległości z lat ubiegłych	Zaległości bieżące 2022 r.	Zaległości ogółem na 31.12.2022 r.
Wynajem świetlice i sale 075	840,00	0,00	840,00	0,85	840,85
Opłata przystanki 069	2738,35	2298,85	439,50	1,07	440,57
Pas drog.	29,65	26,92	2,73	9,74	12,47
Opł. planist.	-	-	-	-	-
Opł. adiacen. 049	14 226,32	11844,40	2381,92	3,80	2385,72
<b>Razem</b>	<b>17834,32</b>	<b>14170,17</b>	<b>3664,15</b>	<b>15,46</b>	<b>3679,61</b>

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 1644,11 zł.

Wydano 2 decyzję o rozłożeniu na raty opłaty adiacenckiej w kwocie 14578,00 zł

Na dzień 31.12.2022 roku naliczono odsetki od zaległości: wynajem świetlic, opłata za przystanki, pas drogowy oraz opłatę adiacencką na kwotę 1375,62 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.

Zostało umorzone postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Sąd odnośnie zatrzymań na przystankach autobusowych, dokonano odpisu zaległości.

Nadal trwają postępowania Sądowe prowadzone przez Radców Prawnych odnośnie zaległości za przystanki autobusowe w stosunku do 1 podmiotu 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 31 grudnia 2022 roku
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	446 758,60	144.916,92	301.841,68	204.287,12	506.128,80

#### NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Odsetki – 106.338,00 zł

Tytuły wykonawcze – 451 szt. na kwotę 233.935,84 zł

Upomnienia - 1.416 szt. na kwotę 470.865,29 zł

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

##### **Dział 010**

##### **Rozdział 01095-Pozostała działalność**

Planowana dotacja w kwocie 1.156.144,17 zł, otrzymana w kwocie 1.156.144,17 zł, którą wydatkowano w całości na: zwrot podatku akcyzowego 1.133.474,68 zł oraz 22.669,49 zł na koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego takie jak: wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, zakup artykułów biurowych i opłat pocztowych.

##### **Dział 750**

##### **Rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie**

Planowana dotacja 219.597,00 zł, otrzymana w kwocie 164.991,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 158.021,79 zł na utrzymanie stanowisk pracy: płace i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 6.969,21 zł w dniu 18.01.2023 r.

##### **Dział 801**

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

Planowana dotacja w kwocie 56.563,32 zł, otrzymana 56.563,32 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 została wykorzystana w kwocie 56.254,37 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 308,95 zł w dniu 30.12.2022 r.

## **Dział 851**

### **Rozdział 85195-Pozostała działalność**

Planowana dotacja w kwocie 5.232,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 5.232,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 5.227,41 zł. Dotację wydatkowano na koszty decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 4,59 zł w dniu 18.01.2023 r.

## **Dział 852**

### **Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia**

W rozdziale tym zaplanowano następujące dotacje w kwocie 434.281,00 zł w tym:

- w kwocie 364.170,00 zł – otrzymano 364.170,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie,
- w kwocie 12.353,00 zł – otrzymano 12.353,00zł 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 – otrzymano 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 434.281,00 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 2022 r. wydatkowała środki własne w wysokości 90.000,00 zł. Dotacja została zrealizowana w 100%.

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Planowana dotacja 36.244,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 36.244,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 36.243,66 zł na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania. W rozdziale 85219 poniesiono koszty w wysokości 1.354.421,61 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 0,34 zł w dniu 18.01.2023 r.

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

Planowana dotacja 162.178,00 zł, otrzymana w wysokości 162.178,00 zł. W rozdziale 85228 wydatki wyniosły 982.845,13 zł z tego 166.928,95 zł to środki samorządowe. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze otrzymano dotację w kwocie 162.178,00 zł, z której wykorzystano 157.135,50 zł. Z tych usług skorzystało 12 osób. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 5.042,50 zł w dniu 18.01.2023 r.

### **Rozdział 85295 – pozostała działalność**

Planowana dotacja 972.279,67 zł, otrzymana dotacja w kwocie 972.279,67 zł. W rozdziale 85295 wydatki wyniosły 982.845,13 zł z tego 7.933,95 zł to środki samorządowe, a 4.672,84 zł środki unijne. Na rozdział

85295 otrzymano dotację 972.279,67 zł z tego wydatkowano 970.238,34 zł. Na dodatki ostonowe wydatkowano 951.215,36 zł natomiast na koszty obsługi 19.022,98 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 2.041,33 zł w dniu 17.01.2023 r.

#### **Dział 855**

##### **Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze**

Planowana dotacja 5.332.659,00 zł, otrzymana w kwocie 5.330.036,00 zł, z której wykorzystano 5.310.038,89 zł. W 2022 roku świadczeń wychowawczych wypłacono na kwotę 5.292.515,77 zł. Na koszty obsługi świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 17.523,12 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 19.997,11 zł w dniu 18.01.2023 r.

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

Planowana dotacja 4.798.361,00 zł, otrzymana w wysokości 4.798.361,00 zł. W rozdziale 85502 wydatki wyniosły 4.999.533,16 zł z tego 187.319,81 zł to środki samorządowe, natomiast 18.581,81 zł środki z Funduszu Pomocy oraz 12.407,19 zł pochodziły ze zwrotów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami. W 2022r. otrzymano dotację 4.798.361,00 zł, z której wykorzystano 4.793.631,54 zł. Świadczeń rodzinnych wypłacono 12.549 na kwotę 3.949.171,27 zł, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacono 768 na kwotę 340.716,69 zł. W 2022 roku odzyskano świadczeń nienależnie pobranych na kwotę 8.246,42 zł. Na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna wydatkowano kwotę 375.648,99 zł i opłacono 712 składek. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego tzn. wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia oraz na usługi itp. wydano kwotę 136.341,01 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 4.729,46 zł w dniu 18.01.2023 r.

##### **Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny**

Planowana dotacja 1.308,50 zł, otrzymana w wysokości 1.308,50 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w 2022 r., którą wykorzystano w 100% na zakup materiałów i wyposażenia.

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

Planowana dotacja 59.690,00 zł, otrzymana 59.690,00 zł z tego wykorzystano 58.814,64 zł i opłacono 321 składek. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 875,36 zł w dniu 18.01.2023 r.

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

#### **Dział 710**

##### **Rozdział 71035-2020 Cmentarze**

Planowana dotacja w kwocie 500,00 zł, otrzymana 500,00 zł, została w 100 % wydatkowana na utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego.

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

#### **Dział 750**

##### **Rozdział 75095- Pozostała**

Planowana dotacja w kwocie 8.000,00 zł, otrzymana w wysokości 6.194,53 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup masztów i flag oraz ich instalacja w ramach projektu „Pod białą – czerwoną”, którą wykorzystano w 100%.

## **Dział 758**

### **Rozdział 75814- Różne rozliczenia finansowe**

Planowana dotacja w kwocie 68.495,98 zł, otrzymana w wysokości 68.495,98 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021r.

## **Dział 801**

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

- Planowana dotacja 308.730,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 308.730,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 303.715,02 zł 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. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 5.014,98 zł w dniu 30.12.2022 r.

- Planowana dotacja 3.000,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 3.000,00 zł, którą wydatkowano w całości 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 2022r. wydatkowano 3.750,00 zł, planowany wydatek 3.750,00 zł. Wkład własny 750,00 zł. Ogólne wydatki w tym rozdziale wynoszą 3.832.715,19 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 3.012,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 3.012,00 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 20.625,97 zł.

## **Dział 852**

### **Rozdział 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 39.546,00 zł, otrzymano dotację w wysokości 39.546,00 zł, z której wydatkowano 39.351,39 zł. Na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały wydatkowano 30.559,38 zł natomiast za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej wydatkowano 8.792,01 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 39.351,39 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 194,61 zł w dniu 18.01.2023 r.

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

Planowana dotacja 272.995,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 272.995,00 zł. W rozdziale 85214 wydatki wyniosły 465.632,60 zł z tego 197.679,29 zł to środki samorządowe.

Na zasiłki okresowe otrzymano dotację w wysokości 272.995,00 zł, z której wykorzystano 265.207,59 zł i wypłacono 658 świadczeń. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 7.787,41 zł w dniu 18.01.2023 r.

#### **Rozdział 85216- zasiłki stałe**

Na zasiłki stałe zaplanowano dotację w kwocie 377.148,00 zł, otrzymano dotację w wysokości 377.148,00 zł, z tego wykorzystano 373.088,06 zł i wypłacono 608 świadczeń. Kwotę 2.602,92 zł stanowi nienależnie pobrany zasiłek z opieki społecznej. Ogólny wydatek w tym rozdziale to kwota 375.690,98 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 4.059,94 zł w dniu 18.01.2023 r.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Planowana dotacja 222.310,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 222.310,00 zł. W rozdziale 85219 poniesiono koszty w wysokości 1.354.421,61 zł z tego 1.096.344,60 zł pochodziło z samorządu. Na utrzymanie ośrodka otrzymano dotację w kwocie 222.310,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 221.833,35 zł i przeznaczono na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych, oraz na usługi np. prowizja bankowa, opłata pocztowa. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 476,65 zł w dniu 18.01.2023 r.

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

Planowana dotacja 15.858,00 zł, otrzymana w wysokości 15.858,00 zł. W rozdziale 85228 wydatki wyniosły 339.078,09 zł z tego 166.928,95 zł to środki samorządowe. Na realizację Programu „Opieka 75+” otrzymano dotację 15.858,00 zł z czego wykorzystano 15.013,64 zł na wynagrodzenie opiekunki. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 844,36 zł w dniu 17.01.2023 r.

#### **Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania**

Planowana dotacja 281.920,00 zł, otrzymana 281.920,00 zł. W rozdziale 85230 wydatki wyniosły 371.398,60 zł z tego 69.287,68 zł to środki samorządowe, natomiast 24.960,20 zł to środki z Funduszu Pracy. Na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” otrzymano dotację 281.920,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 277.150,72 zł. W ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” w zakresie świadczeń społecznych udzielono pomocy na kwotę 346.438,40 zł z tego 277.150,72 zł to dotacja z budżetu państwa, natomiast 69.287,68 zł to nakłady samorządowe. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 4.769,28 zł w dniu 17.01.2023 r.

#### **Rozdział 85295- Pozostała działalność**

Na utrzymanie Dziennego Domu Senior+ zaplanowano dotację w kwocie 77.760,00 zł, otrzymano 77.760,00 zł. Dotacja została przekazana do Spółdzielni Socjalnej WIGOR w związku z powierzeniem zadania publicznego pod tytułem. „Kompleksowe prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” w Żalinowie” zgodnie z zawartą umową Nr WKS.8122.1.5.1.2021. Na realizację w/w zadania gmina przekazała w 2022 r. środki własne w wysokości 265.600,00 zł oraz środki z dotacji celowej w wysokości 77.760,00 zł, które wykorzystano w 100%.

#### **Dział 854**

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

W rozdziale tym planowano 62.400,00 zł, otrzymano 62.400,00 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 kwocie 55.321,60 zł na stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Inowrocław. Stypendia szkolne udzielane są na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz Uchwały Nr VII/40/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Inowrocław. Wysokość miesięcznego stypendium uzależniona jest od wysokości dochodu na jednego członka rodziny. Środki własne gminy przeznaczone na pomoc materialną wynoszą 13.830,40 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 7.078,40 zł w dniu 30.12.2022 r.



#### IV. Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

##### Dział 750

Wykonane dochody z tytułu opłaty za udzielenie informacji adresowej wynoszą 620,00 zł, z tego: dochody potrącone przez gminę 31,00 zł, dochody przekazane do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 589,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. zaległości nie wystąpiły.

##### Dział 852

W 2022 roku przypisane należności z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze wyniosły 6.818,74 zł, z zrealizowane dochody z tego tytułu wyniosły 6.777,79 zł. 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 11.584,67 zł natomiast należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 4.776.553,01 zł, a zrealizowane dochody 92.890,08 zł. Przypisane odsetki ustawowe z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 2.331.737,61 zł, a zrealizowane dochody 89.980,97 zł. Zaległości z w/w należności utrzymują się na wysokim poziomie, ponieważ większość egzekucji komorniczych jest bezskuteczna.

W 2022 roku uzyskano 290,25 zł z tytułu nienależnych składek na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających zasiłek stały oraz 3.210,54 zł z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego. Natomiast 11.744,87 zł to kwota z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz 662,32 zł

z tytułu odsetek od tych należności.

#### Projekty unijne na 31.12.2022

##### 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 rozchodach spłata pożyczki UE
2.	85203-2057	425.112,44	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
3.	90002-6257	1.492.323,92	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	4.672,84	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	371.240,84	„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

72095-6257	60.728,40	Umowa partnerska nr: WCF-I.433.UE.268/2017 na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”
72095 -2057 72095-6257	72.812,03 27.000,00	Umowa o powierzeniu grantu o nr 3967/2/2021 na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” (sesja 11.04.2022)
72095-2057	292.500,00	Umowa o powierzeniu grantu nr 1287/2022 na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
71004-2057	16.418,00	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”

## II. WYDATKI

Wydatki ogółem planowane 96.494.343,09 zł, wykonane w wysokości **88.123.809,38 zł**, co stanowi 91,33 % planu z tego:

Wydatki bieżące planowane 78.712.738,31 zł, zrealizowano w kwocie **72.910.900,49 zł**, co stanowi 92,63 % planu

Wydatki majątkowe planowano 17.781.604,78 zł, zrealizowano w kwocie 15.212.908,89 zł co stanowi 85,55% planu.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan na 2022 rok w zł	Wykonanie na 31.12.2022rok w zł	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11.173.144,17	9.640.448,35	86,28
020	Leśnictwo	156.927,20	128.380,48	81,81
600	Transport i łączność	5.152.833,60	4.404.852,27	85,48
630	Turystyka	14.000,00	13.794,59	98,53
700	Gospodarka mieszkaniowa	489.000,00	414.128,95	84,69
710	Działalność usługowa	370.795,00	225.264,04	60,75
720	Informatyka	469.833,86	450.750,14	95,94
750	Administracja Publiczna	13.894.093,90	11.892.138,96	85,59
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.856,00	2.856,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.310.053,60	2.221.014,17	96,15
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	144.374,00	144.374,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	1.019.082,00	974.151,54	95,59

758	Różne rozliczenia	205.000,00	0	0
801	Oświata i Wychowanie	18.927.536,23	18.752.836,35	99,08
851	Ochrona Zdrowia	216.034,63	189.326,72	87,64
852	Pomoc Społeczna	6.443.530,10	6.227.246,33	96,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.802.256,00	9.050.312,47	92,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	135.453,00	111.561,06	82,36
855	Rodzina	10.917.433,50	10.809.181,16	99,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.431.690,97	10.095.321,93	88,31
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.991.698,69	1.683.950,36	84,55
926	Kultura fizyczna	1.226.716,64	691.919,51	56,40
		96.494.343,09	88.123.809,38	91,33

I. Na wydatki bieżące zaplanowano 78.712.738,31 zł zrealizowano w kwocie 72.910.900,49 zł, co stanowi 92,63 % planu

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

W dziale tym zaplanowano na wydatki bieżące 1.502.144,17 zł, wydatkowano 1.426.371,88 zł co stanowi 94,96 % planu z tego na:

##### Rozdział 01009 Spółki wodne

Zaplanowano 41.500,00 zł, wydatkowano 41.500,00 zł co stanowi 100,00 % planu na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej, którą wydatkowano w kwocie 41.500,00 zł na prace drenarskie z tego 20.000,00 zł środki własne, 21.500,00 zł dotacja z Urzędu Wojewódzkiego.

##### Rozdział 01030 Izby rolnicze

Na rzecz Izby Rolniczej w Bydgoszczy przekazano 37.722,82 zł, na planowane 40.000,00 zł co stanowi 94,31 % planu.

##### Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Zaplanowano 30.000,00 zł, wydatkowano 16.019,75 zł co stanowi 53,40% planu. na wymianę hydrantów przeciwpożarowych.

##### Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Zaplanowano 15.000,00 zł, wydatkowano 12.000,00 zł co stanowi 80,00 % planu na wyłączenie oczyszczalni ścieków w Dulsku.

##### Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zaplanowano na wydatki bieżące 1.375.644,17 zł, wydatkowano 1.319.129,31 zł co stanowi 95,89 % planu.

<u>składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</u>	2.298,12 zł
<u>wynagrodzenia bezosobowe -</u>	12.300,00 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	4.400,00 zł
nagrody na konkursy	1.000,00 zł
zakup materiałów związanych z akcją	3.400,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	166.622,01 zł
badanie gleby	4.985,60zł
opłata za utylizację zwierząt	4.536,00 zł
opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt	10.737,72 zł
opieka weterynaryjna zwierząt gospodarskich	2.460,00 zł

opłata na rzecz schroniska	139.265,82 zł
zakup usług związanych z akcyzą	4.636,87 zł
<u>różne opłaty i składki - wypłata decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego</u>	<u>1.133.474,68 zł</u>
<u>wpłaty na PPK</u>	<u>34,50zł</u>

## **Dział 020 Leśnictwo**

### Rozdział 02095- Pozostała działalność

Na zaplanowane 156.927,20 zł, wydatkowano **128.380,48 zł** tj. 81,81 % planu z tego na:

<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>25.109,82 zł</u>
zadrzewienia wiosenno - jesienne	23.129,82 zł
zakup domków dla owadów pożytecznych	1.980,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>103.270,66 zł</u>
usługa podkrzesania drzew	56.828,52 zł
lepowanie kasztanowców oraz zabieg pielęgnacyjny na drzewie przy budynku UG	2.619,90 zł
wykonanie ekspertyzy fitosanitarnej pomników przyrody wraz z wykonaniem zabiegów sanitarnych, opieka nad pomnikami przyrody	3.400,00 zł
zarządzanie zielenią na terenie gminy, zagospodarowanie terenu pod łąki kwietne	40.422,24 zł

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

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano 2.614.773,60 zł z tego wydatkowano **2.079.357,85 zł** co stanowi 79,52 % planu.

### Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano 1.167.046,00 zł, wydatkowano **1.047.614,35 zł** co stanowi 89,77 % 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 **872.222,35 zł**, planowano 955.362,00 zł. Środki na to zadanie zostały wydatkowane w 91,30 % planu. Zaplanowano również dotację dla Powiatu Inowrocławskiego w ramach porozumienia na transport publiczny w kwocie 211.684,00 zł, którą przekazano w kwocie **175.392,00 zł** co stanowi 82,86 % planu. Od 1 marca 2022 r. Gmina Inowrocław podpisała umowę o dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego jako organizator komunikacji publicznej na terenie Gminy. W 2022 r. Gmina pozyskała z Urzędu Wojewódzkiego dofinansowanie w kwocie **367.254,00 zł**

### Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

Na wydatki bieżące zaplanowano 73.000,00 zł, wydatkowano **69.936,98 zł** co stanowi 95,80 % planu na opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej w pasie dróg powiatowych.

### Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Na wydatki bieżące zaplanowano 1.077.824,00 zł, wykonano **707.379,12 zł** tj. 65,63 % planu z tego na:

<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>80.638,28 zł</u>
zakup kruszywa drogowego	54.189,32 zł
<u>w tym zakup kruszywa z funduszu sołeckiego 21.448,55 zł</u>	
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
sołectwo Trzaski	2.000,00 zł
zakup betonu do montażu znaków drogowych, soli drogowej. itp.	4.423,13 zł
zakup materiałów do naprawy wiat przystankowych	577,28 zł
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>153.540,21 zł</u>

awaryjna naprawa nawierzchni drogi gminnej w m. Piotrkowice	16.605,00 zł
naprawa pobocza drogi w m. Łojewo	5.905,23 zł
naprawy cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej	126.029,98 zł
<u>usługi remontowe z funduszu sołeckiego -5.000,00 zł</u>	5.000,00 zł
sołectwo Cieślin – wzmocnienie drogi	
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>418.973,95 zł</u>
bieżące utrzymanie dróg (równiarka, walec, kruszywo)	144.959,84 zł
oznakowanie dróg gminnych	36.399,84 zł
zimowe utrzymanie dróg	56.621,22 zł
wzmocnienie nawierzchni drogi kruszywem w m. Miechowice	16.776,22 zł
ekspertyzy i opracowania	1.484,00 zł
wycinka drzew i krzewów	29.359,80 zł
zbieranie i wzmacnianie poboczy drogi w m. Pławin	29.679,09 zł
pomiary geodezyjne	2.706,00 zł
wykaszenie poboczy dróg i ścieżek	38.350,80 zł
wykonanie mapy sieci dróg i aktualizacja ksiąg dróg	49.952,27 zł
pomiary natężenia ruchu drogowego	5.805,60 zł
wypisy i wyrisy	171,30 zł
<u>zakupy usług z funduszu sołeckiego -6.707,97 zł</u>	
<u>sołectwo Łatkowo</u> -montaż progu zwalniającego	
<u>sołectwo Łąkocin</u> – montaż luster	2.000,00 zł
<u>sołectwo Miechowice</u> - tablice kierunkowe	303,81 zł
<u>sołectwo Orłowo</u> - tablice kierunkowe	798,27 zł
<u>sołectwo Sikorowo</u> - tablice kierunkowe	607,62 zł
<u>sołectwo Sławęcinek</u> - tablice kierunkowe	700,00 zł
<u>sołectwo Żalinowo</u> - tablice kierunkowe	798,27 zł
<u>różne opłaty i składki</u> ubezpieczenie dróg, opłata za najem przejazdów	<u>24.995,28 zł</u>
<u>kary i odszkodowania</u>	<u>29.231,40 zł</u>
przejęcie nieruchomości – przejęcie z mocy prawa w wyniku podziału nieruchomości oz. nr 234/112, 234/113 obręb Słońsko, 250/1, 250-14 obręb Sławęcinek	

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 **254.427,40 zł** tj. 85,69 % planu z tego na:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.079,77 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników	180.871,03 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne	13.193,53 zł
składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	36.500,33 zł
zakup usług zdrowotnych	2.717,00 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.165,74 zł
szkolenia pracowników	900,00 zł

W 2022 roku z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu podpisano:

1. 7 umów w sprawie organizacji i finansowania robót publicznych, w ramach których utworzono 9 etatów
2. 4 umowy w sprawie organizacji i finansowania prac interwencyjnych, w ramach których utworzono 4 etaty
3. 1 umowę w sprawie organizacji i finansowania zatrudnienia wspieranego, w ramach których utworzono 1 etat

### **Dział 630-Turystyka**

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

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 14.000,00 zł, wydatkowano **13.794,59 zł** tj. 98,53% planu.

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	4.794,59 zł

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

Na zaplanowaną kwotę 489.000,00 zł wydatkowano **414.128,95 zł** tj. 84,69 % planu.

##### Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 75.000,00 zł z tego wydatkowano **21.330,50 zł** co stanowi 28,44% na :

##### zakup usług pozostałych

wycena nieruchomości 21.330,50 zł

powyższą kwotę wydano na:

- sporządzenie operatu szacunkowego dla zbywanej nieruchomości oz. nr dz. 234/123 obręb Słońsko, 15/3, 14/25 obręb Sławęcinek, 79/16 obręb Czyste, 199/3 obręb Jaksice,
- sporządzenie operatu szacunkowego dla nieruchomości oz. nr dz. 29, 62/3, 62/5, 62/4, 63 obręb Łojewo,
- sporządzenie operatu szacunkowego dla nabywanej nieruchomości oz. nr dz. 149/5 obręb Balczewo, 232/6 obręb Słońsko

ogłoszenia 1.722,00 zł

powyższą kwotę wydano na publikację w prasie:

prasie –wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- dz. oz. nr 234/123 obręb Słońsko, dz. oz. nr 79/16 obręb Czyste,

– wykazów nieruchomości

przeznaczonych do dzierżawy- dz. oz. nr 98/17 obręb Marcinkowo, dz. oz. nr 74/2 obręb Jaksice, dz. oz. nr 43/5 Gnojno,

– wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub użyczenie położonych w miejscowościach: Tupadły, Sikorowo, Piotrkowice, Jaksice, Marcinkowo, Słońsko

opłaty notarialne i sądowe 6.602,10 zł

są to opłaty poniesione za:

- sporządzenie aktów notarialnych dotyczących

nabywanych przez Gminę Inowrocław nieruchomości- nieodpłatnego nabycia dz.

oz. nr 154/1, 154/2 obręb Jacewo, odpłatnego nabycia dz. oz. nr 232/6 obręb

Słońsko, oz. nr 149/5 obręb Balczewo,

- ujawnienia prawa własności działek oz. 230/3, 230/4, 230/5, 230/8, 230/9, 230/10, 107/15, 89/15, 234/112, 234/113 obręb Słońsko, 304/1, 304/22, 304/52, 304/76, 304/79, 304/91, 304/108 obręb geodezyjny Jacewo,

- założenia ksiąg wieczystych dla działek oz. nr 19/13, 19/3 obręb Krusza Duchowna, 146 obręb Orłowo,

- tłumaczenie wpisów w księdze wieczystej KI Krusza Duchowna

opłaty sądowe 1.100,00 zł

operaty szacunkowe ustalające wysokość opłaty adiacenckiej 8.917,50 zł

##### Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Na zaplanowane 414.000,00 zł, wydatkowano **392.798,45 zł** co stanowi 94,88 % planu.

zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do ocieplenia ściany mieszkania w m. Jaksice 2.447,58 zł

zakup usług remontowych 236.684,32 zł

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
naprawa instalacji elektrycznej w budynku w m. Jaksice	7.333,20 zł
wykonanie prac remontowych lokalu w m. Jaksice	44.841,08 zł
montaż centralnego ogrzewania w mieszkaniu w m. Krusza Zamkowa	19.000,00 zł
wymiana zaworów grzejnikowych w budynku w m. Balczewo	1.080,00 zł
naprawa kominów w budynku mieszkalnym w m. Jaksice	17.500,00 zł
wymiana podłogi w lokalu w m. Krusza Zamkowa	2.502,15 zł
wymiana pieca kuchennego w lokalu w m. Jaksice	5.200,00 zł
naprawa nadproży w budynku w m. Jaksice	4.699,69 zł
naprawa pokrycia dachowego i czyszczenie rynien w budynku w m. Turzany	4.000,00 zł
wymiana instalacji elektrycznej w budynku w m. Cieślin	14.829,00 zł
wymiana stolarki okiennej w budynku w m. Pławin	65.928,00 zł
pozostałe usługi remontowe	2.645,25 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>62.136,55 zł</u>
dozór techniczny	3.360,00 zł
przeglądy budowlane obiektów komunalnych	2.470,00 zł
przeglądy kominiarskie, wentylacyjne	17.998,26 zł
przeglądy i serwis kotłowni	26.036,64 zł
czyszczenie i naprawa rynien i rur spustowych w budynkach w m. Balczewo, Krusza Zamkowa, Latkowo, Słońsko, Łojewo	12.271,65 zł
<u>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u>	<u>91.530,00 zł</u>

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Zaplanowano 370.795,00 zł, wydatkowano **225.264,04 zł** co stanowi 60,75 % planu.

#### Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano 347.795,00 zł, a wydatkowano **209.709,30 zł**, co stanowi 60,30 % planu

<b>Na zagospodarowanie przestrzenne wydatkowano</b>	<b>193.291,30 zł</b>
wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00 zł
opłaty sądowe	91,48 zł
wynagrodzenia z przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji	84.285,07 zł
kserokopie map wielkoformatowych	5.643,85 zł
ogłoszenia w prasie	7.404,60 zł
projekty planów miejscowych	81.162,80 zł
operaty szacunkowe	3.628,50 zł
opracowania geodezyjne i kartograficzne	3.075,00 zł

W rozdziale tym wydatkowano również środki na program „**Nasza Przestrzeń**” w kwocie **16.418,00 zł**

składki na ubezpieczenia społeczne	128,93 zł
wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia , na przeprowadzenie ankiet, prowadzenie konsultacji	3.550,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia – zakupiono laptopa, rzutnik, torbę do laptopa, artykuły biurowe	8.022,42 zł
zakup usług pozostałych – wykonano druk ulotek, baner, obsługa festynu „Nasza przestrzeń”	4.716,65 zł

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

Zaplanowano 20.000,00 zł z tego wydatkowano **14.969,00 zł** co stanowi 74,85% planu Jest to kwota wydana na: dokumentację geodezyjną niezbędną do założenia ksiąg wieczystych dla działek oz. nr 146 obręb Orłowo, 19/13, 19/3 obręb Krusza Duchowna, podział nieruchomości oz. nr dz. 79/13 obręb Czyste, 15/1, 14/20 obręb Sławęcinek, 232/3 obręb Słońsko, dokumentację geodezyjną niezbędną do sprzedaży dz. oz. nr 234/123 obręb Słońsko, dokumentację geodezyjną niezbędną do nabycia nieruchomości oz. nr dz. 149/5 obręb Balczewo, 232/6 obręb Słońsko.

#### Rozdział 71035- Cmentarze

Zaplanowano 3.000,00 zł, a wydatkowano kwotę **585,74 zł**, co stanowi 19,52 % planu. na zakup kwiatów oraz zniczy.

### **Dział 720 – Informatyka**

#### Rozdział 72095 pozostała działalność

Zaplanowano w tym dziale na wydatki bieżące na kwotę 370.572,08 zł . Została wydatkowana kwota **356.640,87 zł** co stanowi 96,24 % planu z tego **558,44 zł** przekazano w formie dotacji celowej do Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.” .

Wydatkowano również środki :

W ramach projektu grantowego „ Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym. Grant PPGR współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach REACT-EU, w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z godnie z umową o powierzenie grantu nr 1287/2022 **278.934,48 zł** na zakup komputerów i toreb do notebooka w ramach projektu grantowego „ Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym. Grant PPGR współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach REACT-EU, w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z godnie z umową

o powierzenie grantu nr 1287/2022

W ramach 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 cyfrowej JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 **77.147,95 zł** z tego: 74.922,98 zł na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem oraz 2.224,97 zł na przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa

### **Dział 750 - Administracja Publiczna**

Zaplanowano 13.894.093,90 zł, wydatkowano **11.892.138,96 zł**, co stanowi 85,59 % planu.

W ramach rozdziału 75011 – Urzędy Wojewódzkie zaplanowano 483.125,61 zł, wydatkowano **442.581,59 zł** co stanowi 91,61 % planu. Realizowane były wydatki związane z utrzymaniem 4,6 etatu pracowników wykonujących zadania zlecone.

Otrzymana dotacja w wysokości 164.991,00 zł i została wykorzystana w kwocie **158.021,79 zł** co stanowiło 95,78 % planu na:

wynagrodzenia osobowe pracowników	125.710,85zł
składki na ubezpieczenia społeczne	21.581,60zł
składki na fundusz pracy	3.079,68zł
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.649,66zł

Kwota zaplanowana ze środków własnych 304.733,09 zł z czego wydatkowano **274.970,52 zł** tj. 90,23 % planu.

wynagrodzenia osobowe pracowników	207.612,03 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.314,91 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	39.942,30 zł
składki na fundusz pracy	3.174,91 zł



zakup materiałów i wyposażenia	3.426,37 zł
zakup usług pozostałych	1.500,00 zł

### Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

Na zaplanowane 13.401,52 zł, wydatkowano **9.589,28 zł** co stanowi 71,55 % planu.

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (nadawanie numerów PESEL)	4.571,46 zł
składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	897,82 zł
zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - wykonywanie zdjęć na dowody osobiste	4.120,00 zł

### Rozdział 75022 - Rady Gmin

Zaplanowano 359.600,00 zł, wydatkowano **337.042,74 zł** tj. 93,73 % planu.

<u>składka członkowska</u> Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli, Związek Gmin Wiejskich	<u>33.629,33 zł</u>
<u>diety radnych i delegacje</u>	<u>287.413,24 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u> -prenumerata czasopisma „Wspólnota” i inne publikacje, kalendarze i inne pomoce biurowe, wiązanki	<u>1.842,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u> – ogłoszenia, szkolenia i dojazdy radnych na szkolenia	<u>11.182,56 zł</u>
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>2.975,61 zł</u>

### Rozdział 75023- Urzędy Gmin

Z zaplanowanej kwoty na wydatki bieżące 10.811.214,70 zł wydatkowano **9.072.686,83 zł** tj. 83,92 % planu

Na administrację wydatkowano **8.071.037,42 zł** z przeznaczeniem na

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>81.655,12 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>5.523.899,31 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>336.365,71 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>936.367,94 zł</u>
<u>składki na fundusz pracy</u>	<u>107.225,40 zł</u>
<u>wpłaty na PFRON</u>	<u>1.818,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>23.016,98 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>200.691,15 zł</u>
materiały biurowe	58.646,13 zł
tonery, części do ksero	12.645,17 zł
druki książki nadawcze	6.013,38 zł
wyposażenie	64.299,63 zł
środki czystości	23.876,23 zł
materiały do drobnych napraw	7.098,21 zł
prenumerata czasopism	17.728,12 zł
fundusz reprezentacyjny (zakup m.in. kwiatów)	8.635,00 zł
pozostałe zakupy	1.749,28 zł
<u>zakup energii, wody, gazu</u>	<u>128.767,42 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>49.417,87 zł</u>
konserwacja kserokopiarek, remonty, naprawy	
<u>zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie</u>	<u>7.342,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>398.695,39 zł</u>
prowinzje	7.722,22 zł
usługi pocztowe	9.979,66 zł
pieczętki	3.438,32 zł
konserwacja oprogramowania	36.287,28 zł
opłaty za odpady stałe, nieczystości	63.422,46 zł
obsługa prawna	123.861,00 zł

wykonanie mebli	44.167,10 zł
usługi pralnicze	163,00 zł
pozostałe usługi	13.806,42 zł
przedłużenie licencji na programy	39.096,45 zł
utrzymanie czystości w Łojewie	51.200,00 zł
ochrona danych osobowych	5.551,48 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>29.644,08 zł</u>
<u>podróże służbowe</u>	<u>38.071,70 zł</u>
<u>różne opłaty i składki</u>	<u>4.706,27 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>125.329,69 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>75.675,85 zł</u>
wpłaty na PPK	2.347,54 zł

Gmina przystąpiła do rządowego programu sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych zgodnie z ustawą. Podpisano umowę z dostawcą węgla po cenach preferencyjnych z firmą PGE Paliwa S.A. z Krakowa. Wyłoniono w trybie negocjacji firmy, które prowadziły dystrybucję węgla dla mieszkańców: GEES Jaksice, Kolmet Krusza Zamkowa, Agromet Gopło Sikorowo. Do końca roku sprzedano mieszkańcom gminy około 635,75 ton węgla. W związku z powyższym zadaniem poniesiono następujące wydatki w kwocie 1.001.649,41 zł:

wynagrodzenia osobowe pracowników	14.000,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	1.631,45 zł
zakup węgla	827.488,50 zł
zakup materiałów i sprzętu do obsługi sprzedaży węgla	9.000,00 zł
dystrybucja węgla	149.529,46 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

na wydatki zaplanowano środki w wysokości 482.300,00 zł, wykorzystano 416.578,04 zł tj 86,37 % planu z przeznaczeniem na:

<u>honoraria</u>	<u>5.595,30 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy</u>	<u>163,53 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>30.377,67 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>127.922,06 zł</u>
koszulki WOŚP, artykuły jednorazowe WOŚP, artykuły promocyjne WOŚP, artykuły ozdobne WOŚP, miód w stoikach, 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, olej i paliwo do piły, kwiaty-Tydzień Artystyczny, mikser analogowy, koszulki – OSP Gnojno, karty podarunkowe, patelnie Tefal-Dynia, kalendarze trójdzielne, ramka do Orderu, Krzyż Komandorski, kalendarze,	
<u>zakup środków żywności</u>	<u>9.138,60 zł</u>
artykuły spożywcze WOŚP. cukierki czekoladowe, torty okolicznościowe, słodczyce, działania promocyjne, czekolady mleczne, chleby dożynkowe, pizza dla dzieci, rogałe marcińskie	
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>238.200,38 zł</u>
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 Stońca, 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, wykonanie prac malarskich - tydzień Artystyczny, usługa hotelowa, dożynki, za Duszę Stacha, raport o stanie Gminy, baner promocyjny, koncert zespołu Enej, obsługa techniczna koncertu, oprawa muzyczna dożynek, wynajem płótków ochronnych, usługa ochroniarska, worki na chleby dożynkowe, wynajem i serwis toalet, wynajem agregatów, uszycie gadżetów promocyjnych  
różne opłaty i składki składka członkowska Gminy Inowrocław dla Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia polska Sieć odnowy i Rozwoju Wsi

5.180,50 zł

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na funkcjonowanie Centrum Usług Oświatowych Gminy Inowrocław zaplanowano 866.770,00 zł, wydatkowano kwotę **865.967,58 zł**, co stanowi 99,92 % wykonania planu.

Wydatki w 2022 roku poniesiono na:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, art. BHP,	<u>578,53 zł</u>
wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>592.684,75 zł</u>
dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>42.126,57 zł</u>
składki na ubezpieczenia społeczne	<u>110.857,31 zł</u>
składki na fundusz pracy	<u>13.147,99 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u> – umowa zlecenie obsługa informatyczna	<u>4.533,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u> – zakup m.in. zakup artykułów biurowych, tonerów, środków czystości, pieczętek, materiałów ochronnych pod krzesła, dysku i prenumeraty Rachunkowości Budżetowej	<u>6.350,89 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u> – konserwacja ksero	<u>1.200,30 zł</u>
<u>zakup usług zdrowotnych</u>	<u>130,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych w tym:</u>	<u>64.846,97 zł</u>
opłaty bankowe	<u>628,65 zł</u>
obsługa prawna CUO, szkół i przedszkola	<u>48.000,00 zł</u>
pozostałe usługi m.in.: opłaty pocztowe, obsługa programu budżet, dostęp do programu I-Arkusz, opłata roczna abonamentu place i kadry Vulcan, nadzór antywirus , zestawy kwalifikowane	<u>16.218,32 zł</u>
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>5.158,07 zł</u>
<u>podróże służbowe krajowe</u>	<u>4.753,14 zł</u>
<u>różne opłaty i składki</u> – ubezpieczenie majątku	<u>1.155,06 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz socjalnych</u>	<u>15.799,00 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>2.646,00 zł</u>

Rozdział 75095- Pozostała działalność zaplanowano środki na zadania bieżące w kwocie 891.083,59 zł z czego wydatkowano **757.282,18 zł** tj. 84,98 % planu z tego na:

Na wydatki administracyjne wydatkowano 565.654,92 zł

<u>różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety soltysów</u>	<u>186.510,75 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>51.139,78 zł</u>
fundusz reprezentacyjny	<u>2.761,39 zł</u>
paliwo do samochodów służbowych	<u>32.174,95 zł</u>
zakupy związane z samochodami służbowymi	<u>664,68 zł</u>
zakupy wyposażenia	<u>5.980,72 zł</u>
zakup artykułów do drobnych napraw	<u>7.074,05 zł</u>
środki czystości	<u>1.572,37 zł</u>
pozostałe zakupy	<u>911,62 zł</u>
<u>zakup środków żywności</u>	<u>18.032,53 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u> - naprawa samochodów służbowych	<u>78.684,26 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>212.848,98 zł</u>
usługi związane z utrzymaniem samochodów służbowych	<u>3.955,95 zł</u>

usługa inspektora RODO	12.581,17 zł
ogłoszenia w prasie	258,30 zł
usługi pralnicze	956,19 zł
opłaty pocztowe	150.320,30 zł
opłaty za dzierżawy	1.131,23 zł
usługi prawnicze	4.797,00 zł
pozostałe usługi	14.854,62 zł
zakup mebli	7.000,00 zł
szkolenia sołtysów	10.799,69 zł
zakup masztów i flag	6.194,53 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>10.235,16 zł</u>
<u>pozostałe odsetki</u>	<u>59,00 zł</u>
<u>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</u>	<u>4.779,46 zł</u>

oraz środki będące w dyspozycji sołectw w kwocie 230.779,74 zł z czego wydatkowano 191.627,26 zł, co stanowi 83,03 % planu z tego na:

<u>zakup materiałów i wyposażenia:</u>	<u>43.996,58 zł</u>
<u>sołectwo Batkowo - zakup paliwa, środka chwastobójczego</u>	131,45 zł
<u>sołectwo Cieślin – zakup paliwa</u>	394,07 zł
<u>sołectwo Czyste – zakup paliwa, artykułów jednorazowych, kwiatów, środków czystości</u>	1.152,87 zł
<u>sołectwo Gnojno – zakup piasku, środka chwastobójczego, podpałki, węgla, nagród</u>	1.376,86 zł
<u>sołectwo Góra – zakup oleju, żyłki do kosiarki, zakup paliwa, artykułów chemicznych, jednorazowych, dekoracyjnych</u>	1.875,39 zł
<u>sołectwo Jacewo – artykuły papiernicze, jednorazowe , dekoracyjne, nagrody , kosze na śmieci</u>	3.999,75 zł
<u>sołectwo Jaksice- zakup paletki i piłki do tenisa, zakup paliwa, koszulki z nadrukiem, artykułów dekoracyjnych, przedłużacza, styropianu i ziemi</u>	5.968,64 zł
<u>sołectwo Kłopot – zakup paliwa, bejcy, artykułów przemysłowych</u>	911,86 zł
<u>sołectwo Komaszycy – zakup paliwa</u>	279,96 zł
<u>sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa- zakup paliwa, artykułów przemysłowych</u>	929,47 zł
<u>sołectwo Łatkowo – zakup paliwa. materiałów budowlanych, artykułów dekoracyjnych, farb olejnych</u>	1.455,15 zł
<u>sołectwo Łojewo – zakup paliwa, koszulek bawełnianych artykułów jednorazowych, papierniczych</u>	1.729,34 zł
<u>sołectwo Łąkocin – zakup paczek świątecznych paliwa</u>	1.217,42 zł
<u>sołectwo Marcinkowo – zakup kwiatów, tablicy</u>	3.587,05 zł
<u>sołectwo Miechowice – zakup artykułów chemicznych</u>	500,00 zł
<u>sołectwo Orłowo – zakup paliwa, artykułów jednorazowych</u>	588,28 zł
<u>sołectwo Olszewice - zakup paliwa</u>	145,73 zł
<u>sołectwo Piotrkowice – zakup koszulek, artykułów jednorazowych, artykułów chemicznych</u>	1.699,01 zł
<u>sołectwo Pławin – zakup farb, akcesoria do malowania, paliwa, zakup kosiarki, materiałów do naprawy ławek</u>	5.694,56 zł
<u>sołectwo Radłówek – zakup kwiatów, paliwa, namiotu, impregnatu, ławki, materiałów do naprawy kosy</u>	3.786,32 zł
<u>sołectwo Słońsko – zakup koszulki, kwiatów i zniczy, artykułów przemysłowych</u>	621,50 zł
<u>sołectwo Sikorowo – zakup paliwa, części do kosy, kwiatów, wstążki</u>	806,08 zł
<u>sołectwo Sławęcinek - zakup paliwa, kwiatów i ziemi do kwiatów, środka chwastobójczego</u>	753,95 zł

<u>sołectwo Tupadły – zakup kompletu garnków, paliwa, artykułów jednorazowych</u>	1.222,24 zł
<u>sołectwo Trzaski – zakup koszulek, nagród</u>	1.492,00 zł
<u>sołectwo Żalinowo – zakup koszul, żyłki, oleju, koszy do śmieci, artykułów jednorazowych, nagród, farb, pędzli</u>	1.677,63 zł
<u>zakup środków żywności- zakup artykułów spożywczych:</u>	<u>78.722,96 zł</u>
<u>sołectwo Batkowo</u>	3.698,58 zł
<u>sołectwo Cieślin</u>	2.988,46 zł
<u>sołectwo Czyste</u>	2.932,81 zł
<u>sołectwo Gnojno</u>	2.103,57 zł
<u>sołectwo Góra</u>	5.298,82 zł
<u>sołectwo Jacewo</u>	11.998,35 zł
<u>sołectwo Kłopot</u>	2.299,71 zł
<u>sołectwo Komaszycze</u>	2.668,98 zł
<u>sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa</u>	3.236,52 zł
<u>sołectwo Latkowo</u>	2.361,34 zł
<u>sołectwo Łojewo</u>	5.151,60 zł
<u>sołectwo Łąkocin</u>	999,98 zł
<u>sołectwo Marcinkowo</u>	1.927,29 zł
<u>sołectwo Miechowice</u>	1.000,00 zł
<u>sołectwo Orłowo</u>	1.989,96 zł
<u>sołectwo Olszewice</u>	1.000,00 zł
<u>sołectwo Piotrkowice</u>	2.500,00 zł
<u>sołectwo Pławin</u>	4.997,26 zł
<u>sołectwo Radłówek</u>	3.994,51 zł
<u>sołectwo Słońsko</u>	4.941,22 zł
<u>sołectwo Sławęcinek</u>	5.064,75 zł
<u>sołectwo Tupadły</u>	1.352,52 zł
<u>sołectwo Trzaski</u>	445,41 zł
<u>sołectwo Żalinowo</u>	3.771,32 zł
<u>zakup usług pozostałych:</u>	<u>68.907,72 zł</u>
<u>sołectwo Batkowo – wynajem placu zabaw, animacje, oprawa muzyczna</u>	6.500,00 zł
<u>sołectwo Cieślin -usługa eventowa, organizacja seansu</u>	2.395,72 zł
<u>sołectwo Czyste – wynajem placu zabaw, warsztaty florystyczne i bożonarodzeniowe</u>	3.550,00 zł
<u>sołectwo Gnojno- animacje, usługa pralnicza, koszulki, przegląd i naprawa kosiarki</u>	2.500,00 zł
<u>sołectwo Góra – oprawa muzyczna, wynajem placu zabaw</u>	4.100,00 zł
<u>sołectwo Jacewo – oprawa muzyczna</u>	500,00 zł
<u>sołectwo Kłopot– wynajem dmuchanego placu zabaw</u>	3.800,00 zł
<u>sołectwo Komaszycze – usługa cateringowa, wynajem toalet, naprawa kosiarki</u>	3.520,00 zł
<u>sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa - warsztaty i animacje dla dzieci</u>	9.100,00 zł
<u>Sołectwo Latkowo – wynajem placu zabaw</u>	1.000,00 zł
<u>sołectwo Łojewo – animacje, wynajem placu zabaw, obsługa muzyczna</u>	4.100,00 zł
<u>sołectwo Łąkocin -wynajem placu zabaw</u>	1.230,00 zł
<u>sołectwo Orłowo – wynajem i obsługa dmuchanego placu zabaw, serwis kosiarki</u>	3.408,00 zł
<u>sołectwo Olszewice –koszulki</u>	390,00 zł
<u>sołectwo Piotrkowice – wynajem placu zabaw</u>	1.500,00 zł
<u>sołectwo Słońsko – usługa muzyczna</u>	1.500,00 zł
<u>sołectwo Sikorowo – naprawa kosy spalinowej, wynajem toalety, obsługa muzyczna</u>	7.372,00 zł
<u>sołectwo Sławęcinek – naprawa kosiarki</u>	400,00 zł
<u>sołectwo Tupadły – usługa koszenia, naprawa kosiarki, wynajem toalety</u>	6.442,00zł
<u>sołectwo Trzaski – usługa animacji, wynajem sceny</u>	4.600,00 zł

sołectwo Żalinowo – usługa muzyczna

1.000,00 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, wydatkowane 2.856,00 zł tj. 100% planu na prowadzenie rejestru wyborców oraz zakup materiałów biurowych.

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

Zaplanowano na wydatki bieżące 2.245.053,60 zł, a wykonano 2.156.014,17 zł co stanowi 96,03 % planu.

Rozdział - 75412- Ochotnicze Straże Pożarnej

Zaplanowano na wydatki bieżące 472.181,00 zł, a wydatkowane 429.578,32 tj. 90,98 % planu na:

dotacje celowe dla:

OSP Gnojno

OSP Piotrkowice

OSP Jacewo

OSP Jaksice

różne wydatki na rzecz osób fizycznych-

zakup materiałów i wyposażenia

paliwo do samochodów OSP

materiały i wyposażenie

ubiór i sprzęt dla jednostek OSP

zakup materiałów z funduszu sołeckiego -3.000,00 zł

sołectwo Gnojno – zakup ubioru dla jednostki

zakup energii

zakup usług remontowych naprawa samochodu

zakup usług pozostałych

badania techniczne pojazdów, badania lekarskie, szkolenia, usługi cateringowe,

naprawa sprzętu, usługa alarmowania

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

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

Wydatkowane również środki w tym rozdziale z **Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym** w kwocie **39.634,00 zł** na zakup sprzętu dla jednostek OSP w m. Piotrkowice i Jaksice. Na ten cel pozyskano środki w kwocie 37.649,97 zł z Ministerstwa Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem. Gmina zabezpieczyła na ten cel środki własne w kwocie 1.984,03 zł.

Rozdział - 75414-Obrona Cywilna

Zaplanowano na wydatki 500,00 zł. Wydatku nie zrealizowano w 2022 roku.

Rozdział - 75415- Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

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

Rozdział - 75421 Zarządzenie kryzysowe

Zaplanowano 271.718,60 zł, wydatkowano 230.411,85 zł co stanowi 84,80 % planu.

zakup materiałów i wyposażenia –zakup maseczek ochronnych, rękawiczek, płynów do dezynfekcji, pojemników na odpady, artykułów biurowych, środków czystości, 8.787,02 zł

zakup środków żywności 721,80 zł

zakup usług pozostałych- 220.903,03 zł

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

Rozdział - 75495 Pozostała działalność

Zaplanowano 1.497.654,00 zł, wydatkowano 1.493.024,00 zł, co stanowi 99,69 % planu.

Środki z Funduszy Pomocy obywatelom Ukrainy- wydatkowano na świadczenia pieniężne dla osób fizycznych za zakwaterowanie i wyżywienie – 372.040,00 zł, zakup materiałów biurowych -1.184,00 zł oraz za wyżywienie i zakwaterowanie wypłacane firmą 1.119.800,00 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 - Wpływ 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 144.374,00 zł, co stanowi 100,00 % planu na zapłatę odsetek od nadpłaconego podatku przez podatnika.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

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

Zaplanowano kwotę 1.019.082,00 zł, wydatkowano kwotę 974.151,54 zł tj. 95,59 % planu.

Są to odsetki od kredytów i pożyczek.

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

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 rozdysponowaną w kwocie 145.000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 200.000,00 zł rozdysponowaną w kwocie 150.000,00 zł . Plan rezerw wynosi 205.000,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan wydatków bieżących w dziale 801 wynosi 18.907.536,23 zł. Wykonanie w 2022 roku wyniosło 18.752.836,35 zł, co stanowi 99,18 % planu.

**Procentowe wykonanie w rozbiciu na poszczególne rozdziały przedstawia się następująco:**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe	11.165.277,45	11.070.035,47	99,15
80104	Przedszkola	5.561.042,00	5.535.392,38	99,54
80107	Świetlice szkolne	556.192,00	545.108,34	98,01
80113	Dowozenie uczniów do szkół	238.379,00	238.279,26	99,96
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59.489,00	58.097,59	97,66
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	20.899,00	20.625,97	98,69

	dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	518.660,00	508.473,56	98,04
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63.762,47	56.417,69	88,48
80195	Pozostała działalność	723.835,31	720.406,09	99,53
	<b>RAZEM</b>	<b>18.907.536,23</b>	<b>18.752.836,35</b>	<b>99,18</b>

Największy udział w wydatkach stanowią wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- dodatek wiejski, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 14.000.704,12 zł tj. 74,66 % wydatków.

#### Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W szkołach podstawowych zaplanowano na wydatki bieżące 11.165.277,45 zł, wydatkowano **11.070.035,47 zł**, co stanowi 99,15 % wykonania planu, w tym na dodatki wiejskie, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne 9.364.722,59 zł, co stanowi 84,60 % wydatków.

Wydatki w 2022 r. poniesiono na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie,</u>	
artykuły BHP	<u>372.342,69 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>1.401.932,23 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 <b>584,63 zł</b>	<u>1.260.602,24 zł</u>
składki na Fundusz Pracy w tym wkład własny w projekcie „ <i>Naukowa przygoda</i> ” w wysokości <b>90,01 zł</b>	<u>132.616,87 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia w tym:</u>	<u>672.317,10 zł</u>
zakup opału - olej	592.462,25 zł
zakup artykułów biurowych, tonerów	16.542,47 zł
zakup środków czystości	12.533,24 zł
zakup wyposażenia m.in.: stoliki, szatnie i meble szkolne, termosy, rolety materiałowe, tablica suchościeralna, drukarka laserowa, dywan, switch	24.452,08 zł
zakup artykułów gospodarczych m.in.: olej, paliwo i części do kosiarki, części do kotłowni i kserokopiarek, artykuły elektryczne, ogrodnicze, remontowe i komputerowe, zestaw sieciowy i odbiorniki do internetu, artykuły wyposażenia apteczek, bębny do kserokopiarek, pojemniki na odpady	22.636,07 zł
Zakup materiałów do remontu pomieszczeń w SP w m. Góra, Jaksice, Orłowo	3.690,99 zł
<u>zakup środków dydaktycznych i książek</u> w tym zakupy pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria przyszłości- - 300.000,00 zł.	<u>300.928,60, zł</u>
<u>zakup energii</u> w tym:	<u>125.726,73 zł</u>
zakup energii elektrycznej	115.487,87 zł
zakup wody	10.238,86 zł
<u>zakup usług remontowych</u> w tym:	<u>88.159,67 zł</u>
konserwacja i naprawa kotłowni	13.300,02 zł
konserwacja i naprawa kserokopiarek oraz drukarek	2.029,97 zł
konserwacja systemu alarmowego	1.997,40 zł
konserwacja i naprawa komputerów oraz pozostałych sprzętów	3.656,72 zł



usunięcie awarii elektrycznej w SP w m. Tupadły	7.388,06 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
naprawa instalacji elektrycznej i wymiana opraw w SP w m. Jaksice	3.899,10 zł
montaż zadaszeń nad wejściem do SP w m. Orłowo i Tupadły	6.297,60 zł
naprawa dachu SP w m. Góra	13.185,29 zł
naprawa piłkochwyłów boisk przy SP w m. Tupadły i Sławęcinek	5.535,00 zł
wymiana bojlera w SP w m. Góra	1.353,00 zł
udrożnienie kanalizacji w SP w m. Sławęcinek	738,00 zł
wymiana rynien na budynku sali gimnastycznej SP w m. Sławęcinek	19.965,66 zł
<u>zakup usług zdrowotnych - badania pracownicze</u>	<u>5.902,30 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych w tym:</u>	<u>129.743,72 zł</u>
opłaty bankowe	5.059,89 zł
monitoring	4.034,40 zł
wywóz nieczystości i odpadów komunalnych, dzierżawa kontenerów	49.104,84 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, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa, egzamin energetyczny, modernizacja	
sieci Lan	32.440,19 zł
dodatkowe przewozy autobusowe uczniów	25.424,50 zł
kontrola okresowa obiektów SP na terenie gminy	13.679,90 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>9.719,93 zł</u>
<u>podróże służbowe krajowe</u>	<u>2.374,83 zł</u>
<u>różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe</u>	<u>14.175,78 zł</u>
<u>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>353.175,00 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>1.820,00 zł</u>
<u>wpłaty na PPK</u>	<u>1.269,22 zł</u>
<u>wynagrodzenia nauczycieli - w tym wkład własny w projekcie Naukowa</u>	
przygoda-3.450,96 zł	5.670.925,75 zł
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</u>	<u>422.870,02 zł</u>

#### Rozdział 80104 Przedszkola

Na wydatki bieżące zaplanowano 5.561.042,00 zł, wydatkowano 5.535.392,38 zł co stanowi 99,54 % planu.

Na prowadzenie przedszkola zaplanowano w budżecie kwotę 3.841.342,00 zł wydatkowano 3.897.534,76 zł co stanowi 99,78 % wykonania planu.

Na dodatki wiejskie, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne wydatkowano 2.889.614,78 zł co stanowi 75,39 % wydatków.

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatek wiejski, ekwiwalenty BHP,</u>	
świadczenie na start	122.210,00 zł
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>743.297,63 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>49.971,75 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>403.273,83 zł</u>
<u>składki na Fundusz Pracy</u>	<u>49.074,10 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia w tym:</u>	<u>42.858,63 zł</u>
zakup artykułów biurowych, tonerów	3.503,47 zł
zakup środków czystości	8.665,43 zł
zakup wyposażenia i artykułów pozostałych m.in.: wykładziny, meble, krzeselka,	
radioodtwarzacze, rolety, lodówka, odkurzacze, artykuły gospodarcze, remontowe, i	30.689,73 zł

elektryczne, termometry, woda i kubki jednorazowe dla dzieci, paliwo i części do kosiarki	
<u>zakup środków dydaktycznych i książek</u> w tym środki w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” - 3.000,00 zł, w tym wkład własny 750,00 zł	15.473,39 zł
<u>zakup usług remontowych</u>	66.742,67 zł
konserwacja kserokopiarki i naprawa komputerów	1.923,10 zł
wymiana bojlera w przedszkolu w m. Orłowo	1.968,00 zł
naprawa awarii elektrycznych w przedszkolu w m. Tupadły	332,10 zł
wymiana bojlera w przedszkolu w m. Tupadły	1.230,00 zł
wymiana opraw lamp w przedszkolu w m. Jaksice	1.894,20 zł
remont pomieszczeń przedszkola w m. Jaksice	59.395,27 zł
<u>zakup usług zdrowotnych</u> - badania pracownicze	1.995,00 zł
<u>zakup usług pozostałych w tym:</u>	737.413,59 zł
opłaty bankowe	1.417,68zł
wywóz nieczystości płynnych i odpadów komunalnych, dzierżawa kontenerów	23.528,32 zł
usługa cateringowa	705.906,00 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, egzamin energetyczny	6.561,59 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	3.788,77zł
<u>podróże służbowe krajowe</u>	10.773,58 zł
<u>różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe</u>	505,11 zł
<u>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	124.629,00 zł
<u>szkolenia pracowników</u>	1.024,00 zł
<u>wpłaty na PPK</u>	2.716,24 zł
<u>wynagrodzenia nauczycieli</u>	1.424.439,09 zł
<u>dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</u>	97.348,38 zł

W rozdziale 80104 Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał gminie dotacje:

Na wychowanie przedszkolne w wysokości 308.730,00 zł, z czego gmina wydatkowała 303.715,02 zł

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

Na wykonanie zadania wychowania przedszkolnego zaplanowano 1.640.700,00 zł, wydatkowano 1.637.857,62 zł: przez Niepubliczne Przedszkola: Miasto Inowrocław Publiczne i Niepubliczne Przedszkola – 1.447.279,36 zł, oddziały przy przedszkolach Inowrocław – 60.379,07 zł, Gmina Złotniki Kujawskie-40.268,23 zł, Gmina Janikowo -4.254,65 zł, Gmina Pakość – 3.200,72 zł, Gmina Gniewkowo – 31.729,05 zł, Gmina Dąbrowa Biskupia -40.133,74 zł, Gmina Żnin – 10.612,80 zł.

#### Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Na prowadzenie świetlic szkolnych zaplanowano 556.192,00 zł, wydatkowano 545.108,34 zł, co stanowi 98,01 % wykonania planu. Dodatki wiejskie , wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne stanowią 100% wydatków w tym rozdziale, tj.:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	28.115,34 zł
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	74.521,60 zł
<u>składki na fundusz pracy</u>	8.235,82 zł
<u>wpłaty na PPK</u>	577,16 zł
<u>wynagrodzenia nauczycieli</u>	406.009,71zł
<u>dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</u>	27.648,71 zł

#### Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowano 238.379,00 zł, wydatkowano 238.279,26 zł co stanowi 99,96 % planu.

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 47.079,00 zł. W 2022 r. wydatkowano kwotę 47.077,63 zł. Wydatki poniesiono na zwrot za dojazdy dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli (CUO) -

45.884,19 zł, na zakup biletów dla uczniów w SP Jaksice- 1.193,44 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 **58.097,59 zł**, co stanowi 97,66 % 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 20.899,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu. W 2022 r wydatkowano kwotę **20.625,97 zł**, co stanowi 98,69 % wykonania planu.

Na dodatki wiejskie, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne wydatkowano 19.626,97 zł, co stanowi 95,16 % wydatków.

Wydatki poniesiono na:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.095,01 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	2.603,43 zł
składki na Fundusz Pracy	373,12 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	999,00 zł
wynagrodzenia nauczycieli	14.653,36 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 wydatkowała 3.012,00 zł.

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

Zaplanowano 518.660,00 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 **508.473,56 zł**, co stanowi 98,04 % wykonania planu. Na dodatki wiejskie, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne wydatkowano 492.165,78 zł, co stanowi 96,79 % wydatków.

Wydatki poniesiono na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>25.181,31 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>63.251,59 zł</u>
<u>składki na Fundusz Pracy</u>	<u>6.475,09 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>16.302,00 zł</u>
<u>wpłaty na PPK</u>	<u>5,78 zł</u>
<u>wynagrodzenia nauczycieli</u>	<u>370.543,37 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 63.762,47 zł . Wojewoda Kujawsko – Pomorski przyznał dotację na zadania zlecone w wysokości 56.563,32 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz 1% obsługi zadania, a wydatkowała **56.417,69 zł** co stanowi 88,48 % wykonania w tym rozdziale, w tym z dotacji 56.115,77 zł. Ze środków własnych gmina wydatkowała 301,92 zł na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla nowych uczniów, którzy zostali zapisani w ciągu roku szkolnego.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano 723.835,31 zł, a wydatkowano **720.406,09 zł**, co stanowi 99,53 % wykonania planu.

Zaplanowano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5.290,00 zł, którą przekazano w kwocie **5.289,72 zł** dla:

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Sławęcinku	1.000,00 zł
Stowarzyszenie Pomoc Szkole w Tupadłach – Dorośli dzieciom	789,72 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 **77.971,95 zł** wydatkowano na:

**środki unijne**

wynagrodzenia osobowe	7.139,65 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	114,80 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	9.187,25 zł
składki na fundusz pracy	798,63 zł
zakup usług pozostałych - dowóz i bilety wstępu na warsztaty	6.829,97 zł
wpłaty na PPK	77,22 zł
wynagrodzenia nauczycieli	42.975,06 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2.641,79 zł

**środki budżet państwa**

wynagrodzenia osobowe pracowników	839,95 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	13,50 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	1.080,84 zł
składki na fundusz pracy	93,94 zł
zakup usług pozostałych dowóz i bilety wstępu na warsztaty	803,54 zł
wpłaty na PPK	9,08 zł
wynagrodzenia nauczycieli	5.055,93 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 2022 roku 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
<b>środki budżet państwa</b>	
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 2022 roku wydatkowała dotacje w wysokości 28.149,90 zł.

Środki otrzymane z Ministerstwa Finansów w ramach wsparcia na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości **446.540,98 zł** wydatkowano na:

zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - materiały biurowe i pomoce dydaktyczne	294.457,02 zł
zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy-bilet wstępu i catering	5.359,00 zł
wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16.374,07 zł
wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106.767,78 zł
składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23.583,11 zł

Pozostałe środki zapisane w tym rozdziale w wysokości **140.276,68 zł** wydatkowano następująco:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u> – pomoc zdrowotna dla nauczycieli	<u>6.350,00 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>800,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u> – nagrody dla zdolnych uczniów , kwiaty dla rodziców	<u>7.552,80 zł</u>
<u>zakup środków żywności</u>	<u>127,38 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>2.912,50 zł</u>
wkład własny w ramach projektu Ja chcę! Ja wiem! Ja mogę!	857,50 zł

zakup usługi cateringowej w związku z organizacją imprez edukacyjnych	2.055,00 zł
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u> – emerytów i rencistów szkół Gminy Inowrocław i przedszkola	<u>122.534,00 zł</u>

### Dział 851- Ochrona zdrowia

Zaplanowano 216.034,63 zł, a wydatkowano 189.326,72 tj. 87,64 % planu.

#### Rozdział 85151- Świadczenia wysokospecjalistyczne

Zaplanowano 3.720,00 zł, wydatkowano 2.728,00 zł co stanowi 73,33 % planu na wynagrodzenia bezosobowe trenera programu „Zapobieganie upadkom seniorów w województwie kujawsko – pomorskim w 2020 r.”- 2.520,00 zł oraz na ubezpieczenie uczestników programu 208,00 zł.

Plan wydatków na 2022 rok w rozdziałach 85153 i 85154 wynosił 202.082,63 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 60.754,11 zł, natomiast wykonane wydatki 200.320,81 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 176.382,90 zł.

#### Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii

Na plan 17.000,00 zł, wydatkowano 15.000,00 zł, co stanowi 88,24 % planu z przeznaczeniem na:

<u>wynagrodzenia bezosobowe</u> - ryczałt dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10.000,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u> - usługi związane z realizowaniem działań profilaktycznych i organizacją Dnia Dziecka, diagnoza zagrożeń lokalnych	5.000,00 zł

#### Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan 185.082,63, wydatkowano kwotę 161.382,90 zł, co stanowi 87,20 % plan z przeznaczeniem na:

<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	34.259,28 zł
ryczałt dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i umowa zlecenie psycholog, terapeuta	
<u>zakup środków żywności</u> – artykuły spożywcze na imprezy związane z promowaniem aktywnych form spędzania wolnego czasu połączonych z tematyką uzależnień	2.178,82 zł
<u>materiały i wyposażenie</u>	9.767,49 zł
materiały związane z współudziałem w ogólnopolskich i regionalnych kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką uzależnień, prowadzeniem profilaktycznej i edukacyjnej działalności, realizowaniem działań profilaktycznych, promowaniem aktywnych form spędzania wolnego czasu	
<u>zakup usług pozostałych</u>	113.442,74 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, psychologa	
<u>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</u>	1.184,57 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 10.232,00 zł, wydatkowano 10.215,82 zł tj. 99,84 % .

<u>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</u>	<u>4.988,41 zł</u>
dla Rehabilitacja Bez Barrier Inowrocław	
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>2.999,97 zł</u>
wynagrodzenia w związku z wydaniem decyzji dla świadczeniobiorców innych niż	

ubezpieczeni	
<u>składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy</u>	<u>576,04 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>300,00 zł</u>
związanych z wydaniem decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>1.351,40 zł</u>
usługi związane z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej	

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Na planowaną kwotę 6.443.530,10 zł, wydatkowano **6.227.246,33 zł** tj. 96,64 % planu.

GOPS na wydatki bieżące w 2022 roku w dziale 852 dysponował budżetem w wysokości 4.552.552,51 zł. Środki finansowe w kwocie 1.170.701,67 zł (25,72 %) pochodziły z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych, 1.209.777,00 zł (26,57%) to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy, 2.132.502,00 zł (46,84 %) to dotacja samorządowa, natomiast 4.672,84 zł (0,10 %) to środki na realizację projektu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka”, natomiast 34.899,00 (0,77%) to środki z Funduszu pomocy na podstawie Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W 2022 roku wydatkowano na wydatki bieżące kwotę **4.463.449,38 zł**, co stanowiło 96,39 % planu. Z tego środki finansowe w kwocie 1.163.617,50 zł (26,07%) pochodziły z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych, 1.191.644,75 zł (26,70%) to dotacja z budżetu Państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy, 2.075.808,37 zł (46,51%) to dotacja samorządowa, natomiast 4.672,84 zł (0,10%) to środki na realizację projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”, natomiast 27.705,92 zł (0,62%), 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 476.000,00 zł, wydatkowano **473.304,00 zł** co stanowi 99,43 % planu.

W 2022 roku w DPS przebywało 12 osób, za które Ośrodek poniósł koszty w wysokości 473.304,00 zł. Środki pochodziły z samorządu.

#### Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia

Zaplanowano na wydatki bieżące 1.097.617,59 zł, wydatkowano **970.436,95 zł** co stanowi 88,41 % planu.

W 2022 roku wydatkowano 970.436,95 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 37.748,76 na prowizję bankową, usługi cateringowe, przewóz osób.

Gmina przekazała dotację celową dla Spółdzielni Socjalnej „Wigor” w Żalinowie w kwocie 120.000,00 zł:

- na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie w kwocie 376.523,00 zł w tym dotacja Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 116.400,00 zł, środki własne Gminy - 260.123,00 zł.

Wydatkowano również środki na zakup usług remontowych na remont części kuchennej Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie – 40.590,00 zł (gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 30.258,00 zł) oraz na wyposażenie pomieszczeń kuchennych Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie – 28.999,99 zł (gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 27.500,00 zł)

#### Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano 4.585,00 zł, a wydatki poniesiono w kwocie **3.303,70 zł** na usługi -szkolenia i wykonanie ulotek.

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 40.546,00 zł wydatki w tym rozdziale wyniosły **39.641,64 zł** co stanowi 97,77% planu. Środki pochodziły z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy na:

ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały wydatkowano	30.559,38 zł
natomiast za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej wydatkowano	8.792,01 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 485.888,00 zł, wydatkowano **465.632,60 zł** co stanowi 95,83 % planu. Z tego 265.207,59 zł to dotacja na dofinansowanie zadań własnych (zasiłki okresowe), a 197.679,29 zł to środki samorządowe, natomiast 2.745,72 zł to środki z Funduszu Pomocy.

Na zasiłki okresowe wydatkowano na kwotę 265.207,59 zł i wypłacono 658 świadczeń. Środki samorządowe w kwocie 197.679,29 zł wykorzystano między innymi na:

schronienie 121.816,81 zł

sprawienie pogrzebu –3.660,00 zł

zdarzenia losowe – 4.000,00 zł

zasiłki celowe i w naturze m.in. na węgiel, żywność, leki, ubranie itp. – 68.202,48 zł

Z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy wydatkowano 2.745,72 zł na zasiłki okresowe.

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano kwotę 60.000,00 zł, wydatkowano **58.133,03 zł** co stanowi 96,89 % planu.

Dodatki mieszkaniowych w 2022 roku wypłacono na kwotę 58.133,03 zł. Środki pochodziły z samorządu.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe

Na zaplanowane 386.648,00 zł, wydatkowano kwotę **375.690,98 zł**, co stanowi 97,17 % planu.

Zasiłków stałych wypłacono 608 świadczeń na kwotę 373.088,06 zł. Środki finansowe pochodziły z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy. Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na kwotę 2.602,92 zł.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

W 2022 roku zaplanowano 1.376.770,00 zł, wydatkowano kwotę **1.354.421,61 zł** co stanowi 98,38 % planu z tego 221.833,35 zł stanowiło dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, a 36.243,66 zł to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, a 1.096.344,60 zł to dotacja samorządowa.

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe wynikające z BHP oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży. 11.783,76 zł

świadczenia społeczne wynagrodzenia dla opiekuna prawnego oraz wynagrodzenie z tytułu sprawowania kurateli 39.900,00 zł

wynagrodzenia i pochodne, nagrodę jubileuszową, odprawę rentową, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz fundusz socjalny 1.170.052,44 zł

wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie 2.800,00 zł

materiały i wyposażenie 27.792,57 zł

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

zakup energii 7.797,88 zł

zakup usług remontowych – konserwacja kserokopiarki, naprawa samochodu służbowego 3.284,90 zł



<u>zakup usług zdrowotnych</u>	<u>1.772,70 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>66.776,50 zł</u>
pro wizja bankowa, koszty wysyłki listów, opłata pocztowa, obsługa informatyczna, obsługa programów komputerowych, opłata za karty świadczeniowe, obsługa BHP, obsługa ochrony danych, przedłużenie licencji na korzystanie z programów i inne usługi	
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>4.403,93 zł</u>
<u>podróże służbowe</u>	<u>1.605,49 zł</u>
<u>ubezpieczenia sprzętu</u>	<u>1.750,95 zł</u>
<u>podatek od nieruchomości</u>	<u>243,00 zł</u>
<u>odsetki od odpłaty 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>6.014,00 zł</u>

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

W 2022 roku zaplanowano 351.376,00 zł, wydatkowano w tym rozdziale kwotę 339.078,09 zł, z tego 157.135,50 zł to dotacja na zadania zlecone, a 15.013,64 zł stanowiło dotację na dofinansowanie zadań własnych, natomiast 166.928,95 zł to środki samorządowe.

Na umowy zlecenia zawarte z osobami świadczącymi usługi opiekuńcze wydatkowano 181.942,59 zł z usług skorzystały 23 osoby.

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano 157.135,50 zł, z usług skorzystało 12 osób.

#### Rozdział 85230 Pomoc w zakresie żywienia

Zaplanowano 383.377,00 zł z tego wydatkowano 371.398,60 zł co stanowi 96,88 % planu.

Z tego 277.150,72 zł to środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych, 24.960,20 zł to środki z funduszu Pomocy, natomiast 69.287,68 zł to środki samorządowe.

W ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” w zakresie świadczeń społecznych udzielono pomocy na kwotę 346.438,40 zł z tego 277.150,72 zł to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych, natomiast 69.287,68 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 24.960,20 zł na posiłki dla obywateli Ukrainy w szkołach i przedszkolach.

#### Rozdział 85232- Centra Integracji Społecznej

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

#### Rozdział 85295- Pozostała działalność

Wydatki 2022 roku w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 1.330.722,51 zł, a wyniosły 1.326.205,13 zł tj. 99,66 %. Środki pochodziły z samorządu w kwocie 351.293,95 zł, natomiast 970.238,34 zł to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, natomiast 4.672,84 zł, to środki na realizację projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”

Na świadczenia społeczne wydatkowano 957.450,16 zł z tego 6.234,80 zł na prace społecznie użyteczne, a 951.215,36 zł na dodatki osłonowe.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 14.339,94 zł

Na materiały i wyposażenie wydatkowano 1.180,49 zł – worki na śmieci, kamizelki rękawice dla prac społecznie użytecznych oraz materiały biurowe.

Na zakup usług wydatkowano 4.501,50 zł – usługi związane z obsługą wypłat dodatków osłonowych: pro wizja bankowa, opłata pocztowa, licencja na korzystanie z oprogramowania

W rozdziale tym wystąpiły wydatki na:

dotację na powierzenie kompleksowego prowadzenia Domu Dziennego Pobytu 343.360,00 zł „Senior +” w Żalinowie dla Spółdzielni Socjalnej „WIGOR” w tym:

Na realizację projektu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” wydatkowano 5.373,04 zł z tego 4.672,84 zł środki z dofinansowania z UE, natomiast 700,20 zł to środki samorządowe.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne -2.500,00 zł oraz na usługi – opłata za dostęp do systemu Sidly - 2.873,04 zł

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W 2022 roku zaplanowano 9.802.256,00 zł, a wydatkowano **9.050.312,47 zł**, co stanowi 92,37 % planu.

##### Rozdział 85395 Pozostała działalność

W 2022 r. zaplanowano 9.802.256,00 , wydatkowano **9.050.312,47 zł**, tj. 92,37 % planu.

Kwotę 93.794,00 zł wydatkowano na – pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom

świadczenia społeczne 74.700,00 zł pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę,

zakup materiałów i wyposażenia 1.404,90 zł na materiały biurowe

zakup usług pozostałych 89,10 zł na prowizję bankową

umowy zlecenia oraz składki i inne pochodne – 17.600,00 zł

##### Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 wydatkowano w kwocie 8.956.518,47

dodatek węglowy -8.081.460,00 zł z tego na:

świadczenia społeczne 7.923.000,00 zł

wynagrodzenia i pochodne 131.592,08 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 11.649,48 zł

zakup usług pozostałych – 14.729,44 zł

szkolenia pracowników -489,00 zł

##### źródła ciepła – rekompensata dla gospodarstw domowych – 723.690,00 zł z tego na:

świadczenia społeczne-709.500,00 zł

wynagrodzenia i pochodne 9.967,09 zł

zakup materiałów i wyposażenia 827,80 zł

zakup usług pozostałych – 3.395,11 zł

##### źródła ciepła - rekompensata dla podmiotów wrażliwych – 151.368,47 zł z tego na:

wynagrodzenia i pochodne – 2.968,01 zł

wypłata rekompensaty- 148.400,46 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 135.453,00 zł, wydatkowano **111.561,06 zł** co stanowi 82,36 % wykonania planu.

##### Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowano 11.253,00 zł, a wydatkowano **11.028,26 zł**, co stanowi 98,00% planu. na:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatek wiejski	613,65 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	1.453,49zł
składki na fundusz pracy	208,29 zł
wynagrodzenia nauczycieli	7.994,39 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 Sławęcinek

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 2022 r. zaplanowano 95.200,00 zł poniesiono na stypendia szkolne w kwocie **71.532,80 zł**, poniesiono na:

stypendia dla uczniów – stypendia szkolne i zasiłek szkolny-69.152,00 zł

świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy -stypendia szkolne dla uczniów będących obywatelami Ukrainy-2.380,80 zł

W rozdziale 85415 Wojewoda kujawsko – Pomorski przyznał gminie dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości 62.400,00 zł, z czego gmina wydatkowała 55.321,60 zł.

Zostały również przekazane środki na zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r.

o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju w wysokości 17,000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla dzieci z Ukrainy, z czego gmina wydatkowała 2.380,80 zł.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na zaplanowane wydatki w kwocie 14.000,00 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 2022 roku w dziale 855 dysponował budżetem w wysokości 10.917.433,50 zł. Środki finansowe w kwocie 10.192.018,50 zł (93,36%) pochodzą z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych, natomiast 703.733,00 zł (6,45%) to dotacja samorządowa, natomiast 18.682,00 zł (0,17%) to środki z Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, natomiast środki z Funduszu pomocy Pracy -3.000,00 zł (0,03%).

W 2022 roku w dziale 855 wydatkowano kwotę **10.809.181,16 zł** co stanowi 99,01 % planu. Z tego środki finansowe w kwocie 10.163.793,57 (94,03 %) pochodziły z budżetu państwa na zadania zlecone, 623.805,78 zł (5,77 %) to dotacja samorządowa, natomiast 18.581,81 zł (0,17%) to z środków z Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, natomiast 3.000,00 zł to środki z funduszu Pracy (0,03%).

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Na zaplanowaną kwotę 5.335.259,00 zł, a wydatkowano 5.310.038,89 zł środki z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

<u>świadczenia społeczne</u> - świadczeń wychowawczych wypłacono na kwotę	5.292.515,77 zł
<u>wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	8.356,33 zł
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	1.600,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u> - prowizja bankowa, koszty wysyłki listów, licencja na korzystanie z programu komputerowego, opłata za karty świadczeniowe i inne	7.566,79 zł

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

Na zaplanowaną kwotę 5.059.083,00 zł, a wydatkowano kwotę 5.011.839,53 zł z tego 4.793.631,54 zł stanowiło dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, a 199.626,18 zł to dotacja samorządowa, natomiast 18.581,81 zł to środki z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

<u>zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem</u>	11.775,23 zł
<u>wynagrodzenia i pochodne, nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne i fundusz socjalny</u>	274.828,68 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u> -materiały biurowe i inne	17.980,24 zł
<u>zakup usług pozostałych</u> - prowizja bankowa, koszty wysyłki listów, opłata pocztowa, przedłużenie licencji na oprogramowanie, opłata za karty świadczeniowe i inne usługi	29.635,04 zł
<u>szkolenia pracowników</u>	1.216,86 zł
<u>świadczenia społeczne</u>	4.281.641,54 zł
świadczeń rodzinnych wypłacono 12.549 na kwotę 3.949.171,27 zł	
z funduszu alimentacyjnego wypłacono 768 na kwotę 340.716,69 zł.	
W 2022 roku odzyskano świadczeń nienależnie pobranych na kwotę 8.246,42 zł ,	
<u>ubezpieczenia emerytalno - rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby</u> otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna wydatkowano opłacono 712 składek.	375.648,99 zł
<u>na pomoc obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano</u> 18.581,81 zł	
<u>świadczenia rodzinne</u>	18.251,90 zł
<u>zakup towarów – materiały biurowe</u>	329,91 zł
<u>pozostałe odsetki</u>	531,14 zł

Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny

Zaplanowano kwotę 1.308,50 zł, a wydatkowano 1.308,50 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 462.093,00 zł, a wydatkowano kwotę 427.179,60 zł z tego 424.179,60 środki pochodziły z samorządu, natomiast 3.000,00 zł to środki z Funduszu Pracy.

wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz fundusz socjalny	78.802,75 zł
wydatki związane z opieką i wychowaniem dziecka w pieczy zastępczej	345.467,37 zł
podróże służbowe	2.847,63 zł
szkolenia	61,85 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 59.690,00 zł, a wydatkowano na ubezpieczenia zdrowotne 58.814,64 zł. Środki pochodziły z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Opłacono 321 składek.

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

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 6.937.990,97 z tego wydatkowano 6.011.831,07 zł co stanowi 86,65 % 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 3.771.535,34 zł

tj. 87,22 % planu na:

<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	154.618,62 zł
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	7.571,07 zł
<u>składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy</u>	30.933,73 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	4.040,30 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	3.568.007,55 zł
odbiór odpadów posegregowanych, selektywna zbiórka i wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów	3.494.430,92 zł
zbiórka i wywóz bioodpadów i popiołów	43.293,93 zł
inne nieprzewidziane wydatki	12.426,00 zł
usługi pocztowe	17.856,70 zł
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	5.266,07 zł
<u>szkolenia pracowników</u>	1.098,00 zł

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatycznego

Zaplanowano w tym rozdziale 55.000,00 zł. , a wydatkowano 19.803,00 zł co stanowi 36,01 % planu, na opracowanie aktualizacji PGN dla gminy Inowrocław na lata 2021-2030.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na zadania bieżące zaplanowano 1.001.395,83 zł, wykonano 895.208,30 zł tj. 89,40 % planu

<u>zakup energii</u>	467.978,42 zł
<u>zakup usług remontowych</u>	423.477,70 zł
naprawa i konserwacja oświetlenia drogowego będącego własnością gminy	79.372,90 zł
konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy będącego własnością ENEA	344.104,80 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	3.752,18 zł
opłaty przyłączeniowe	677,18 zł
dokumentacja przetargowa na zakup energii	3.075,00 zł

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

Zaplanowano 75.438,84 zł z tego wykonano 42.006,87 zł tj. 55,68 % planu z przeznaczeniem na:

<u>zakup materiałów i wyposażenia- zakup worków i rękawic, zakup nagród dla Akademii Przedszkolaka, inne nieprzewidziane wydatki</u>	7.625,01 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	24.149,49 zł
akcja sprzątnięcia świata, wywóz odpadów, likwidacja dzikich wysypisk	1.918,25 zł
wykonanie badania laboratoryjnego – monitoringowego byłego składowiska w m. Karczyn	4.305,00 zł
Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów z pogorzelska Trzaski, dostawa gadżetów reklamowych, usługa cateringowa, - otwarcie PSZOK, badanie wody w m.	

Łojewo, likwidacja oczyszczalni ścieków w Dulsku	17.926,24 zł
<u>różne opłaty i składki</u>	<u>10.232,37 zł</u>
opłata za korzystanie środowiska	1.637,00 zł
opłata za usługi wodne	95,37 zł
ubezpieczenie byłego składowiska odpadów w Karczynie	8.500,00 zł

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowano kwotę 61.994,63 zł, wydatkowano 49.243,83 zł co stanowi 79,43% planu na demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów azbestowych.

Rozdział 90095-Pozostała działalność

Na planowane wydatki 1.415.161,67 zł wydatkowano 1.234.033,73 zł, co stanowi 87,20 % planu z tego na:

<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>505,40 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>14.420,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>287.454,25 zł</u>
zakup paliwa i oleju oraz materiałów do naprawy piły spalinowej i kosi spalinowej	5.723,31 zł
zakup materiałów do usuwania awarii	3.447,35 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	2.317,62 zł
zakup oleju opałowego dla budynku komunalnego w Żalinowie	26.486,33 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	61.026,70 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
Pozostałe zakupy	1.896,87 zł
Wykonawcę dostarczającego olej opałowy wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego Hurtownię Oleju i Paliw OLKOP, dostawcę węgla wyłoniono w wyniku zapytania ofertowego spółkę Węglopasz	
pozostałe zakupy	1.241,92 zł
<u>zakup energii</u>	<u>131.101,15 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>314.680,46 zł</u>
remont instalacji elektrycznej w świetlicy w m. Cieślin	23.293,86 zł
inne drobne remonty elektryczne w świetlicach i budynkach	5.448,90 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	14.536,78 zł
remont wraz z montażem instalacji grzewczej w świetlicy w m. Marcinkowo	61.054,90 zł
remont instalacji elektrycznej w świetlicy w m. Trzaski	3.640,80 zł
Rozprowadzenie i podłączenie do instalacji gazowej i kanalizacyjnej urządzeń IPL w m. Łojewo	5.505,00 zł
remont świetlicy w m. Cieślin	24.178,32 zł
wykonanie szyldu IPL w Łojewie	8.800,00 zł

wykonanie instalacji elektrycznej i podłączenie pieca w świetlicy i KGW w m. Jaksice	3.763,80 zł
położenie tynku mineralnego w korytarzy DDP w m. Żalinowo	861,00 zł
wymiana podgrzewacza wody CO w świetlicy w m. Krusza Zamkowa	3.321,00 zł
wymiana bojlerów w budynkach w m. Balczewo, Tupadły, Cieślin, Latkowo, Marcinkowo	7.084,80 zł
naprawa uszkodzonego ogrodzenia byłego składowiska odpadów w m. Karczyn	1.353,00 zł
naprawa chodnika przy budynku CIS w m. Łojewo	3.981,51 zł
naprawa sufitu w budynku świetlicy w m. Marcinkowo	2.474,17 zł
podłączenie instalacji wodno- kanalizacyjnej w Ośrodku Sportu w m. Łojewo	3.075,00 zł
adaptacja i remont pomieszczeń na GBP w m. Jaksice	73.205,13 zł
remont wejścia do świetlicy w m. Sławęcinek	10.266,94zł
<u>zakup usług remontowych z funduszu sołeckiego -9.000,00 zł</u>	
sołectwo Jacewo – wykonanie raszek do naprawy ławek	2.000,00 zł
sołectwo Sławęcinek – remont wejścia do świetlicy	7.000,00 zł
konserwacja urządzeń dźwigowych Żalinowo	5.261,94 zł
pozostałe remonty	3.639,44 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>460.989,40 zł</u>
opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	6.494,67 zł
wywóz nieczystości	284.779,63 zł
utrzymanie porządku i czystości przy budynkach komunalnych	8.511,82 zł
montaż małej architektury w Ośrodku Sportu w m. Łojewo	3.332,80 zł
ogłoszenia w prasie	184,50 zł
dorobienie kluczy	84,00 zł
koszty utrzymania budynku na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej w m. Batkowo	2.352,84 zł
deratyzacja w budynkach komunalnych w Jaksicach, Żalinowie, Sikorowie i Batkowie	888,80 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
przeeglądy budowlane budynków komunalnych i serwisowe kotłowni oraz pomiary uziemienia instalacji elektrycznej	39.992,36 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	1.944,44 zł
projekty i opracowania	1.830,00 zł
wykonanie nasadzeń i zabiegów ochronnych na terenach zielonych w gminie	10.067,04 zł
opłaty za przyłączenie do sieci	1.844,16 zł
kserokopie map	322,00 zł
wykonanie ogrodzenia świetlicy w m. Góra	14.637,00 zł
inne usługi pozostałe m.in.: wykonanie cum na pomoście, programowanie centrali alarmowej, sprawdzanie instalacji siłowej itp.	7.151,26 zł
wykaszenie traw na boiskach i placach	31.109,84 zł
<u>zakupy usług z funduszu sołeckiego 21.262,22 zł</u>	
<u>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 Komasyce	828,00 zł
sołectwo Krusza Duchowna Krusza Zamkowa	600,48 zł
sołectwo Łąkocin	518,40 zł
sołectwo Miechowice	1.417,84zł
sołectwo Batkowo- wykonanie bramy na boisko	3.997,50 zł
sołectwo Jacewo – koszenie traw, wykaszanie poboczy oraz podkrzesanie drzew w	

sołectwie	10.000,00 zł
<u>różne opłaty i składki</u>	<u>20.916,00 zł</u>
<u>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>87,27 zł</u>
<u>podatek od towarów i usług</u>	<u>3.879,80 zł</u>

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

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.991.698,69 zł, a wydatkowano **1.683.950,36 zł** tj. 84,55%.

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

W tym rozdziale na wydatki bieżące zaplanowano 1.286.698,69 zł, wydatkowano **1.036.935,77 zł** tj. 80,59 %.

wydatki poniesiono na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>1.991,86 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>330.423,62 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>22.059,29 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>57.358,83 zł</u>
<u>składki na Fundusz Pracy</u>	<u>1.466,76 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>3.866,00 zł</u>
wynagrodzenia związane z organizacją imprez na terenie gminy	3.216,00 zł
<u>wynagrodzenia bezosobowe z funduszu sołectkiego 650,00 zł</u>	<u>650,00 zł</u>
<u>sołectwo Miechowice – organizacja ferii zimowych</u>	
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>147.401,46 zł</u>
zakup kuchenki do świetlicy w Cieślinie	2.692,47 zł
zakup oleju do świetlicy w Górze	15.439,65 zł
przygotowanie orszaku Kozy w Jaksicach, zakup kwiatów na Wielkanoc dla uchodźców z Ukrainy, zakup girland świetlnych, farb olejnych, opasek ochronnych, gimbala ręcznego, ręczników, kosza wiklinowego, naczyń jednorazowych, kwiatów, bluszczu, podestu, mównicy, sterownika	16.181,40 zł
zakup upominków, nagród dla uczestników konkursów m.in. kwiatów na dzień Sołtysa konkurs Stolik Wielkanocny, Kacper Matematyczny, Festiwal Matematyki, baniek mydlanych na Dzień Przedszkolaka, głośników mobilnych na konkurs Prawa Dziecka Prawami Człowieka, gadżetów odbłaskowych dla komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu, gier planszowych, Voucherów na Stanisławy	20.863,05 zł
zakup materiałów na Równonoc Wiosenną, artykułów papierniczych, naczyń jednorazowych na sołtysiady	251,79 zł
zakup wyposażenia do pracowni III LO w Inowrocławiu	26.961,60 zł
<u>zakupy materiałów i wyposażenia z funduszu sołectkiego- 65.011,50 zł</u>	
<u>sołectwo Batkowo</u> - środki czystości, artykuły biurowe, artykuły szkolno – dekoracyjne, akcesoria kuchenne	1.061,51 zł
<u>sołectwo Cieślin</u> – artykuły jednorazowego użytku, kwiaty, frytownica, gofrownica, środki czystości	1.748,36 zł
<u>sołectwo Czyste</u> – środki czystości, artykuły do utrzymania czystości, zszywacz tapicerski, naczynia kuchenne	1.220,18 zł
<u>sołectwo Gnojno</u> – artykuły papiernicze, dekoracyjne, chemiczne, siatka i pompa do piłki, środki czystości, skrzynki i ziemia do kwiatów	2.087,80 zł
<u>sołectwo Góra</u> – artykuły chemiczne i jednorazowego użytku, pojemnik na odpady, klamka, kłódka	1.596,02 zł
<u>sołectwo Jacewo</u> – kuchenka	5.200,00 zł
<u>sołectwo Jaksice</u> -artykuły papiernicze i do sprzątania, piłeczki i paletki do tenisa stołowego, szafy	2.734,33 zł
<u>sołectwo Kłopot</u> - termos 30 l środki czystości, flagi, koszulki, stół, chłodziarka	3.511,43 zł
<u>sołectwo Komaszycy</u> – sprzęt do podłączenia telewizora, artykuły jednorazowe, przemysłowe	1.182,86 zł
<u>sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa</u> – artykuły przemysłowe i chemiczne, termosy	1.080,31 zł
<u>sołectwo Łatkowo</u> – artykuły papiernicze, chemiczne, koszulki, warnik, krzewy, rośliny ozdobne, ziemia, stół, zegar, lustro, zestaw obiadowy, tusz, podgrzewacz	



elektryczny	7.340,37 zł
<u>sołectwo Łojewo</u> – artykuły jednorazowego użytku i dekoracyjne, środki czystości, tusz	1.189,29 zł
<u>sołectwo Łąkoćcin- żaluzje</u>	1.600,00 zł
<u>sołectwo Marcinkowo</u> - karnisze, bateria, zlewozmywak, środki czystości	9.664,90 zł
<u>sołectwo Orłowo</u> – kuchenki gazowe do świetlicy – 2 szt., krzesła	3.147,21 zł
<u>sołectwo Olszewice</u> – naczynia kuchenne, artykuły chemiczne	4.092,40 zł
<u>sołectwo Piotrkowice</u> – środki czystości	200,00 zł
<u>sołectwo Plawin</u> – artykuły papiernicze, dekoracyjne, środki czystości	2.025,95 zł
<u>sołectwo Radłówek</u> – środki czystości, lodówka	2.985,41 zł
<u>sołectwo Stońsko</u> – środki czystości, zestaw kempingowy, frytownica, gofrownica	1.295,82 zł
<u>sołectwo Sikorowo</u> – nagłośnienie do świetlicy-głośnik i mikrofon, środki czystości	3.790,74 zł
<u>sołectwo Sławęcinek</u> – zasilacz i przewóz do laptopa, powerbank, środki czystości, artykuły jednorazowe	900,00 zł
<u>sołectwo Tupadły</u> – artykuły papiernicze, środki czystości, gofrownica	2.098,71 zł
<u>sołectwo Trzaski</u> – artykuły plastyczne, środki czystości, artykuły papiernicze i do wyposażenia świetlicy, piłka do siatkówki i pompa	1.324,90 zł
<u>sołectwo Żalinowo</u> – środki czystości, artykuły papiernicze, artykuły jednorazowego użytku	1.933,00 zł
<u>zakup środków żywności</u>	<u>25.219,81 zł</u>
zakup środków żywności na paczki Caritas, zakup artykułów spożywczych na Sołtysiadę, na Nadgoplański bieg, pierniki dla Wolontariuszy, przygotowanie stoiska KGW Cieślin na Nowalijkach, soki dla dzieci, spotkanie w Miechowicach, woda podczas turnieju badmintonu, siatkówki	8.991,07 zł
<u>zakup środków żywności (artykuły spożywcze) z funduszu sołeckiego 16.228,74 zł</u>	
<u>sołectwo Batkowo</u>	309,91 zł
<u>sołectwo Cieślin</u>	999,48 zł
<u>sołectwo Czyste</u>	963,65 zł
<u>sołectwo Gnojno</u>	1.500,00 zł
<u>sołectwo Jaksice</u>	499,87 zł
<u>sołectwo Kłopot</u>	963,06 zł
<u>sołectwo Komaszycy</u>	795,10 zł
<u>sołectwo Łojewo</u>	1.796,33 zł
<u>sołectwo Marcinkowo</u>	1.465,00 zł
<u>sołectwo Miechowice</u>	495,52 zł
<u>sołectwo Olszewice</u>	1.500,00 zł
<u>sołectwo Radłówek</u>	499,31 zł
<u>sołectwo Sławęcinek</u>	600,00 zł
<u>sołectwo Tupadły</u>	994,01 zł
<u>sołectwo Trzaski</u>	968,47 zł
<u>sołectwo Żalinowo</u>	1.879,03 zł
<u>zakup energii</u>	<u>225.696,85 zł</u>
<u>zakup usług zdrowotnych</u>	<u>1.840,00 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>196.062,99 zł</u>
zakup usług związanych z organizacją imprez, obchodów, rocznic, jubileuszy, wydarzeń oraz wyjazdów krajowych, i zagranicznych w ramach kontaktów organizacji pozarządowych w tym. m.in.: warsztaty ekologiczne, usługa cateringowa, wynajem podestów, druk zaproszeń, usługi gastronomiczne, nocleg chóru, bilety do kina, na sołtysiadę, family park, bilety do teatru dla Kruszowianek, oprawa muzyczna, wykonanie tortu, wykonanie bukietów, wykonanie 6 tabliczek, wydruk planszy, wykonanie przypinek, wynajem fotobudki, paczki Caritas, wydruk kartek świątecznych itp.	83.533,64 zł
monitoring, dzierżawa kart, nadajnika, konserwacja	12.366,05 zł
przeгляд gaśnic w świetlicach	2.099,39 zł
abonament RTV	4.617,00 zł

wyjazdy sołectw, stowarzyszeń, harcerzy	69.222,44 zł
<u>zakupy usług pozostałych z funduszu sołeckiego 24.224,47 zł</u>	
<u>sołectwo Cieślin</u> – prelekcja, degustacja	1.000,00 zł
<u>sołectwo Czyste</u> – bilety	988,00 zł
<u>sołectwo Jacewo</u> – usługa pralnicza	799,48 zł
<u>sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa</u> – warsztaty dla dzieci	6.450,00 zł
<u>sołectwo Miechowice</u> -bilety wstępu, do muzeum, usługa transportowa, pakiet office, program antywirusowy	3.970,99 zł
<u>sołectwo Olszewice</u> – warsztaty kulinarne	7.770,00 zł
<u>sołectwo Żalinowo</u> -bilety, usługa przewodnika, usługa bowlingowa	3.246,00 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>9.433,87 zł</u>
w tym z funduszu sołeckiego sołectwo Jaksice <u>319,80 zł.</u>	
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>13.544,88 zł</u>
<u>szkolenia</u>	<u>225,00 zł</u>
<u>wpłaty na PPK</u>	<u>344,55 zł</u>

#### Rozdział 92116- Biblioteki

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

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

W rozdziale tym zaplanowano 105.000,00 zł, a wydatkowano **47.995,00 zł** na dotacje dla Miasta Inowrocławia -20.000,00 zł, Parafii pw. Świętego Piotra i Pawła w Tucznie-20.000,00 zł oraz na wykonanie programu opieki nad zabytkami na lata 2023-2026 -7.995,00 zł.

#### Rozdział 92195- Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano 40.000,00 zł, a wydatkowano **39.019,59 zł** co stanowi 97,55% planu. Przekazano dotacje 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 Sławęcinku	1.000,00 zł
Koło Gospodyń Wiejskich w Kłopotcie	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	2.792,00 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Górze	1.400,00 zł
Lokalna Organizacja Turystyczna Kujawy	8.827,59 zł
Stowarzyszenie Pomoc Szkole w Tupadłach	1.500,00 zł

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

#### Rozdział 92695- Pozostała działalność

Na ten rozdział zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 332.133,64 zł, wydatkowano **261.181,64 zł** tj. **78,64 %** planu na:

dotacje finansowe na wsparcie zadania własnego w zakresie rozwoju sportu	<u>77.693,75 zł</u>
SKS Kasprowicz	4.000,00 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Sławęcinku	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	393,75 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>1.612,44 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>20.200,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>20.714,65 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	
zakup materiałów do naprawy i konserwacji elementów placów zabaw w m. Turzany, Jaksice, Batkowo, Miechowice, Orłowo	2.391,71 zł
<u>zakup materiałów z funduszu sołectkiego 3.909,36 zł</u>	
<u>sołectwo Jaksice</u> - zakup artykułów sportowych	1.924,71 zł
<u>sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa</u> - zakup materiałów do remontu szatni klubu piłkarskiego Kolorowi Krusza Zamkowa	1.984,65 zł
<u>opłaty za wodę</u> w budynku sportowców w Kruszy Zamkowej oraz za oświetlenie w Orłowie	<u>2.245,54 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>2.705,98 zł</u>
<u>usługi remontowe z funduszu sołectkiego -2.705,98 zł</u>	
<u>sołectwo Sikorowo</u> – malowanie sceny i ławek przy świetlicy w m. Sikorowo	
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>136.009,28 zł</u>
żurek w wkładką na bieg Dwóch Jezior, usługa cateringowa, obsługa II Nadgoplańskiego biegu Dwóch Jezior, usługa wynajmu podestu i podłogi, WOPR na bieg Dwóch Jezior, wynajem podestu scenicznego	14.463,30 zł
prowadzenie i utrzymanie obiektów i terenów zielonych w m. Łojewo	81.000,00 zł
zagospodarowanie terenów zielonych w m. Łojewo	32.730,48 zł
przeгляdy budowlane placów zabaw	5.885,00 zł
malowanie sceny i ławek w m. Sikorowo	430,50 zł
analiza zagrożeń	1.500,00 zł

## II. WYDATKI MAJĄTKOWE

### Zadania inwestycyjne w 2022 r

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na 2022 rok	Wykonanie	% wykonania	z tego źródła finansowania			
									Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art 5 ust. 1 pkt 2i 3 u.o.f.p	UW AG I
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	
I.	010			Rolnictwo i leśnictwo	20.495.000	9.671.000	8.214.076,47	84,43	2.346.000	7.325.000		
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1.395.000	351.000	335.922,18	95,70	351.000			

			6050	Projekt rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą drogową i towarzyszącą w m. Jacewo	240.000	140.000	138.160,00	98,67	140.000				
			6050	Przebudowa linii napowietrznej SN-15kV na linię kablową SN-15kV w m. Jacewo	355.000	5.000	0,00	0,00	5.000				
			6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w sieci wodociągowej w m. Słońsko	500.000	100.000	91.762,18	91,76	100.000				
			6210	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz modernizacja i ulepszenie infrastruktury wodociągowej	300.000	106.000	106.000,00	100,00	106.000				
		<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>19.100.000</b>	<b>9.320.000</b>	<b>7.878.154,29</b>	<b>84,53</b>	<b>1.995.000</b>	<b>7.325.000</b>			
			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław-ETAP III	8.300.000	3.775.000	3.664.517,22	97,07	450.000	3.325.000			RF
			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowice, gm. Inowrocław – ETAP II	5.200.000	45.000	5.460,00	12,13	45.000				
			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Borkowo, gm. Inowrocław	5.500.000	5.400.000	4.108.177,07	76,08	1.400.000	1.000.000	3.000.000		RFLRFPL
			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			<b>Transport i łączność</b>	<b>14.899.908,38</b>	<b>2.538.060</b>	<b>2.325.494,42</b>	<b>91,62</b>	<b>1.658.000</b>	<b>880.060</b>			
		<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>857.637,52</b>	<b>50.000</b>	<b>12.300,00</b>	<b>24,60</b>	<b>50.000</b>				
			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
		<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>560.047,72</b>	<b>150.000</b>	<b>128.290,00</b>	<b>85,53</b>	<b>150.000</b>				
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2594C stanowiącej byłą drogę wojewódzką nr 252 w zakresie wykonania ciągu pieszorowerowego na odcinku Jacewo-Marulewo	460.047,72	50.000	28.290,00	56,58	50.000				RP O WK -P
			6300	Dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2510C Helenowo-Cieślin I etap od km 4+650 do km 8+040 w miejscowości Sójkowo i Cieślin”	100.000	100.000	100.000,00	100,00	100.000				
		<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>13.482.223,14</b>	<b>2.338.060</b>	<b>2.184.904,42</b>	<b>93,45</b>	<b>1.458.000</b>	<b>880.060</b>			
			6050	Budowa drogi gminnej ul. Polna nr 150544C w m. Jaksice	35.000	32.000	4.920,00	15,38	32.000				
			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150525C Sikorowo – Jaronty i drogi gminnej nr 150526C Jaronty-Dulsk	6.000.000	33.000	32.841,00	99,52	33.000				
			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150527C Pławinek – Góra	2.400.000	5.000	0,00	0	5.000				Fundus z Przeciwdziałania COVID-19
			6050	Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 52 obręb Komaszyce	350.000	5.000	0,00	0	5.000				
			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150538C m. Piotrkowice – I etap	766.605,62	515.535	514.577,02	99,81	260.000	255.535			RF RD
			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słońsko	1.873.575,31	1.524.525	1.496.408,20	98,16	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	17.000,00	100,00	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	6.000	0,00	0	6.000				
			6050	Projekt przebudowy ul. Bursztykowej w m. Jacewo ( w tym: fundusz sołecki sołectwa Jacewo 7.000,00 zł)	20.000	20.000	18.450,00	92,25	20.000				

			6050	Przebudowa chodnika w m. Kruśliwiec ( w tym: fundusze sołecki sołectwa Gnojno 5.000 zł)	10.000	10.000	0,00	0	10.000					
			6050	Projekt przebudowy drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 169/1 i 169/2 w m. Jaksice	30.000	30.000	29.520,00	98,40	30.000					
			6050	Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 124/2 i 134 w m. Balczewo	467.911,46	10.000	0,00	0	10.000					
			6050	Wykonanie nakładki asfaltowej drogi wewnętrznej w m. Radłówki	5.000	5.000	0,00	0	5.000					
			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150529C Łojewo-Góra	391.550,17	5.000	0,00	0	5.000					
			6060	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 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. Słońsko	120.000	120.000	71.188,20	59,32	120.000					
3.	720			<b>Informatyka</b>	<b>103.597,70</b>	<b>99.261,78</b>	<b>94.109,27</b>	<b>94,81</b>	<b>11.489,63</b>					<b>87.772,15</b>
		72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>103.597,70</b>	<b>99.261,78</b>	<b>94.109,27</b>	<b>94,81</b>	<b>11.489,63</b>					<b>87.772,15</b>
			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	10.716,79	93,27	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	60.728,40	93,27					65.108,07	RP O WK -P
			6067	Rozbudowa zabezpieczeń logicznych (firewall, systemu IDS, IPS) w ramach projektu Cyfrowa Gmina	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00					10.000,00	RP O WK -P
			6067	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Cyfrowa Gmina	17.000,00	12.664,08	12.664,08	100,00					12.664,08	RP O WK -P
4.	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>65.000</b>					
		75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>65.000</b>					
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - dofinansowanie zakupu samochodu służbowego osobowego w wersji oznakowanej	65.000	65.000	65.000,00	100,00	65.000					
5.	801			<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>10.046.703,54</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>					
		80101		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>					
			6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Turzanach	5.000	5.000	0,00	0	5.000					
			6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Orłowie	5.000	5.000	0,00	0	5.000					
		80104		<b>Przedszkola</b>	<b>10.036.703,54</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>					
			6050	Budowa Przedszkola Samorządowego na dz. Nr 154/1 oraz 154/2 w m. Jacewo	10.036.703,54	10.000	0,00	0	10.000					
6.	900			<b>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5.728.863,96</b>	<b>4.493.700</b>	<b>4.083.490,86</b>	<b>90,87</b>	<b>3.061.542</b>					<b>1.432.158</b>
		90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4.358.031,71</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.297.065,92</b>	<b>99,91</b>	<b>2.391.558</b>					<b>908.442</b>
			6050	Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Kruśliwcu	2.658.035,11	2.391.558	2.388.623,92	99,88	2.391.558					
			6057	Budowa PSZOK z infrastrukturą dla	1.699.996,60	908.442	908.442,00	100,00					908.442	RP

Gminy Inowrocław w Kruśliwcu										O- WK -P
	90095		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27.000	27.000	18.000,00	66,67	27.000		
		6230	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Inowrocław	27.000	27.000	18.000,00	66,67	27.000		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300.000	237.984	76.506,00	32,15	237.984		
		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, Radłówek – 7.000,00 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	237.984	76.506,00	32,15	237.984		
	90095		Pozostała działalność	1.043.832,25	928.716	691.918,94	74,50	405.000		523.716,00
		6050	Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w miejscowości Lojewo	402.497,12	402.000	394.540,87	98,14	402.000		
		6057	Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w miejscowości Lojewo	311.314,00	311.314,00	297.378,07	95,52			311.314,00
		6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej na terenie działki Nr 50/8 w miejscowości Miechowice Gmina Inowrocław	117.619,13	3.000	0,00	0	3.000		
		6057	Rozbudowa świetlicy wiejskiej na terenie działki nr 50/8 w miejscowości Miechowice Gmina Inowrocław	212.402,00	212.402,00	0,00	0			212.402,00
7.	926		<b>Kultura Fizyczna</b>	<b>1.552.583</b>	<b>894.583</b>	<b>430.737,87</b>	<b>48,15</b>	<b>593.000</b>		<b>301.583</b>
	92695		Pozostała działalność	1.552.583	894.583	430.737,87	48,15	593.000		301.583
		6050	Wyposażenie budynku Ośrodka sportu (kajaki -10, rowery wodne, meble, inne wyposażenie	230.000	230.000	181.510,31	78,92	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	10.000		
		6050	Projekt wodnego placu zabaw w m. Lojewo (w tym: fundusz sołecki sołectwa Lojewo 5.000,00 zł)	25.000	5.000	0,00	0	5.000		
		6050	Wykonanie pomostu pływającego w m. Lojewo	30.000	30.000	21.657,30	72,19	30.000		
		6050	Wykonanie monitoringu obiektu Ośrodka Sportu w m. Lojewo	80.000	80.000	74.326,86	92,91	80.000		
		6050	Projekt rewitalizacji terenu zielonego przy stawie w m. Cieslin (w tym: fundusz sołecki sołectwa Cieslin 12.000,00 zł)	55.000	12.000	0,00	0	12.000		
		6050	Budowa siłowni zewnętrznej oraz doposażenie placów zabaw, w tym fundusz sołecki sołectwa: Bałkowo 4.000,00 zł, Cieslin 8.000,00 zł, Czyste – 6.000,00 zł, Jaksice – 17.500,00 zł, Łatkowo – 500,00 zł	140.000	140.000	76.775,47	54,84	140.000		

			Marcinkowo – 15.369,56 zł Piotrkowice 12.000,00 zł, Pławin – 6.000,00 zł Stońsko 9.600,00 zł, Zalinowo – 4.625,03 zł								
		6050	Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Krusza Zamkowa	600.000	5.000	0,00	0	5.000			PR OW
		6050	Wykonanie obiektu do magazynowania sprzętu wodnego przy Ośrodku Sportu w m. Lojewo:	81.000	81.000	76.467,93	94,40	81.000			K-P MI S
		6057	Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Krusza Zamkowa	301.583	301.583	0,00	0			301.583,00	PR OW
				52.891.656,58	17.781.604,78	15.212.908,89	85,55	7.755.031,63	8.205.060	1.821.513,15	

**Wydatki majątkowe planowano 17.781.604,78 zł, a zrealizowano w kwocie 15.212.908,89 zł co stanowi 85,55% planu**

**W TYM:**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 9.671.000,00 zł, wydatkowano 8.214.076,47 zł co stanowi 84,94 % planu.**

**Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi**

Zaplanowano 351.000,00 zł, wydatkowano 335.922,18 zł co stanowi 95,70 % 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 Chelmina. Kontynuacja zadania z 2021 roku. Gmina uzyskała pozwolenia na budowę.

**Przebudowa linii napowietrznej SN-15kV na linię kablową SN-15kV w m. Jacewo .** Zaplanowano 5.000,00 zł, środków nie wydatkowano.

**Budowa stacji podniesienia ciśnienia wody sieci wodociągowej w m. Stońsko** zaplanowano 100.000,00 zł, wykonano 91.762,18 zł. Na wykonanie mapy do celów projektowych 984,00 zł oraz wykonanie projektu 90.958,50 zł. Gmina odliczyła podatek VAT w kwocie 180,32 zł. Wykonawcę wyłoniono w trybie zapytania ofertowego HydroSan Magdalena Pietrzak Fedde.

**Na budowę i modernizację sieci wodociągowej** zaplanowano 106.000,00 zł. na dotację, którą przekazano do Gminnego Zakładu Komunalnego w Kruśliwcu w kwocie 106.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

**Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi**

Zaplanowano 9.320.000,00 zł, wydatkowano 7.878.154,29 zł co stanowi 84,53 % planu.

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

Zaplanowano 3.775.000,00 zł, a wydatkowano 3.664.517,22 zł. Na roboty budowlane wydatkowano 3.645.447,38 zł, opłaty przyłączeniowe 1.049,22 zł, refundacja 17.742,66 zł, opłaty za energię 305,63 zł, zajęcie pasa drogowego 18,00 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. .

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

Zaplanowano 45.000,00 zł, a wydatkowano 5.460,00 zł na analizę efektywności kosztorysowej 2.460,00 zł,

aktualizację kosztorysu 3.000,00 zł. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji z PROW. Wniosek został uwzględniony.

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

Zaplanowano 5.400.000,00 zł, wydatkowano **4.108.177,07 zł**. Gmina odliczyła podatek VAT w wysokości 480.072,38 zł. Na wykonanie I etapu poniesiono koszty na 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 wykonanie II etapu poniesiono koszty na roboty budowlane 1.967.564,28 zł, nadzór inwestorski 17.835,00 zł, nadzór archeologiczny 4.580,00 zł, opłaty przyłączeniowe 349,74 zł.

Poniesiono również wydatki na tablice informacyjne, aktualizacje dokumentacji 4.582,57 zł.

Na realizację inwestycji pozyskano środki z funduszu Polski Ład w kwocie 2.205.177,00 zł. Pozyskano również środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.000.000,00 zł. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego firmę KENEZ. Umowę na I etap podpisano 27.10.2021 z 11 – miesięcznym terminem realizacji zadania, na II etap 8.03.2022 r. z 8 miesięcznym terminem realizacji.

#### 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**, co stanowi 100% planu.

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

***Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 2.538.060,00 zł, z tego wykorzystano 2.325.494,42 zł co stanowi 91,62 % 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, a 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 150.000,00 zł, a wydatkowano **128.290,00 zł** co stanowi 85,53 % 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 **28.290,00 zł** na podziały geodezyjne 6.150,00 zł, aktualizację dokumentacji 22.140,00 zł. Gmina Inowrocław przygotowała dokumentację aplikacyjną w tym studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków RPO WK-P. Gmina złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego oraz partnerstwie z ZDP

w Inowrocławiu oraz złożyła dokumentację do Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu. Po zaskarżeniu decyzji przez mieszkańców do Wojewody została ona uchylona. W związku z powyższym należy powtórzyć całą procedurę złożenia dokumentacji do Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

Dofinansowanie zadania „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 w kwocie **100.000,00 zł** przekazano w lipcu 2022 r. zgodnie z porozumieniem.

#### Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Na zadania inwestycyjne zaplanowano 2.338.060,00 zł, a wydatkowano **2.184.904,42 zł**, tj. 93,45 % planu na zadania:



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

Zaplanowano 32.000,00 zł, wydatkowano **4.920,00 zł** na mapę do celów projektowych,

Przebudowa drogi gminnej nr 150525C Sikorowo – Jaronty i drogi gminnej nr 150526C Jaronty-Dulsk  
zaplanowano 33.000,00 zł, a wydatkowano **32.841,00 zł** na wykonanie map 13.530,00 zł, inwentaryzację przyrodniczą 3.936,00 zł, aktualizację dokumentacji 15.375,00 zł. 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 5.000,00 zł. Inwestycji nie zrealizowano ze względu na niewystarczającą ilość środków w budżecie. Gmina złożyła w 2022 r. wniosek o dofinansowanie inwestycji w 2023 r. ze środków rządowych.

Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 52 obręb Komaszycy

Zaplanowano 5.000,00 zł. Inwestycji nie zrealizowano ze względu na niewystarczającą ilość środków w budżecie.

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

Zaplanowano 515.535,00 zł, wykonano **514.577,02 zł** na roboty budowlane 507.443,02 zł, nadzór inwestorski 7.134,00 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 2022 roku.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słońsko

Zaplanowano 1.524.525,00 zł, wydatkowano **1.496.408,20 zł** na aktualizację kosztorysu 615,00 zł, roboty budowlane 1.468.643,20 zł, nadzór inwestorski 23.370,00 zł, nadzór archeologiczny 3.780,00 zł. 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 2022 roku. 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 i wydatkowano **17.000,00 zł** na wzmocnienie drogi. W tym z funduszu sołeckiego wydatkowano 16.946,04 zł.

Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. 81 w m. Czyste ( w tym: fundusz sołecki sołectwa Czyste 1.000,00 zł) Zaplanowano 6.000,00. zł. Inwestycji nie zrealizowano ze względu na niewystarczającą ilość środków w budżecie. Gmina złożyła w 2022 r. wniosek o dofinansowanie inwestycji w 2023 r. ze środków rządowych.

Projekt przebudowy ul. Bursztynowej w m. Jacewo ( w tym: fundusz sołecki sołectwa Jacewo

7.000,00 zł . Zaplanowano 20.000,00 zł, wydatkowano **18.450,00 zł** na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej. W tym z funduszu sołeckiego wydatkowano 7.000,00 zł.

Przebudowa chodnika w m. Kruśliwiec ( w tym: fundusz sołecki sołectwa Gnojno 5.000 zł)

Zaplanowano 10.000,00 zł. Inwestycji nie zrealizowano ze względu na niewystarczającą ilość środków w budżecie.

Projekt przebudowy drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 169/1 i 169/2 w m. Jaksice

Zaplanowano 30.000,00 zł, wydatkowano **29.520,00 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej.

Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 124/2 i 134 w m. Balczewo

Zaplanowano 10.000,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane .

Wykonanie nakładki asfaltowej drogi wewnętrznej w m. Radłówek  
Zaplanowano 5.000,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane.

Przebudowa drogi gminnej nr 150529C Łojewo-Góra

Zaplanowano 5.000,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane.

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 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. Słońsko

Zaplanowano 120.000,00 zł, wydatkowano **71.188,20 zł**. Kwota dotyczy wykupu dz. oz. nr 232/6 obręb Słońsko, oz. nr 149/5 obręb Balczewo

## **Dział 720 Informatyka**

Rozdział - 72095 Pozostała działalność zaplanowano 99.261,78 zł, wydatkowano **94.109,27 zł** co stanowi 94,81 % 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 **71.445,19 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) oraz na wykonanie Infrastruktury IT 6.052,13 zł ze środków własnych, 34.295,36 zł z budżetu UE.

W ramach 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 cyfrowej JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 zaplanowano 22.664,08 zł, wydatkowano **22.664,08 zł** na:

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

Zaplanowano 10.000,00 zł , wydatkowano **10.000,00 zł** na zakup Hillstone.

Zakup serwera wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Cyfrowa Gmina

Zaplanowano 12.664,08 zł, wydatkowano **12.664,08 zł** w tym: 4.912,62 zł na zakup serwera, 7.751,46 zł na zakup licencji z oprogramowaniem Auditor.

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

**Zaplanowano 65.000,00 zł, a wydatkowano 65.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.**

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. Kwotę **65.000,00 zł** przekazano 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 nie zostało zrealizowane .

Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Orłowie zaplanowano 5.000,00 zł. Zadanie nie zostało 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 4.493.700,00 zł, wydatkowano 4.083.490,86 zł, co stanowi 90,87 % planu.**

### ***Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi***

***Zaplanowano 3.300.000,00 zł, wydatkowano 3.297.065,92 zł tj, 99,91 % na zadanie:***

#### Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Kruśliwcu.

Zaplanowano 3.300.000,00 zł, wydatkowano **3.297.065,92 zł** na roboty budowlane 3.048.750,91 zł , zakup kontenerów -167.949,12 zł, zakup przyczepy -5.100,00 zł, nadzór inwestorski – 34.686,00 zł, opłatę komunikacyjną -121,50, kontrolę SANEPID-524,00 zł, sprzęt komputerowy 12.639,48 zł, tablice informacyjne 1.447,72 zł, ksera dokumentów 51,00 zł, wyposażenie warsztatu 25.796,19 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. We wrześniu 2021 r. przeprowadzono powtórnie przetarg na wykonanie 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, a wydatkowano **18.000,00 zł**, co stanowi 66,67 %planu na zadanie:

Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Inowrocław, wydatkowano na ten cel 18.000,00. Dofinansowano wymianę 6 pieców.

## Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

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, Komaszycy – 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, Radłówek – 7.000,00 zł, Sikorowo – 8.000,00 zł, Sławęcinek – 20.000,00 zł, Słońsko 18.000,00 zł, Trzaski – 6.248,17 zł, Żalinowo – 2.500,00 zł

Zaplanowano 237.984,00 zł, wydatkowano **76.506,00** na rozbudowę oświetlenia na terenie Gminy wydatkowano 14.038,90 zł oraz z funduszu sołeckiego kwotę **62.467,10 zł.**

sołectwo Gnojno -20.000,00 zł

sołectwo Komaszycy– 24.526,20 zł

sołectwo Łatkowo – 12.000,00 zł n

sołectwo Sławęcinek – 5.940,90 zł

### **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

Zaplanowano 928.716,00 zł, a wydatkowano **691.918,94 zł**, co stanowi 74,50 % planu.

Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w miejscowości Łojewo -zaplanowano 713.314,00 zł, a wydatkowano **691.918,94 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 521.232,55 zł, wyposażenie toalet 4.386,61 zł, sprzęt multimedialny 48.656,99 zł, meble 9.348,00 zł, etykieciarka 35.670,00 zł, laptopy 48.694,47. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w kwocie 311.314,00 zł na wyposażenie inkubatora z PROW. W 2022 roku otrzymała dofinansowanie w kwocie 278.942,55 zł. Dostawcy sprzętu zostali wyłonieni w drodze przetargu nieograniczonego.

Rozbudowa świetlicy wiejskiej na terenie działki Nr 50/8 w miejscowości Miechowice Gmina Inowrocław zaplanowano 215.402,00 zł. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach PROW. Podpisano umowę o dofinansowanie w kwocie 212.402,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w latach 2022-2023. Wniosek rozpatrzone pozytywnie, podpisano umowę o dofinansowanie. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego firmę Mister-Bud.

### **Dział 926 Kultura Fizyczna**

Zaplanowano 894.583,00 zł, a wydatkowano **430.737,87 zł** co stanowi 48,15 % planu.

#### **Rozdział- 92695 Pozostała działalność**

Zaplanowano 894.583,000 zł, a wydatkowano **430.737,87 zł** na:

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

Zaplanowano 230.000,00 zł, wydatkowano **181.510,31 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 piłkochwyków 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, regał półkowy 2.952,00 zł, stacja naprawy rowerów 7.526,37 zł, szafki warsztatowe 12.244,48 zł, ławki parkowe 2.354,22 zł.

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

Zaplanowano 10.000,00 zł. Wydatek nie został zrealizowany.

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

Zaplanowano 5.000,00 zł. Wydatek nie został zrealizowany.

Wykonanie pomostu pływającego w m. Łojewo

Zaplanowano 30.000,00 zł, wydatkowano **21.657,30 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, mapa 25,50 zł.

Wykonanie monitoringu obiektu Ośrodka Sportu w m. Łojewo

Zaplanowano 80.000,00 zł, wykonano **74.326,86 zł** na montaż monitoringu, który przeprowadziła firma INOMIX Jacek Ostrowski z Jacewa.

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

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 76.775,47 zł na doposażenie placu zabaw w m. Batkowo – 15.300,00 zł, oraz doposażenie placu zabaw w m. Tupadły -5.185,00 zł, doposażenie placu zabaw w m. Czyste -1.220,00 zł, doposażenie placu zabaw w m. Pławin -270,00 zł, doposażenie placu zabaw w m. Piotrkowice -1.014,99 zł

oraz wydatki z funduszu sołectkiego kwocie 53.785,48 zł

sołectwo Cieślin – 7.849,60 zł

sołectwo Czyste – 6.000,00 zł

sołectwo Marcinkowo -14.700,00 zł

sołectwo Piotrkowice – 12.000,00 zł

sołectwo Pławin -6.000,00 zł

sołectwo Słońsko – 5.035,88 zł

sołectwo Żalinowo – 2.200,00 zł

Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Krusza Zamkowa

Zaplanowano 306.583,00 zł. Podpisano umowę o dofinansowanie w kwocie 301.583,00 zł. Przewidywany termin realizacji zadania to 2023 rok.

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

Zaplanowano 81.000,00 zł, wykonano 76.467,93 zł na wykonanie magazynu. Gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 40.000,00 zł ze środków Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Zadanie wykonała firma Hydrosan Marcin Norberczak z Kruszwicy.

Na 31.12.2022 roku zobowiązania ogółem wyniosły 3.111.279,27 zł. Zobowiązania w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Kwota w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	12.770,32
600	Transport i łączność	121.132,35
710	Działalność usługowa	12.064,52
750	Administracja publiczna	865.195,90
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.653,54
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145.520,00
801	Oświata i Wychowanie	1.336.456,56
852	Pomoc społeczna	101.303,69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.524,64
855	Rodzina	31.125,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	439.700,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38.822,19
926	Kultura fizyczna	9,85
	<b>RAZEM</b>	<b>3.111.279,27</b>

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

1. Realizacja 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. Gmina przekazała dotację celową dla Spółdzielni Socjalnej „Wigor” w Żalinowie w kwocie 120.000,00 zł: - na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie w kwocie 376.523,00 zł w tym dotacja Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 116.400,00 zł, środki własne Gminy -260.123,00 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. 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 37.748,76 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 31.160,11 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 13.565,11 zł, wkład własny w kwocie 17.595,00 zł. W 2022 roku wydatkowano 2.873,04 zł na opłatę 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. W 2022 roku wydatkowano 12.300,00 zł na podziały geodezyjne.

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. W 2022 roku wydatkowano **28.290,00 zł** na podziały geodezyjne 6.150,00 zł, aktualizację dokumentacji 22.140,00 zł.

6. Realizacja zadania pn. "Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Kruśliwcu". Złożono wnioski 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 2022 roku wydatkowano **3.297.065,92 zł** na roboty budowlane 3.048.750,91 zł, zakup kontenerów -167.949,12 zł, zakup przyczepy -5.100,00 zł, nadzór inwestorski – 34.686,00 zł, opłatę komunikacyjną -121,50, kontrolę SANEPID-524,00 zł, sprzęt komputerowy 12.639,48 zł, tablice informacyjne 1.447,72 zł, ksera dokumentów 51,00 zł, wyposażenie warsztatu 25.796,19 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. W 2022 roku wydatkowano **5.460,00 zł** na analizę efektywności kosztorysowej 2.460,00 zł, aktualizację kosztorysu 3.000,00 zł. Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie inwestycji z PROW. Wniosek został uwzględniony.

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 713.811,12 zł. W 2022 roku wydatkowano **691.918,94 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 521.232,55 zł, wyposażenie toalet 4.386,61 zł, sprzęt multimedialny 48.656,99 zł, meble 9.348,00 zł, etykieciarka 35.670,00 zł, laptopy 48.694,47. Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie w kwocie 311.314,00 zł na wyposażenie inkubatora z PROW. W 2022 roku otrzymała dofinansowanie w kwocie 278.942,55 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. Na to zadanie wydatkowano **49.243,83 zł**.

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. W 2022 roku 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.31114.72.2021 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 RFPEL - 3.000.000,00 zł. W 2022 roku wydatkowano **4.108.177,07 zł**. Gmina odliczyła podatek VAT w wysokości 480.072,38 zł. Na wykonanie I etapu poniesiono koszty na 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 wykonanie II etapu poniesiono koszty na roboty budowlane 1.967.564,28 zł, nadzór inwestorski 17.835,00 zł, nadzór archeologiczny 4.580,00 zł, opłaty przyłączeniowe 349,74 zł. Poniesiono również wydatki na tablice informacyjne, aktualizacje dokumentacji 4.582,57 zł.

Na realizację inwestycji pozyskano środki z funduszu Polski Ład w kwocie 2.205.177,00 zł. Pozyskano również środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.000.000,00 zł. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego firmę KENEZ. Umowę na I etap podpisano 27.10.2021 z 11 – miesięcznym terminem realizacji zadania, na II etap 8.03.2022 r. z 8 miesięcznym terminem realizacji.

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 2021-2023, łączne nakłady finansowe 422.504 zł. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach PROW. Podpisano umowę o dofinansowanie w kwocie 212.402,00 zł w kwocie 212.402,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w latach 2022-2023. Wniosek rozpatrzono pozytywnie, podpisano umowę o dofinansowanie. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego firmę Mister-Bud.

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 RFPEL -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 RFPEL) , limit 2023 w kwocie 4.525.000,00 zł ( w tym: 3.325.000,00 zł RFPEL). W 2022 roku wydatkowano **3.664.517,22 zł** Na roboty budowlane wydatkowano 3.645.447,38 zł, opłaty przyłączeniowe 1.049,22 zł, refundacja 17.742,66 zł, opłaty za energię 305,63 zł, zajęcie pasa drogowego 18,00 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. .

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. W 2022 roku opracowano aktualizację planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Inowrocław na kwotę **19.803,00 zł**. Plan opracowała Pomorska Grupa Konsultingowa z Bydgoszczy. Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który wyznacza kierunki rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w gminie. Określa zakres inwestycyjnych i nie inwestycyjnych działań przewidzianych do podjęcia na terenie Gminy Inowrocław.

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 2022 roku wydatkowano **12.269,86 zł**.

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 2022 roku wydatkowano **77.971,95 zł**.

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. 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 **71.445,19 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) oraz na wykonanie Infrastruktury IT 6.052,13 zł ze środków własnych, 34.295,36 zł z budżetu UE oraz **558,44 zł** przekazano w formie dotacji celowej do Urzędu Marszałkowskiego

19. Realizacja zadania pn. "Przebudowa linii napowietrznej SN -15 kV na linię kablową SN-15 kV w m. Jacewo". Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2022-2023, łączne nakłady finansowe 355.000,00 zł. Realizacja zadania umożliwi rozpoczęcie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

20. Realizacja zadania "Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Krusza Zamkowa". Celem realizacji jest upowszechnianie zdrowego trybu życia i rozwój aktywności fizycznej wśród społeczności. Realizacja zadania wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Realizacja w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe 901.583,00 zł. Przewidywany termin realizacji zadania to 2023 rok.

21. Realizacja programu "Czyste powietrze". celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Realizacja w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe 35.000,00 zł.

### **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 planem. Realizacja w latach 2023-2030, łączne nakłady finansowe 4.800.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. Gmina Inowrocław posiadała zadłużenie w kwocie **16.233.248,12 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 – **splacony**,
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 4.108.423,32 zł**,
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 3.909.000,00 zł**,
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 – **splacony**,
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 3.565.800,00 zł**,
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 o długoterminowy kredyt w rachunku kredytowym dla jednostek samorządu terytorialnego z dnia 18.08.2022r – **kwota pozostała do spłaty 2.871.082,25 zł**,
8. umowa pożyczki z dnia 13.05.2022r. na „ Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w miejscowości Łojewo” – **kwota pożyczki 278.942,55 zł**.

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

Planowany wskaźnik zadłużenia gminy w latach 2022-2030 kształtuje się następująco:

Lata	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
% dochodów	17,92	23,48	20,04	15,34	11,57	8,23	5,05	2,31	1,13	-

Wójt Gminy Inowrocław  
Tadeusz Kacprzak

### Informacja o stanie mienia komunalnego

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

#### I. Grunty

Na dzień 01.01.2022 r. do gminnego zasobu nieruchomości wchodziły grunty o ogólnej pow. 359,7767 ha i o wartości inwentarzowej 5.044.044,93 zł.

W ciągu roku 2022 nabyto nieruchomości o ogólnej pow. 4,9381 ha i o wartości inwentarzowej 1.191.075,00 zł w tym:

- a) **w drodze odpłatnego nabycia-** prawo własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 232/6 o pow. 0,1192 ha położonej w obrębie geodezyjnym Słońsko z przeznaczeniem pod wybudowanie stacji podnoszenia ciśnienia wody o wartości 65.000,00 zł oraz prawo własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 149/5 o pow. 0,3004 ha położonej w obrębie geodezyjnym Balczewo z przeznaczeniem jako teren drogi publicznej o wartości 6.188,20 zł;
- b) **w drodze nieodpłatnego nabycia- darowizny-** prawo własności nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Jacewo oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działki 154/1 o pow. 0,4796 ha o wartości inwentarzowej 210.880,02 zł i 154/2 o pow. 0,5164 ha o wartości inwentarzowej 227.060,98 zł z przeznaczeniem pod budowę przedszkola i żłobka;
- c) **przejęte z mocy prawa w wyniku podziału nieruchomości-** o łącznej powierzchni 3,5225 ha i wartości inwentarzowej 681.945,80 zł, w tym:

L.p.	Numer działki	Pow. działki w ha	Obręb	Wartość Inwentarzowa w zł	Uwagi
1.	304/1 304/22 304/52 304/76 304/79 304/91 304/108	0,0473 0,3665 0,4657 0,0447 0,0662 0,0462 0,6144	Jacewo	9.460,00 73.300,00 93.140,00 8.940,00 13.240,00 9.240,00 122.880,00	Grunty z przeznaczeniem jako teren dróg publicznych
2.	89/15	0,2345	Słońsko	46.900,00	Grunty z przeznaczeniem jako teren dróg publicznych

3.	107/15	0,0163	Słońsko	3.260,00	Grunty z przeznaczeniem jako teren dróg publicznych
4.	230/3 230/4 230/5 230/8 230/9 230/10	0,2112 0,1240 0,1181 0,5402 0,1138 0,3464	Słońsko	42.240,00 24.800,00 23.620,00 108.040,00 22.760,00 69.280,00	Grunty z przeznaczeniem jako teren dróg publicznych
5.	234/112 234/113	0,1652 0,0018	Słońsko	10.728,90 116,90	Grunty z przeznaczeniem jako teren dróg publicznych

W ciągu roku 2022 zbyto:

- a) w drodze przetargu ustnego nieograniczonego- nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym Łąkocin, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem działki 33/66 o pow. 0,1071 ha o wartości inwentarzowej 305,76 zł za uzyskaną w przetargu kwotę 44.500,00 zł (wpłaty wadium w wysokości 3.820,00 zł na poczet zbycia nieruchomości dokonano w 2021 roku).
- b) W drodze bezprzetargowej- nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym Słońsko, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem działki 234/123 o pow. 0,0134 ha o wartości inwentarzowej 1.336,68 zł, za uzyskaną kwotę 8.000,00 zł.

Ponadto dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Jaksice, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 199/3 o pow. 0,0865 ha, o wartości inwentarzowej 246,95 zł.

W roku 2022 oddano w dzierżawę nieruchomości o ogólnej pow. 20,8599 ha, w tym:

- gruntów rolnych - o pow. 19,1974 ha,
- gruntów użytkowanych jako ogródki przydomowe - o pow. 0,3498 ha,
- gruntów zabudowanych z przeznaczeniem na postawienie garaży blaszanych, i szafek ONU, jak i gruntów zabudowanych budynkami gospodarczymi i użytkowymi oraz urządzeniami technicznymi- o pow. 1,3127 ha.

W roku 2022 dochód z udostępniania i sprzedaży nieruchomości przedstawiał się następująco:

	Przeznaczenie	Dochód brutto w zł.	Dochód netto (Rb-27S)
1.	Najem lokali mieszkalnych, opłaty za dostarczenie wody zimnej do mieszkań, wywóz nieczystości płynnych, wywóz odpadów stałych, za dodatkowe pomieszczenia gospodarcze, centralne ogrzewanie,	<u>642.937,51</u>	<u>595.887,31</u>

	dzierżawę nieruchomości, dzierżawę gruntów rolnych, dzierżawę ogródków przydomowych oraz wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich i salach gimnastycznych.		
2.	Dzierżawa obwodów łowieckich	<u>8.198,31</u>	<u>8.198,31</u>
3.	Użytkowanie wieczyste gruntów	<u>14.576,98</u>	<u>14.576,98</u>
4.	Nieruchomości oddane w trwały zarząd	<u>5.179,14</u>	<u>4.753,87</u>
5.	Sprzedaż nieruchomości	<u>50.159,11</u>	<u>42.552,28</u>
6	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności	<u>10.510,17</u>	<u>10.510,17</u>
	<b>Ogółem</b>	<b>731.561,22</b>	<b>676.478,92</b>

Na dzień 31.12.2022 r. powierzchnia nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu Gminy Inowrocław wynosiła 364,5078 ha i o wartości inwentarzowej 6.233.230,54 zł. Zgodnie z zapisami w ewidencji gruntów są to:

- użytki rolne i sady- 54,3809 ha
- lasy i grunty zadrzewione- 16,2164 ha
- rowy i wody stojące- 3,1732 ha
- użytki kopalne- 0,3600 ha
- grunty pod drogami- 247,9410 ha
- inne tereny komunikacyjne- 2,9423 ha
- grunty zabudowane- 22,1081 ha
- grunty niezabudowane- 2,7236 ha
- tereny zieleni- 0,3310 ha
- nieużytki i tereny różne- 14,3313 ha.

Powierzchnia nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi 32,8218 ha (7 nieruchomości), a w trwałym zarządzie 2,2361 ha (7 nieruchomości).

## II. Budynki

Na dzień 31.12.2022 r. Gmina Inowrocław posiadała 88 budynków mienia komunalnego oraz 1/12 udziału w budynku mieszkalnym o wartości księgowej 37.477.336,85 zł

W tym:

- budynków mieszkalnych - 17 sztuk,
- budynków gospodarczych – 19 sztuk,
- budynków szkolnych – 14 sztuk,
- świetlic i budynków kultury – 20 sztuk,
- budynków OSP – 2 sztuki,
- budynków użytkowych – 15 sztuk

**Budynki mieszkalne** znajdują się w takich miejscowościach jak:

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

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

**Budynki świetlic i budynki kultury:** znajdują się w takich miejscowościach jak: Miechowice, Marcinkowo, Orłowo- 2 sztuki, Piotrkowice, Pławin (przeznaczony do rozbiórki), Radłówki, Słońsko, Góra, Czyste, Sławęcinek, Sikorowo, Jacewo, Łąkocin, Tupadły, Trzaski, Gnojno, Łojewo Dom Kultury, Łojewo 21, Turzany, Ośrodek Sportu w Łojewie;

**Budynki OSP** znajdują się w Jaksicach oraz w Piotrkowicach;

**Budynki** zaliczane do budynków **użytkowych** to m.in.: budynek Urzędu Gminy w Inowrocławiu, budynek ośrodka zdrowia w Jaksicach, 7 budynków użytkowych w Marcinkowie (po byłej bazie Kółka Rolniczego w Marcinkowie), Żalinowo – 2 budynki, budynek dla sportowców w miejscowości Sikorowo, Słońsko – 1 budynek, budynek przetwórstwa lokalnego w Łojewie- 1 szt., salka w ramach PSZOK;

Na dzień 31.12.2022 r. w gminnym zasobie mieszkaniowym Gmina posiadała 95 sztuk lokali mieszkalnych, w tym 19 lokali z przeznaczeniem na najem socjalny.

Na terenie Gminy Inowrocław działa 27 świetlic wiejskich, które znajdują się w budynkach mienia komunalnego: w Górze, Piotrkowicach, Balczewie, Radłówku, Kłopocie, Miechowicach,

Kruszy Duchownej, Orłowie, Czystym, Jacewie, Sławęcinku, Sikorowie, Łakocinie, Pławinie, Jaksicach, Batkowie, Cieślinie, Gnojnie, Komaszycach, Kruszy Podlotowej, Latkowie, Łojewie, Marcinkowie, Słońsku, Trzaskach, Tupadłach i Turzanach.

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

**W najem oddano:**

- 1 lokal użytkowy w budynku komunalnym w Słońsku – na cele handlowe,

**W użyczenie oddano:**

- 1 pomieszczenie piwniczne w budynku nr 29 w Słońsku – dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
- część pomieszczeń w budynku świetlicy i OSP – dla OSP Gnojno;
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach oddano w użyczenie 1 pomieszczenie w budynku OSP w Gnojnie;
- pomieszczenia dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu;
- 7 pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej wraz z remizą w Jacewie – dla OSP Jacewo;
- pomieszczenia w budynku zaplecza sportowego dla Ludowego Klubu Sportowego „Orłowianka”;
- 6 pomieszczeń w budynku w Sikorowie – dla LKS „ISKRA” Sikorowo;
- 5 pomieszczeń w budynku gospodarczym w Kruszy Zamkowej – dla LKS „KOŁOROWI” Krusza Zamkowa;
- pomieszczenia w budynku OSP w miejscowości Jaksice dla OSP Jaksice;
- pomieszczenie w budynku w miejscowości Łojewo dla Towarzystwa Rozwoju Łojewa im. St. Przybyszewskiego;
- część pomieszczeń w budynku mienia komunalnego w miejscowości Łojewo 21 oraz Łojewo 34A dla Centrum Integracji Społecznej w Łojewie;
- pomieszczenia dla Centrum Integracji Społecznej w Łojewie 32 A – Ośrodek Sportu;
- pomieszczenie w budynku OSP Piotrkowice dla OSP Piotrkowice;
- 1 pomieszczenie w budynku mieszkalnym w miejscowości Kłopot dla Koła Gospodyń Wiejskich w Kłopotcie;
- pomieszczenia w budynku mieszkalnym w miejscowości Latkowo dla Stowarzyszenia Wiejskiego „MIMO WSZYSTKO”;
- pomieszczenia w budynku nr 7 w miejscowości Żalinowo dla Spółdzielni Socjalnej WIGOR;
- pomieszczenie w budynku świetlicy i OSP Gnojno dla Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich „Alibabki” w Gnojnie;
- pomieszczenie w świetlicy wiejskiej w miejscowości Sławęcinek dla Koła Gospodyń Wiejskich w Sławęcinku;
- pomieszczenia w budynku mienia komunalnego w miejscowości Łojewo 32 – Inkubator Przetwórstwa Lokalnego dla Centrum Integracji Społecznej;
- pomieszczenia w budynku mienia komunalnego w miejscowości Jaksice, ul. Dworcowa 15 dla Gminnej Biblioteki Publicznej;
- pomieszczenie w budynku mienia komunalnego w miejscowości Łojewo 21 dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „KUJAWY”;

- pomieszczenia w budynku mienia komunalnego w miejscowości Marcinkowo 33 dla Koła Gospodyń Wiejskich w Marcinkowie;
- pomieszczenie w budynku mienia komunalnego w miejscowości Jaksice, ul. Dworcowa 10 dla Koła Gospodyń Wiejskich w Jaksicach;
- pomieszczenia w budynku mienia komunalnego w miejscowości Jaksice, ul. Dworcowa 10 dla Stowarzyszenia Rozwoju Jaksic;
- pomieszczenie w budynku mienia komunalnego w miejscowości Piotrkowice 25 A dla Koła Gospodyń Wiejskich „Wiecznie Młodzi”;
- pomieszczenie w budynku mienia komunalnego w miejscowości Tupadły 20 B dla Koła Gospodyń Wiejskich w Tupadłach;
- pomieszczenie w budynku mienia komunalnego w miejscowości Krusza Podlotowa dla Koła Gospodyń Wiejskich w Kruszy Podlotowej.



Stan mienia komunalnego Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z/s w Krusliwcu na dzień 31.12.2022 - BUDYNKI

Lp	Nr. inwentarz.	Dokument przyjęcia	Data	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Netto
1	900 101 00032	URG VIII/59/95	25.02.1995	stacja uzdatniania wody Strzemkowo	424 129,97	132 438,51
2	900 101 00033	URG VIII/59/95	25.02.1995	stacja uzdatniania wody Jaksice	708 221,94	579 540,06
3	900 101 00034	URG VIII/59/95	25.02.1995	hydroformia C z ujęciem wody	90 456,02	0,00
4	900 101 00035	URG VIII/59/95	25.02.1995	stacja uzdatniania wody Cieślin	184 878,85	140 225,89
5	900 101 00036	URG VIII/59/95	25.02.1995	stacja uzdatniania wody Dziennice	923 387,00	472 388,56
6	900 101 00037	URG VIII/59/95	25.02.1995	stacja uzdatniania wody Tupadły	98 667,05	69 732,83
7	900 101 00038	URG VIII/59/95	25.02.1995	stacja uzdatniania wody Łojewo	445 259,38	168 216,76
8	900 105 00048	URG VIII/59/95	25.02.1995	budynek murowany	530 255,66	430 522,61
<b>RAZEM</b>					<b>3 405 255,87</b>	<b>1 993 065,22</b>

Stan mienia komunalnego Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z/s w Kruśliwcu na dzień 31.12.2022 - BUDOWLE

Lp	Nr. inwentarz.	Dokument przyjęcia	Data	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Netto
1	900 211 00009	URG VIII/59/95	25.02.1995	sieć wodociągowa Tupadły - Krusza Duchowna	59 162,23	0,00
2	900 211 00010	URG VIII/59/95	25.02.1995	sieć wod. Kr. Zamk.-Kr. Podłotowa - Żalinowo	56 182,38	0,00
3	900 211 00011	URG VIII/59/95	25.02.1995	sieć wodociągowa Krusza Zamkowa	422,22	0,00
4	900 211 00012	URG VIII/59/95	25.02.1995	sieć wodociągowa Dziennice - Balczewo	3 839,78	0,00
5	900 211 00013	URG VIII/59/95	25.02.1995	sieć wodociągowa Balin - Słońsko	15 391,37	0,00
6	900 211 00014	URG VIII/59/95	25.02.1995	sieć wodociągowa Łatkowo - Orłowo	18 546,06	0,00
7	900 211 00015	URG VIII/59/95	25.02.1995	sieć wodociągowa Łatkowo	33 940,04	0,00
8	900 211 00016	URG VIII/59/95	25.02.1995	sieć wodociągowa Marulewy	3 647,08	0,00
9	900 211 00017	URG VIII/59/95	25.02.1995	sieć wodociągowa Marcinkowo	62 770,78	0,00
10	900 211 00018	URG VIII/59/95	25.02.1995	sieć wodociągowa Cieslin	159 340,00	0,00
11	900 211 00019	URG VIII/59/95	25.02.1995	sieć wodociągowa Cieslin -modernizacja	59 671,00	0,00
12	900 211 00020	URG VIII/59/95	25.02.1995	sieć wodociągowa Kłopot	133 306,50	21 815,21
13	900 211 00021	URG VIII/59/95	25.02.1995	sieć wodociągowa Turlejewo - Radłówek	245 496,81	0,00
14	900 211 00022	URG VIII/59/95	25.02.1995	sieć wodociągowa Gnojno-Czyste-Oporówek	206 080,00	20 726,40
15	900 211 00023	URG VIII/59/95	25.02.1995	sieć wodociągowa Turzany - Olszewice	143 632,92	0,00
16	900 211 00024	URG VIII/59/95	25.02.1995	sieć wodociągowa Jaksiczki	70 963,96	0,00
17	900 211 00025	URG VIII/59/95	25.02.1995	sieć wodociągowa Batkowo	66 444,78	0,00
18	900 211 00026	URG VIII/59/95	25.02.1995	sieć wodociągowa Strzemkowo - Borkowo	100 148,40	0,00
19	900 211 00027	URG VIII/59/95	25.02.1995	ujęcie wody Strzemkowo -rozbudowa	220 064,54	0,00
20	900 211 00028	URG VIII/59/95	25.02.1995	sieć magistralna Łojewo-Sikorowo-Dulsk	244 411,67	0,00

21	900 211 00029	URG VIII/59/95	25.02.1995	sieć wodociągowa Sikorowo	123 755,59	6 626,59
22	900 211 00030	URG VIII/59/95	25.02.1995	sieć wodociągowa Łojewo	91 016,60	0,00
23	900 211 00039	URG VIII/59/95	25.02.1995	studnia głębinowa Ł	38 192,00	0,00
24	900 211 00040	URG VIII/59/95	25.02.1995	studnia głębinowa T	12 811,30	0,00
25	900 211 00041	URG VIII/59/95	25.02.1995	studnia głębinowa C	15 500,00	0,00
26	900 211 00042	URG VIII/59/95	25.02.1995	studnia głębinowa T	2 050,86	0,00
27	900 211 00043	URG VIII/59/95	25.02.1995	studnia głębinowa J	15 592,70	0,00
28	900 211 00060	URG IX/68/95	30.03.1995	sieć wodociągowa Dulsk - Pławinek	89 289,15	0,00
29	900 211 00061	URG IX/68/95	30.03.1995	sieć wodociągowa Jaksice - Borkowo	55 419,40	0,00
30	900 211 00062	URG IX/68/95	30.03.1995	sieć wodociągowa Jacewo	118 361,70	0,00
31	900 211 00067	URG XIV/104/95	21.12.1995	sieć wodociągowa Łakocin	132 370,11	0,00
32	900 211 00068	URG XIV/104/95	21.12.1995	sieć wodociągowa Witowy - Karczyn	193 635,68	0,00
33	900 211 00077	URG XX/136/96	19.08.1996	sieć wodociągowa Marulewy	16 048,80	0,00
34	900 211 00091	UG 700-297/97	06.05.1998	sieć wodociągowa Stefanowo	71 033,03	0,00
35	900 211 00110	URG XXXIX/398/2	22.07.2002	osiedlowa sieć kanalizacyjna Cieslin	40 655,84	20 158,44
36	900 211 00111	URG XXXIX/398/2	22.07.2002	sieć wodociągowa Cieslin	6 987,60	646,60
37	900 211 00112	URG XXXIX/398/2	22.07.2002	sieć wodociągowa Cieslin	2 940,88	272,22
38	900 211 00113	URG XXXIX/398/2	22.07.2002	kanalizacja Gnojno	55 924,71	27 729,36
39	900 211 00114	URG XXXIX/398/2	22.07.2002	zewnętrzna sieć kanalizacyjna Gnojno	3 262,63	1 617,63
40	900 211 00115	URG XXXIX/398/2	22.07.2002	zewnętrzna sieć kanalizacyjna Gnojno	1 357,03	672,83
41	900 211 00116	URG XXXIX/398/2	22.07.2002	zewnętrzna sieć kanalizacyjna Gnojno	1 464,05	725,95
42	900 211 00117	URG XXXIX/398/2	22.07.2002	sieć wodno-kanalizacyjna Gnojno	2 392,64	1 186,14
43	900 211 00118	URG XXXIX/398/2	22.07.2002	sieć wodno-kanalizacyjna Strzemkowo	4 423,89	2 193,45

44	900 211 00119	URG XXXIX/398/2	22.07.2002	sieć kanalizacyjna Gnojno	101 478,85	50 316,63
45	900 211 00120	URG XXXIX/398/2	22.07.2002	sieć wodociągowa Gnojno	1 012,47	93,67
46	900 211 00121	URG XXXIX/398/2	22.07.2002	wodociąg Gnojno	476,87	43,62
47	900 211 00122	URG XXXIX/398/2	22.07.2002	wodociąg Strzemkowo	21 034,77	16 994,75
48	900 211 00123	URG XXXIX/398/2	22.07.2002	przewody wodociągowe Kruśliwiec	12 830,00	0,00
49	900 211 00124	URG XXXIX/398/2	22.07.2002	sieć wodociągowa Łojewo	8 626,79	0,00
50	900 211 00125	URG XXXIX/398/2	22.07.2002	sieć wodociągowa Łojewo	6 601,13	0,00
51	900 211 00126	URG XXXIX/398/2	22.07.2002	sieć wodociągowa Łojewo	385,02	35,54
52	900 211 00127	URG XXXIX/398/2	22.07.2002	zewnętrzna sieć kanalizacyjna Łojewo	28 075,98	13 920,98
53	900 211 00128	URG XXXIX/398/2	22.07.2002	sieć wodno-kanalizacyjna Pławinek	20 584,94	10 206,78
54	900 211 00129	URG XXXIX/398/2	22.07.2002	sieć wodociągowa Pławinek	1 712,83	0,00
55	900 211 00148	URG VI/51/03	01.03.2003	oczyszczalnia ściek. z przepompownią Gnojno	37 213,57	0,00
56	900 211 00166	URG XXII/152/04	19.02.2004	sieć wodociągowa z przyłączami Gnojno	146 065,21	22 822,51
57	900 211 00167	URG XXII/152/04	19.02.2004	sieć wodociągowa z przyłączami Pławinek	84 393,83	13 186,43
58	900 211 00168	URG XXII/152/04	19.02.2004	sieć wod. z przyłączami Ostrowo Krzyckie	50 526,18	7 893,48
59	900 211 00169	URG XXII/152/04	19.02.2004	sieć wodociągowa z przyłączami Jacewo	35 197,91	5 499,26
60	900 211 00170	URG XXII/152/04	19.02.2004	sieć wodociągowa z przyłączami Kłopot-Gnojno	34 197,92	5 343,47
61	900 211 00171	URG XXII/152/04	19.02.2004	sieć wodociągowa z przyłączami Cieslin	170 976,49	26 715,19
62	900 211 00172	URG XXII/152/04	19.02.2004	kanalizacja ściekowa Łojewo	192 075,24	102 040,29
63	900 211 00179	URG LIV/268/05	25.10.2005	kolektor główny Inowrocław - Cieslin	1 131 386,29	265 875,79
64	900 211 00195	rozlicz. inwestycji	01.01.2006	sieć wodociągowa Jaronty - Trzaski	301 900,48	86 134,24
65	900 211 00196	rozlicz. inwestycji	01.01.2006	sieć wodociągowa Słońsko	12 000,00	3 360,00
66	900 211 00197	rozlicz. inwestycji	01.01.2006	sieć wodociągowa Sławęcinek	15 372,34	4 304,14
67	900 211 00198	rozlicz. inwestycji	01.01.2006	sieć wodociągowa Balczewo I	94 838,38	26 554,63

68	900 211 00199	rozlicz. inwestycji	01.01.2006	sieć wodociągowa Jaksice -modernizacja	14 190,87	3 972,42
69	900 211 00200	rozlicz. inwestycji	01.01.2006	sieć wodociągowa Borkowo - Jaksice –modern.	120 000,00	33 600,00
70	900 211 00201	rozlicz. inwestycji	01.01.2006	sieć wodociągowa Balczewo II	26 000,00	7 280,00
71	900 211 00202	rozlicz. inwestycji	01.01.2006	studnia głębinowa -otwór awaryjny I A	120 000,00	33 600,00
72	900 211 00215	rozlicz. inwestycji	28.11.2008	sieć wodociągowa Kłopot	20 000,00	7 325,00
73	900 211 00216	rozlicz. inwestycji	28.11.2008	sieć wodociągowa Orłowo	20 000,00	7 325,00
74	900 211 00217	rozlicz. inwestycji	28.11.2008	kołektor Kruśliwiec	224 566,19	82 247,35
75	900 211 00221	rozlicz. inwestycji	29.12.2008	sieć wodociągowa Latkowo-Balin-Balczewo	99 054,77	37 507,79
76	900 211 00223	rozlicz. inwestycji	01.01.2008	sieć wodociągowa Latkowo	10 000,00	3 250,00
77	900 211 00224	rozlicz. inwestycji	01.01.2008	sieć wodociągowa Balczewo	15 000,00	4 875,00
78	900 211 00225	rozlicz. inwestycji	01.01.2008	sieć wodociągowa Kłopot	35 000,00	11 375,00
79	900 211 00228	rozlicz. inwestycji	03.06.2009	kołektor Kruśliwiec II (szczeg.)	181 610,00	71 281,91
80	900 211 00229	rozlicz. inwestycji	10.11.2009	odwodnienie placu pomnik B.Nowaka Jaksice	77 729,88	31 966,47
81	900 211 00230	rozlicz. inwestycji	14.12.2009	kołektor Kruśliwiec II (szczeg.II etap)	53 938,04	22 384,31
82	900 211 00231	rozlicz. inwestycji	14.12.2009	kanalizacja Sławęcinek	39 500,00	16 392,50
83	900 211 00232	rozlicz. inwestycji	14.12.2009	kanalizacja Strzemkowo	46 000,00	19 090,00
84	900 211 00234	rozlicz. inwestycji	14.12.2009	kanalizacja Strzemkowo (I,II)	137 082,04	61 052,43
85	900 211 00235	rozlicz. inwestycji	31.12.2009	sieć wodociągowa Kłopot I	14 393,40	5 973,30
86	900 211 00236	rozlicz. inwestycji	31.12.2009	sieć wodociągowa Kłopot II	31 762,62	13 181,46
87	900 211 00237	rozlicz. inwestycji	31.12.2009	sieć wodociągowa Orłowo I	16 184,18	6 716,41
88	900 211 00238	rozlicz. inwestycji	31.12.2009	sieć wodociągowa Orłowo II	22 840,07	9 478,67
89	900 211 00239	rozlicz. inwestycji	31.12.2009	sieć wodociągowa Jacewo	25 304,66	10 501,43
90	900 211 00240	rozlicz. inwestycji	31.12.2009	sieć wodociągowa Jacewo	13 098,72	5 436,00
91	900 211 00241	rozlicz. inwestycji	31.12.2009	sieć wodociągowa Piotrkowice	15 041,08	6 242,03

92	900 211 00242	rozlicz. inwestycji	31.12.2009	sieć wodociągowa Jaksice DD	27 100,74	11 246,85
93	900 211 00243	rozlicz. inwestycji	31.12.2009	sieć wodociągowa Borkowo	13 087,35	5 431,26
94	900 211 00244	rozlicz. inwestycji	31.12.2009	sieć wodociągowa Miechowice	20 492,05	8 504,23
95	900 211 00245	rozlicz. inwestycji	31.12.2009	sieć wodociągowa Karczyn	13 490,00	5 598,35
96	900 211 00246	rozlicz. inwestycji	31.12.2009	sieć wodociągowa Łakocin	15 123,92	6 276,38
97	900 211 00247	rozlicz. inwestycji	31.12.2009	sieć wodociągowa Kruśliwiec	41 595,02	17 261,88
98	900 211 00248	rozlicz. inwestycji	31.12.2009	sieć wodociągowa Sławęcinek	29 423,47	12 210,69
99	900 211 00251	rozlicz. inwest. 10	14.12.2010	kanalizacja sanitarna Sójkowo (II etap)	118 958,16	54 720,72
100	900 211 00252	rozlicz. inwest. 10	30.12.2010	sieć wodociągowa Kruśliwiec	86 026,34	39 572,06
101	900 211 00253	rozlicz. inwest. 10	30.12.2010	sieć wodociągowa Słońsko -modernizacja	28 914,83	19 806,64
102	900 211 00254	rozlicz. inwest. 4/10	31.12.2010	sieć wodoc. Komaszycze-Dziennice-Trzaski	140 352,47	64 562,15
103	900 211 00255	rozlicz. inwest. 4/10	31.12.2010	sieć wodociągowa Jacewo I, II	83 542,99	38 429,83
104	900 211 00256	rozlicz. inwest. 4/10	31.12.2010	sieć wodociągowa Miechowice	18 671,06	8 588,66
105	900 211 00257	rozlicz. inwest. 4/10	31.12.2010	sieć wodociągowa Batkowo - Mimowola	101 260,87	46 579,99
106	900 211 00258	rozlicz. inwest. 10	14.12.2010	sieć wodociągowa Piotrkowice	8 872,95	4 081,59
107	900 211 00259	rozlicz. inwest. 11	30.12.2011	sieć wodociągowa Krusza Duchowna	14 391,30	7 267,59
108	900 211 00260	rozlicz. inwest. 11	30.12.2011	sieć wodociągowa Orłowo	24 313,49	12 278,28
109	900 211 00261	rozlicz. inwest. 11	30.12.2011	sieć wodociągowa Słońsko	24 926,08	14 565,58
110	900 211 00262	rozlicz. inwest. 11	30.12.2011	sieć wodociągowa Łatkowo	25 418,02	13 923,93
111	900 211 00263	rozlicz. inwest. 11	30.12.2011	sieć wodociągowa Tupadły	11 717,74	5 917,44
112	900 211 00264	rozlicz. inwest. 11	30.12.2011	sieć wodociągowa Balczewo-Komaszyce	20 052,89	10 126,71
113	900 211 00265	rozlicz. inwest. 11	30.12.2011	sieć wodociągowa Jacewo	20 470,09	11 244,27
114	900 211 00266	rozlicz. inwest. 11	30.12.2011	rurociąg wody surowej-odwiert Krusza	375 434,51	274 067,21
115	900 211 00267	rozlicz. inwest. 11	30.12.2011	sieć wodociągowa Oporówek	17 816,78	9 766,23
116	900 211 00268	URG XVII/122/12	05.04.2012	sieć kanalizacji sanitarnej Kruśliwiec	98 855,19	38 224,03

117	900 211 00269	URG XVI/122/12	21.12.2012	sieć kanalizacji sanitarnej z przył. Sławęcinek	1 397 648,95	349 412,27
118	900 211 00270	URG XVI/122/12	05.04.2012	sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej Jacewo	8 304 130,81	3 072 528,37
119	900 211 00271	URG XVI/122/12	05.04.2012	sieć kanalizacji sanitarnej Łojewo	4 642 146,73	1 330 748,75
120	900 211 00272	URG XVI/122/12	05.04.2012	sieć kanalizacji sanitarnej z przykanal. Sójkowo	160 166,76	45 914,48
121	900 211 00273	URG XVI/122/12	21.12.2012	sieć kanalizacji sanitarnej Sławecin.-ek,Sójkowo	202 999,99	91 349,95
122	900 211 00274	URG XVI/122/12	05.04.2012	sieć kanalizacji ściekowej od Ciesłina	4 728 444,58	1 371 391,52
123	900 211 00275	URG XVI/122/12	05.04.2012	przyłącze wodociągowe Łojewo	44 561,35	21 686,47
124	900 211 00276	URG XVI/122/12	05.04.2012	studnia Jaksice	2 737,30	0,00
125	900 211 00277	URG XVI/122/12	05.04.2012	studnia Tupadły	1 577,65	0,00
126	900 211 00278	URG XVI/122/12	05.04.2012	studnia Balczewo, Marcinkowo	2 534,56	0,00
127	900 211 00279	rozlicz. inwestycji	28.12.2012	sieć wodociągowa Komarzyce	9 763,47	5 369,87
128	900 211 00280	rozlicz. inwestycji	28.12.2012	sieć wodociągowa Kłopot	17 608,48	9 684,68
129	900 211 00281	rozlicz. inwestycji	28.12.2012	sieć wodociągowa Sikorowo	11 067,08	6 086,88
130	900 211 00282	rozlicz. inwestycji	28.12.2012	sieć wodociągowa Balczewo	87 423,69	48 082,99
131	900 211 00295	rozlicz. inwest. 13	24.10.2013	kanalizacja sanitarna 5 przepompowni	45 637,82	29 112,37
132	900 211 00296	rozlicz. inwest. 13	30.12.2013	sieć wodociągowa Balczewo	23 380,16	13 911,17
133	900 211 00297	rozlicz. inwest. 13	30.12.2013	sieć kanalizacyjna Inowrocław -Długa	19 660,39	11 697,91
134	900 211 00298	rozlicz. inwest. 13	30.12.2013	sieć wodociągowa Słońsko	100 708,59	70 485,10
135	900 211 00305	rozlicz. inwestycji	29.12.2014	sieć wodociągowa Słońsko	22 963,08	14 696,36
136	900 211 00306	rozlicz. inwestycji	29.12.2014	sieć wodociągowa Balczewo	15 524,92	9 935,96
137	900 211 00307	rozlicz. inwestycji	29.12.2014	sieć wodociągowa Słońsko	19 558,17	13 397,33
138	900 211 00308	rozlicz. inwestycji	29.12.2014	studnia głębinowa -odwiert Cieslin	140 992,23	96 579,68
139	900 211 00309	URG XXXVIII/375/14	31.12.2014	kanalizacja sanitarna Jacewo	2 234 754,16	1 564 327,96
140	900 211 00310	URG XXXVIII/375/14	31.12.2014	kanalizacja Komarzyce - Trzaski	957 144,89	744 180,19
141	900 211 00315	rozlicz. inwest. 16	23.12.2016	kanalizacja sanitarna 3 przepompownie	25 917,53	18 919,79
142	900 211 00316	rozlicz. inwest. 16	23.12.2016	sieć kanalizacyjna Jacewo	6 919,73	5 051,39
143	900 211 00317	rozlicz. inwest. 16	23.12.2016	sieć kanalizacyjna Sławęcinek	2 317,84	1 692,04
144	900 211 00318	rozlicz. inwest. 16	23.12.2016	sieć wodociągowa Słońsko	12 413,50	9 061,84

145	900 211 00319	rozlicz. inwest. 16	23.12.2016	sieć wodociągowa Słońsko	17 465,06	12 749,48
146	900 211 00320	rozlicz. inwest. 16	23.12.2016	sieć wodociągowa Gnojno	13 649,19	9 963,93
147	900 211 00322	rozlicz. inwest. 17-18	28.12.2017	sieć wodociągowa Balczewo1	31 811,21	26 085,21
148	900 211 00323	rozlicz. inwest. 19	30.12.2019	sieć wodociągowa Balczewo2	73 512,03	63 587,91
149	900 211 00324	rozlicz. inwest. 17-18	28.12.2017	sieć wodociągowa Komaszycze	25 540,00	20 942,80
150	900 211 00325	rozlicz. inwest. 17	28.12.2017	sieć wodociągowa Jacewo	26 855,20	20 812,80
151	900 211 00326	rozlicz. inwest. 17-19	28.12.2017	kanalizacja sanitarna Gnojno - Sławęcinek	157 840,94	127 153,56
152	900 211 00327	rozlicz. inwest. 17	28.12.2017	sieć wodociągowa Latkowo - Balin	152 819,00	118 434,70
153	900 211 00328	rozlicz. inwest. 17-19	28.12.2017	sieć wodociągowa Słońsko2	65 325,49	55 200,74
154	900 211 00333	URG III/20/2018	28.12.2018	sieć kanalizacji sanitarnej z przył. Miechowice	1 145 674,61	933 886,19
155	900 211 00334	URG III/20/2018	28.12.2018	sieć kanalizacji sanitarnej Gnojno	1 414 415,71	1 143 908,69
156	900 211 00335	URG III/20/2018	28.12.2018	sieć wodociągowa Słońsko	5 000,00	4 043,75
157	900 211 00336	rozlicz. inwestycji	28.12.2018	kanalizacja Jacewo	33 037,06	27 090,38
158	900 211 00338	rozlicz. inwestycji	28.12.2018	sieć wodociągowa Sikorowo	52 119,35	42 737,87
159	900 211 00339	rozlicz. inwestycji	28.12.2018	sieć wodociągowa Orłowo	17 001,92	13 941,56
160	900 211 00372	rozlicz. inwest. 19	30.12.2019	sieć wodociągowa Kłopot	32 559,17	28 163,69
161	900 211 00373	rozlicz. inwest. 19	30.12.2019	sieć wodociągowa Łojewo	153 951,39	133 167,96
162	900 211 00379	rozlicz. inwestycji	28.12.2020	sieć wodociągowa Marcinkowo	11 161,25	10 156,73
163	901 211 00380	rozlicz. inwest. 21	28.12.2021	sieć wodociągowa Marcinkowo	30 695,76	29 314,45
164	900 211 00381	rozlicz. inwestycji	28.12.2020	sieć wodociągowa Słońsko	25 868,80	23 540,60
165	900 211 00382	rozlicz. inwestycji	28.12.2020	sieć wodociągowa Łojewo	39 235,20	35 704,04
166	900 211 00383	rozlicz. inwestycji	28.12.2020	sieć wodociągowa Kłopot	28 534,98	25 966,84
167	900 211 00384	rozlicz. inwestycji	28.12.2020	przyłącze wodociąg.i kanalizac. Łojewo.OSiR	88 191,37	80 254,15
168	900 211 00385	rozlicz. inwestycji	28.12.2020	przyłącze wodociąg.i kanalizac. Łojewo lnk.	33 547,18	30 527,94
169	900 211 00387	rozlicz. inwest. 21	28.12.2021	sieć wodociągowa Sikorowo	15 829,29	15 116,97
170	900 211 00388	rozlicz. inwest. 21	28.12.2021	sieć wodociągowa Słońsko	127 652,62	121 908,25



171	900 211 00389	rozlicz. inwest. 21	28.12.2021	sieć wodociągowa Słońsko	111 623,73	106 600,66
172	900 211 00390	rozlicz. inwest. 21	28.12.2021	sieć wodociągowa Łojewo	29 966,16	28 617,68
173	901 211 00391	rozlicz. inwest. 21	28.12.2021	kanalizacja sanitarna 7 przepompowni	100 000,00	95 500,00
174	901 211 00392	URG XL/373/2022	14.02.2022	sieć kanalizacji sanitarnej z przył. Kłopot (I,II)	1 902 103,89	1 774 032,17
175	900 211 00395	rozlicz. inwestycji	28.12.2022	sieć wodociągowa Jaksice	65 000,00	65 000,00
176	901 211 00397	URG LV/475/2022	29.12.2022	sieć kanalizacji sanit.z przył. Borkowo(I,II etap)	3 910 574,88	3 910 574,88
177	900 291 00045	URG VIII/59/95	25.02.1995	utwardzenie bazy	5 990,70	0,00
178	900 291 00047	URG VIII/59/95	25.02.1995	ogrodzenie bazy paliw	2 269,20	0,00
179	900 291 00049	URG VIII/59/95	25.02.1995	zbiornik stalowy (104)	3 739,20	0,00
180	900 291 00056	URG VIII/59/95	25.02.1995	ogrodzenie placu	18 293,20	12 706,18
181	900 291 00057	URG VIII/59/95	25.02.1995	zbiornik paliw 2	1 264,40	0,00
182	900 291 00078	URG XX/136/96	19.08.1996	zbiornik żelbetowy SUW	67 237,46	0,00
183	900 291 00214	rozlicz. inwestycji	01.11.2008	ogrodzenie SUW Tupadły	5 056,57	1 851,91
<b>RAZEM</b>					<b>41 548 634,61</b>	<b>20 122 569,24</b>

projekty	50 895,00	50 895,00
91 895,00	41 000,00	41 000,00
	<b>41 640 529,61</b>	<b>20 214 464,24</b>

	wartość początkowa	netto
1-50	3 150 009,59	1 71 819,49
51-100	4 100 496,18	1 266 769,63
101-150	24 444 548,36	9 688 877,58
151-181	9 853 580,48	8 995 102,54
	<b>41 548 634,61</b>	<b>20 122 569,24</b>

Stan mienia komunalnego Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z/s w Kruśliwcu na dzień 31.12.2022 - GRUNTY

Lp	Nr. inwentarz.	Dokument przyjęcia	Data	Nazwa środka trwałego	Wartość
1	900 031 00159	72244/1/03	05.11.2003	działka Cieślin -trwały zarząd	115 300,00
2	900 031 00160	72244/1/03	05.11.2003	działka Łojewo -trwały zarząd	342 300,00
3	900 031 00161	72244/1/03	05.11.2003	działka Sirzemkowo -trwały zarząd	168 500,00
4	900 031 00162	72244/1/03	05.11.2003	działka Jaksice -trwały zarząd	99 100,00
5	900 031 00163	72244/1/03	05.11.2003	działka Dziennice -trwały zarząd	486 500,00
6	900 031 00164	72244/1/03	05.11.2003	działka Tupady -trwały zarząd	150 448,06
7	900 031 00165	72244/1/03	05.11.2003	działka Sławęcinek -trwały zarząd	37 555,00
<b>RAZEM</b>					<b>1 399 703,06</b>

Stan mienia komunalnego Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z/s w Krusliwcu na dzień 31.12.2022  
 – ŚRODKI TRANSPORTOWE

Lp	Nr. inwentarz.	Dokument przyjęcia	Data	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Netto
1	900 580 00303	413898	04.12.2014	koparko-ladowarka Volvo BL71	120 500,00	0,00
2	900 741 00293	1000009/FVU/13	21.10.2013	samochód osobowy Opel Corsa CIN 56981	21 218,54	0,00
3	900 741 00294	1000008/FVU/13	21.10.2013	samochód osobowy Opel Corsa CIN 56982	21 218,54	0,00
5	900 742 00304	1/070/1/01/2014	11.12.2014	samochód ciężarowy Peugeot Partner CIN 21784	25 000,00	0,00
6	900 742 00312	215/48, 761/07/19/N	2015, 2019	samochód ciężarowy Mercedes hak CIN 75023	201 120,57	0,00
7	900 742 00370	1080/FVS/19	31.07.2019	samochód ciężarowy Opel Movano CIN 9730A	81 487,80	25 804,47
8	900 742 00386	1/SAM/11/2021	15.11.2021	samochód ciężarowy Mercedes Citan CIN 2190F	39 293,66	30 780,04
<b>RAZEM</b>					<b>509 839,11</b>	<b>56 584,51</b>

**Instytucja Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach**  
**Sprawozdanie opisowe za 2022 r.**

**I Źródła finansowania:**

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

Otrzymana dotacja w 2022 r. wyniosła:	560 000,00 zł
W okresie sprawozdawczym uzyskano także dochody własne w wysokości:	2 287,06 zł
Na dochody własne składały się m. in.: odsetki na rachunku bankowym , dochód płatnika składek za terminową wpłatę do US oraz środki ze sprzedaży makulatury. Oprócz dotacji podmiotowej GBP w Jaksicach pozyskała również środki z dotacji od Biblioteki Narodowej w ramach programu operacyjnego „ Promocja czytelnictwa” w kwocie:	7 000,00 zł
Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach w 2022 r. na swoje funkcjonowanie otrzymała razem środki finansowe:	569 287,06 zł

**II Struktura zatrudnienia:**

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaksicach na dzień 31.12.2022 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 2022 r. kształtowały się następująco:

Wynagrodzenia osobowe pracowników:

– wynagrodzenia brutto pracowników :	286 565,49 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne:	41 462,38 zł
	<hr/>
	328 027,87 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne:

– składki od strony pracodawcy przelewane do ZUS:	56 687,57 zł
---	--------------

Składki na Fundusz Pracy:

– składki na FP przelewane do ZUS:	7 822,32 zł
------------------------------------	-------------

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników:

– szkolenia:	2 181,67 zł
– świadczenie urlopowe:	6 859,75 zł
– ekwiwalent bhp	95,00 zł
– usługi zdrowotne	789,60 zł
	<hr/>
	9 926,02 zł

#### Zakup materiałów i wyposażenia:

– zakup książek do biblioteki z dotacji UG	28 012,42 zł
– zakup książek do biblioteki z dofinansowania BN:	7 000,00 zł
– zakup artykułów biurowych tj. papier do pakowania książek, taśma, atramenty do drukarek, drukarki, tonery, papier ksero itp.:	4 800,17 zł
– zakup środków czystości:	1 304,30 zł
– zakup wyposażenia tj.: meble, rolety, wykładzina, oprawy led, router, smartfon, itp.:	32 114,00 zł
– prenumerata prasy:	2 366,37 zł
– organizacja konkursów, warsztatów tj. nagrody konkursowe, art. żywnościowe:	43,24 zł
– zakup wody do dystrybutora EDEN:	1 120,10 zł
– artykuły informatyczne:	308,00 zł
– pozostałe zakupy materiałów: kwiaty, art. remontowe, farby, kable, baterie, przedłużacze, pieczątki, kosze, folie do owijania książek, itp.:	9 574,27 zł
	<hr/>
	86 642,87 zł

#### Zakup energii:

– energia elektryczna:	1 491,06 zł
– energia cieplna:	10 389,37 zł
– woda:	127,05 zł
	<hr/>
	12 007,48 zł

#### Zakup usług obcych:

– konserwacja i naprawa kotłowni:	1 065,98 zł
– obsługa BHP:	2 952,00 zł
– usługi informatyczne m in. konserwacja i naprawa komputerów:	8 671,50 zł
– licencje na program kadry, płace, pracownik VULCAN, przedłużenie domeny, backup, program księgowy FIK	4 977,55 zł
– opłata abonamentowa za system SOWA:	6 048,00 zł
– opłata inspektora RODO:	2 952,00 zł
– przeprowadzenie warsztatów, spotkań autorskich, filharmonia:	4 970,00 zł
– opłaty bankowe:	342,54 zł
– wywóz nieczystości, deratyzacja:	2 440,27 zł
– opłaty pocztowe:	110,80 zł
– zakup usług pozostałych: usługi transp., usługi elektr., gaśnice,	

najem dystrybutora do wody, usługi stolarskie, okienne i drzwiowe, itp.	23 771,27 zł
– usługi telefonii stacjonarnej, opłaty za Internet:	3 292,94 zł
	<u>61 594,85 zł</u>

Pozostałe koszty :

– opłaty za delegacje pracowników:	136,24 zł
– ryczałt za przejazdy:	2 644,08 zł
– składki na stowarzyszenie, ubezpieczenie majątku:	1 526,00 zł
	<u>4 306,32 zł</u>

**Wykonanie według planu :**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA ROK 2022 (W ZŁ)	WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2022 (W ZŁ)	WYKONANIE PLANU (W %)
I.	<b>PRZYCHODY:</b>		560 200,00	562 287,06	100,37
1.	<b>DOTACJE</b>		560 000,00	560 000,00	
	w tym	dotacja podmiotowa na działalność statutową	560 000,00	560 000,00	100,00
		dotacja celowa	0,00	0,00	0
2.	<b>PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WŁASNEJ</b>		0,00	0,00	0
3.	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY</b>		200,00	2 287,06	1143,53
	w tym	odsetki na rachunku bankowym	0,00	1 652,06	0,00
		wpłaty za ksero	100,00	0,00	0,00
		wynagrodzenie płatnika składek	100,00	85,00	85,00
		inne	0,00	550,00	0,00
II.	<b>KOSZTY:</b>		560 000,00	560 015,30	100,00
1.	<b>AMORTYZACJA</b>		0,00	0,00	0,00
2.	<b>ZUŻYCIE</b>		79 627,57	79 642,87	100,02

	<b>MATERIAŁÓW</b>				
3.	<b>ZUŻYCIE ENERGII</b>		12 007,48	12 007,48	100,00
4.	<b>USŁUGI OBCE</b>		61 594,85	61 594,85	100,00
	w tym	Remonty	1 065,98	1 065,98	100,00
		Pozostałe usługi	60 528,87	60 528,87	100,00
5.	<b>PODATKI I OPŁATY</b>		0,00	0,00	0,00
6.	<b>WYNAGRODZENIA</b>		328 027,87	328 027,87	100,00
	w tym	Wynagrodzenia osobowe	328 027,87	328 027,87	100,00
		Pozostałe	0,00	0,00	0,00
7.	<b>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b>		74 435,91	74 435,91	100,00
	w tym	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 687,57	56 687,57	100,00
		Składki na Fundusz Pracy	7 822,32	7 822,32	100,00
		pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	9 926,02	9 926,02	100,00
8.	<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>		4 306,32	4 306,32	100,00
	w tym	podróże służbowe, krajowe	136,24	136,24	100,00
		ryczałt za przejazdy	2 644,08	2 644,08	100,00
		ubezpieczenie, składki stowarzyszenie	1 526,00	1 526,00	100,00

Ogółem Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach w 2022 r. na swoją działalność statutową wydała kwotę **560.015,30 zł.**, w tym z środków finansowych dotacji podmiotowej od organizatora

560.000,00 zł. oraz 15,30 zł. ze środków własnych biblioteki. Wykorzystano również sumę dofinansowania z Biblioteki Narodowej na zakup książek do biblioteki w wysokości 7 000,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności wyniósł 0,00 zł. Stan zobowiązań wyniósł 14 759,35 zł. Są to zobowiązania wobec kontrahentów za m-c grudzień 2022 r. oraz wobec ZUS, Urzędu Skarbowego oraz pracowników wynikające z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**Opracował:**

Główny Księgowy GBP w Jaksicach

Justyna Fac

Jaksice, 21.02.2023 r.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Jaksicach  
88-181 Jaksice, ul. Dworcowa 15  
NIP 556-24-40-675 REGON 092510293  
tel. 52 357 89 42

Główny księgowy

*J Fac*  
*Justyna Fac*

Dyrektor

*Marta Szarzyńska*



**SPRAWOZDANIE OPISOWE  
Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO  
INOWROCŁAW Z SIEDZIBĄ W KRUSLIWCU  
ZA 2022 ROK**

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

Do zakresu działalności Zakładu należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy.

W 2022 roku działalność Zakładu obejmowała w szczególności:

- Pobór i rozpraszanie wody oraz odbiór ścieków od mieszkańców Gminy Inowrocław i jednostek gospodarczych działających na jej terenie.  
Na dzień 31 grudnia 2022 roku mamy 4309 odbiorców wody oraz 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 2022 ROK:**

<b>Przychody ogółem:</b>	<b>3 191 986,80 zł (4 837 411,73 zł z amortyzacją i innymi zwiększeniami)</b>
<b>Przychody własne:</b>	<b>2 985 986,80 zł z tego:</b>
<b>Sprzedaż wody, odbior ścieków:</b>	<b>2 821 395,38 zł</b>
§ 0830	- sprzedaliśmy mieszkańcom gminy i jednostkom gospodarczym 582 168,70 m <sup>3</sup> (2 132 889,08 zł netto) wody i opłaty (190 485,15 zł netto), - odebraliśmy ścieki wg taryf w ilości 67 937,50 m <sup>3</sup> (498 021,15 zł netto),
<b>Sprzedaż usług:</b>	<b>124 675,45 zł</b>
§ 0830	świadczyliśmy usługi w zakresie: - dodatkowe zbiórki odpadów na terenie Gminy, usługi zlecone przez Gminę Inowrocław (97 234,77 zł), - remontów wodno – kanalizacyjnych i usług (27 440,68 zł),
<b>Pozostałe przych.:</b> § 0640, 0920, 0940 § 0950, 0970	<b>39 915,97 zł</b> otrzymaliśmy ze zwrotu opłat sądowych i komorniczych, kapitalizacji, odsetek od faktur za wodę, ścieki i usługi oraz zwrotu podatku CIT.
<b>Dotacje celowe:</b> § 6210	<b>206 000,00 zł</b> na realizację inwestycji w zakresie budowy sieci wodociągowej i modernizacji sieci kanalizacyjnej.
<b>Inne zwiększenia:</b>	<b>60 953,48 zł</b> rozwiązanie odpisu aktualizującego oraz rozliczenie podatku VAT (44 540,70 zł), rozliczenie pozostałych środków obrotowych (3 672,78 zł.) oraz koszty wewnętrzne (12 740,00 zł)
<b>Pokrycie Amortyzacji:</b>	<b>1 584 471,45 zł</b> to wartość odpisów amortyzacyjnych do 31.12.2022 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: 2022-12-31 Wykonanie do: 2022-12-31			
Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
0640	WPL.Z TYT. KOSZT. EGZEK. KOMORNICZYCH	7 000,00	334,38	4,78	6 665,62
0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 640 000,00	2 446 820,72	92,68	193 179,28
		570 000,00	499 250,11	87,59	70 749,89
0870	SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
0920	POZOSTAŁE ODSETKI	17 500,00	17 438,81	99,65	61,19
0940	ROZLICZ.I ZWROTY Z LAT UBIEGŁYCH	4 000,00	2 581,00	64,53	1 419,00
0950	KARY I ODSZKODOW.	23 500,00	19 186,64	81,65	4 313,36
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8 000,00	375,14	4,69	7 624,86
6210	DOT.C.-Z BUD.DLA ZAKŁADÓW BUDŻ.	206 000,00	206 000,00	100,00	0,00
01043	RAZEM	3 501 000,00	3 191 986,80	91,17	309 013,20
01044					
010	RAZEM	3 501 000,00	3 191 986,80	91,17	309 013,20

<b>Koszty ogółem:</b>	<b>3 241 308,99 zł</b> (4 888 980,33 zł z amortyzacją i innymi zmniejszeniami)
<b>Place i pochodne:</b>	<b>1 606 759,08 zł w tym:</b>
§ 4010, 4170, 4040	<b>1 333 369,84 zł:</b> wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” dla zatrudnionych pracowników,
§ 4110, 4120:	<b>243 594,38 zł</b> – składki ZUS i FP,
§ 4440	<b>29 794,86 zł</b> – dokonano odpisów na ZFSS
<b>Zakupy materiałów:</b>	<b>274 724,16 zł</b>
§ 3020, 4210	zakup materiałów, towarów, wyposażenia, części zamiennych do sprzętu i samochodów, paliwa, oleju napędowego, materiałów wodno – kanalizacyjnych a także materiałów biurowych, licencji i akcesoriów komputerowych, środków czystości, art. BHP, napojów i ubrań roboczych dla pracowników, w tym: 177 305,78 zł – w/w zakupy - WODA, 57 294,15 zł – w/w zakupy - ŚCIEKI, 40 124,23 zł – w/w zakupy – ogółem POZOSTAŁE.
<b>Zakup usług:</b>	<b>570 681,87 zł w tym:</b>
§ 4270	<b>82 510,39 zł</b> – usługi remontowe i naprawcze,

§ 4280	4 564,70 zł – usługi zdrowotne, badania pracownicze,
§ 4300	429 696,08 zł – usługi pozostałe:
	109 453,63 zł – usługi związane z działalnością w zakresie WODY
	275 739,36 zł - usługi związane z działalnością w zakresie ŚCIEKÓW, w tym: 218 618,58 zł - zrzut ścieków do PWiK 37 723,88 zł - zrzut ścieków do PK Kruszwica,
	44 503,09 zł – usługi związane z działalnością POZOSTAŁĄ, min. usługi pocztowe, kurierskie i prowizje bankowe.
§ 4360	11 681,83 zł – usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internetowej,
§ 4390	37 163,87 zł – zakup ekspertyz i analiz wód i ścieków,
§ 4700	5 065,00 zł – szkolenia pracownicze i delegacje z nimi związane.
<b>Zakup energii:</b>	<b>403 592,58 zł w tym:</b>
§ 4260	336 222,45 zł – energia elektryczna – Stacje Uzdatniania Wody,
	47 203,64 zł – energia elektryczna – ŚCIEKI,
	20 166,49 zł – energia elektryczna – zakład i olej opałowy.
<b>Oplaty i podatki:</b>	<b>179 551,30 zł w tym:</b>
§ 4410	10 149,86 zł – podróże służbowe, ryczałty, kilometrówki i delegacje,
§ 4430	146 692,71 zł – przeglądy, konserwacje, dozory oraz opłaty stałe i zmienne za pobór wód podziemnych (WODY POLSKIE),
§ 4500, 4520, 4460	21 156,14 zł – opłata za trwały zarząd, podatek od środków transportowych i dochodowy od osób prawnych
§ 4610	1 552,59 zł – koszty postępowania sądowego wobec dłużników za wodę.
<b>Zakupy inwest.</b>	<b>206 000,00 zł</b>
§ 6070	106 000 zł przeznaczylismy na budowę i projekty sieci wodociągowej, 100 000 zł przeznaczylismy na modernizację sieci kanalizacyjnej,
<b>Amortyzacja:</b>	<b>50 847,92 zł</b>
	koszt podatkowy amortyzacji od środków trwałych zakupionych ze środków własnych zakładu.
<b>Inne zmniejszenia:</b>	<b>12 351,97 zł</b>
	koszt z tytułu odpisu aktualizującego należności w 2022 roku ,
<b>Odpisy amortyzacji:</b>	<b>1 584 471,45 zł</b>
	to wartość odpisów amortyzacyjnych do 31.12.2022 roku dokonanych od środków trwałych zakupionych z dotacji celowych oraz przekazanych nieodpłatnie do zakładu przez Gminę Inowrocław.

<b>GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY Z SIEDZIBĄ W KRUSLIWCU</b>					
<b>BUDŻET GŁÓWNY</b>					
Rok obrotowy: 2022		<b>Realizacja Kosztów Pozabudżetowych</b>			
		Plan do: 2022-12-31 Wykonanie do: 2022-12-31			
Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
3020	WYDATKI OSOBOW. NIEZAL. DO WYNAGRODZEŃ	20 900,00	20 879,34	99,90	20,66
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 378 000,00	1 216 325,22	88,27	161 674,78
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	115 000,00	100 044,62	87,00	14 955,38
4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZ.	245 000,00	216 239,51	88,26	28 760,49

4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	27 400,00	27 354,87	99,84	45,13
4170	WYNAGRODZ. BEZOSOBOWE	17 000,00	17 000,00	100,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOS.	253 996,00	253 844,82	99,94	151,18
4260	ZAKUP ENERGII	404 404,00	403 592,58	99,80	811,42
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	82 600,00	82 510,39	99,89	89,61
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00	4 564,70	91,29	435,30
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	430 500,00	429 696,08	99,81	803,92
4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIEC	11 800,00	11 681,83	99,00	118,17
4390	ZAK. EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	37 500,00	37 163,87	99,10	336,13
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 200,00	10 149,86	99,51	50,14
4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	147 000,00	146 692,71	99,79	307,29
4440	ODPISY NA ZFŚS	30 000,00	29 794,86	99,32	205,14
4460	PODATEK DOCH. OD OS. PRAW.	16 300,00	16 297,00	99,98	3,00
4500	POZ. PODATKI NA RZECZ BUJST	700,00	660,00	94,29	40,00
4520	OPLATY NA RZECZ BUDJST	4 500,00	4 199,14	93,31	300,86
4610	KOSZTY POSTĘP. SĄD. I PROKU.	1 600,00	1 552,59	97,04	47,41
4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORP. SŁ.C.	5 600,00	5 065,00	90,45	535,00
4710	WPLATY NA PRAC.PLANY KAP.	0,00	0,00	0,00	0,00
6070	WYD.INWE.SAMO.ZAKŁ.BUDŻET	206 000,00	206 000,00	100,00	0,00
6080	WYD.INWES.ZAKUP ŚT Z ŚR.WŁ.	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
01043,01044 90017	RAZEM	3 501 000,00	3 241 308,99	92,58	259 691,01
010 900	RAZEM	3 501 000,00	3 241 308,99	92,58	259 691,01

**INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCJI GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO  
INOWROCŁAW Z SIEDZIBĄ W KRUSLIWCU  
ZA 2022 ROK:**

<b>Otrzymaliśmy dotację celową w wysokości:</b>	<b>206 000,00 zł</b>
<b>Realizacja inwestycji:</b>	<b>206 000,00 zł</b>
<b>w tym:</b>	
budowa sieci wodociągowej	106 000,00 zł
modernizacja sieci kanalizacyjnej	100 000,00 zł
<b>Razem wydatkowano do 31.12.2022 r.:</b>	<b>206 000,00 zł</b>
<b>Zobowiązania z tytułu inwestycji na dzień 31.12.2022 r.:</b>	<b>0,00 zł</b>

<b>Ze środków własnych</b>	<b>Plan 50 000,00 zł</b>
wydatkowano	0,00 zł
<b>Zobowiązania z tytułu inwestycji ze środków własnych na dzień 31.12.2022 r.:</b>	<b>0,00 zł</b>

**WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2022 r.:**

<b>Należności razem: 363 656,08 zł w tym:</b>	
1. Ze sprzedaży wody i odbioru ścieków, sprzedaży usług	307 243,18 zł f-ry do zapłaty, przygotowano pozwы do sądu oraz komornika z klauzulą wykonalności lub wysłano ostateczne wezwania do zapłaty zadłużonym odbiorcom (należności od 1230 odbiorców ogółem).
2. Odsetek, rekompensat i VAT:	56 412,90 zł odsetki do zapłaty z tytułu należności wymagalnych i przeterminowanych (54 712,94 zł), VAT (1 699,96 zł)
Należności wymagalne: 177 590,35 zł (zalega 942 odbiorców).	
Odpis aktualizujący należności na kwotę 154 837,01 zł łącznie.	
<b>Zobowiązania razem: 275 466,53 zł w tym:</b>	
ZUS:	92 355,65 zł do zapłaty w I 2023 r.,
Wobec pracowników:	93 212,40 zł do zapłaty podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń za m-c XII 2022 r. i „13” oraz wypłata dodatk. wynagrodzenia rocznego „13”,
F-ry z XII 2022 r:	89 898,48 zł za materiały, energię, usługi i opłaty do Wód Polskich,
<b>Zobowiązań wymagalnych brak.</b>	

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
<b>RAZEM:</b>	<b>178 272,21 zł</b>
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022 roku:	
konto podstawowe:	185 067,93 zł
konto VAT:	0,00 zł
kasa:	
konto ZFSS:	138,75 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>185 206,68 zł</b>

  
**KIEROWNIK**  
 Gminnego Zakładu Komunalnego  
 mgr Janusz Radzikowski

## SPRAWOZDANIE OPISOWE

### Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2022 CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ŁOJEWIE

Centrum Integracji Społecznej w Łojewie zostało utworzone z dniem 1 stycznia 2013 roku, Uchwałą Rady Gminy Inowrocław numer XX/151/2012 z dnia 12 września 2012 roku. Centrum jest jednostką organizacyjną Gminy Inowrocław nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie zakładu budżetowego. Siedziba placówki mieści się w Łojewie, 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 realizowane są w cyklach 12 miesięcznych i obejmują:

- reintegrację społeczną tj. trening interpersonalny, profesjonalne doradztwo zawodowe, trening gospodarowania własnymi środkami,
- reintegrację zawodową, w ramach warsztatów:
  - ogólnousługowego;
  - gastronomiczno-cateringowego.

Do 31.12.2022 r. do centrum Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu skierował łącznie 27 osób, w tym:

21 skierowanych osób podpisało i realizowało Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego;

- 2 osoby nie spełniały kryteriów ustawowych przyjęcia do centrum;
- 3 osoby nie spełniły warunków przyjęcia do centrum – brak badań medycyny pracy;
- 1 skierowana osoba w 2022 roku nie ukończyła procesu rekrutacji – proces będzie kontynuowany w 2023 roku.

Do 31.12 2022 r.:

- 7 uczestników ukończyło reintegrację społeczną i zawodową przewidzianą Indywidualnym Programem Zatrudnienia Socjalnego;
- z 10 uczestnikami rozwiązano Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego na wniosek uczestnika.

Stan uczestników na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 19 osób:

- warsztat ogólnousługowy – 4 osoby
- warsztat gastronomiczno-cateringowy – 15 osób

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy, obejmujący przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem.

Przychody centrum stanowią:

- wpływy ze sprzedaży usług i innej działalności, darowizny oraz odsetki od środków na rachunku bankowym;
- dotacje.

**1. Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów sporządzone w szczególności przyjętego planu finansowego za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:**

**Przychody ogółem**

Plan na 2022 r.	Wykonanie planu do 31.12.2022 r.	% wykonania planu
2 712 300,00 zł	2 577 679,74 zł	95,04

**Przychody własne**

Paragraf	Nazwa	Plan na 2022 r.	Wykonanie planu do 31.12.2022r.	% wykonania planu
§ 0830	Wpływy z usług	1 858 300,00 zł	1 724 720,22 zł	92,81
§ 0920	Odsetki	7 000,00 zł	6 301,70 zł	90,02
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	397 000,00 zł	396 657,82 zł	99 ,91
	<b>Razem</b>	<b>2 262 300,00 zł</b>	<b>2 127 679,74 zł</b>	<b>94,05</b>

**W paragrafie 0830 wpływy z usług**

**kwota 1 724 720,22 zł**

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

**W paragrafie 0920 odsetki**

**kwota 6 301,70 zł**

- wpływy z tytułu odsetek bankowych oraz odsetki za nieterminową zapłatę

**W paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów**

**kwota 396 657,82 zł**

- wpływy z PUP refundujące wydatki na świadczenia integracyjne i składki ZUS dla uczestników centrum

**kwota 369 457,82 zł**

- wpływy z PEFRON refundujące wydatki na zatrudnienie osób niepełnosprawnych

**kwota 14 400,00 zł**



- refundacja z Krajowego Funduszu Szkoleń

kwota 12 800,00 zł

#### Dotacje

§	Plan na 2022 r.	Wykonanie planu do 31.12.2022 r.	% wykonania planu
§ 2510	450 000,00 zł	450 000,00 zł	100,00
Razem	450 000,00 zł	450 000,00 zł	100,00

Dotacja podmiotowa  
z budżetu Gminy Inowrocław dla zakładu budżetowego

kwota 450 000,00 zł

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

kwota 2 085,31 zł

#### 2. Zestawienie planowanych i wykonanych kosztów sporządzone w szczególności przyjętego planu finansowego za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:

Plan	Wykonanie planu do 31.12.2022 r.	% wykonania planu
2 642 300,00 zł	2 544 900,15 zł	96,31

#### Wynagrodzenia i pochodne

Paragraf	Nazwa	Plan na 2022 r.	Wykonanie planu	% wykonania planu do 31.12.2022 r.
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	716 900,00 zł	716 693,95 zł	99,97
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00 zł	53 377,80 zł	73,12
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	130 000,00 zł	129 677,61 zł	99,75
§ 4120	Składki na FP	16 000,00 zł	15 258,68 zł	95,37
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00 zł	14 600,00 zł	96,69
	Razem	951 000,00 zł	929 608,04 zł	97,75

Średnie zatrudnienie w CIS do 31.12.2022 r. wyniosło:

- w etatach 11
- w osobach 12

Wynagrodzenia i pochodne pokryte zostały z dochodów własnych centrum

#### Wydatki rzeczowe

Paragraf	Nazwa	Plan na 2022 r.	Wykonanie planu do 31.12.2022 r.	% wykonania planu
§ 3020	Wydatki osobowe niezależne od wynagrodzeń	7 000,00 zł	5 388,35 zł	76,98,0
§ 3110	Świadczenia integracyjne	481 000,00 zł	480 656,10 zł	99,93
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00 zł	159 959,41 zł	86,47
§ 4220	Zakup środków żywności	649 000,00 zł	642 696,70 zł	99,02
§ 4260	Zakup energii	75 500,00 zł	72 472,40 zł	95,99
§ 4270	Zakup usług remontowych i serwisowych	122 000,00 zł	91 382,53 zł	74,90
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00 zł	3 150,00 zł	78,75
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00 zł	99 578,26 zł	99,58
§ 4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	9 000,00 zł	7 637,83 zł	84,86
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00 zł	2 838,30 zł	70,96
§ 4430	Różne opłaty i składki	17 000,00 zł	15 462,40 zł	90,95
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	20 500,00 zł	18 569,83 zł	90,58
§ 4700	Szkolenia pracowników	17 300,00 zł	15 500,00 zł	89,60
<b>Razem</b>		<b>1 691 300,00 zł</b>	<b>1 615 292,11 zł</b>	<b>95,51</b>

Paragraf 3020 Wydatki rzeczowe niezaliczone do wynagrodzeń

kwota 5 388,35 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 480 656,10 zł**

w tym:

- świadczenia integracyjne

kwota 293 936,23 zł

- składki ZUS

kwota 80 889,02 zł

- premie motywacyjne

kwota 105 830,85 zł

**Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

**kwota 159 959,41 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 642 696,70 zł**

- zakup artykułów spożywczych do produkcji cateringowej

**Paragraf 4260 Zakup energii**

**kwota 72 472,40 zł**

- koszty z tytułu opłat za energię cieplną

kwota 15 176,73 zł

- koszty z tytułu opłat za energię elektryczną

kwota 37 745,18 zł

- koszty z tytułu opłat za wodę i ścieki

kwota 7 847,81 zł

- koszty z tytułu opłat za gaz

kwota 11 702,68 zł

**Paragraf 4270 Zakup usług remontowych i serwisowych**

**kwota 91 382,53 zł**

- drobne naprawy i remonty związane z eksploatacją pomieszczeń i budynków, serwis sprzętu i wyposażenia centrum, serwis i naprawy samochodów

**Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych**

**kwota 3 150,00 zł**

- badania lekarskie Medycyny Pracy pracowników i uczestników centrum

**Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych**

**kwota 99 578,26 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 7 363,83 zł**

**Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe**

**kwota 2 838,30 zł**

- ryczałty samochodowe wypłacane pracownikom CIS, za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych

kwota 2 632,70 zł

- delegacje służbowe	kwota 205,60 zł
<b>Paragraf 4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>kwota 15 462,40 zł</b>
- ubezpieczenia samochodów centrum	kwota 14 865,00,00 zł
- ubezpieczenia NW i OC uczestników centrum	kwota 597,40 zł
<b>Paragraf 4440 Odpis na ZFŚS</b>	<b>kwota 18 569,83 zł</b>
<b>Paragraf 4700 Szkolenia</b>	<b>kwota 15 500,00,00 zł</b>
<b>Pokrycie oraz odpis amortyzacji</b>	
- za okres od 01.01.2022 - 31.12.2022 roku	kwota 22 185,20 zł
<b>Planowany stan środków obrotowych</b>	
-na początek okresu sprawozdawczego	kwota 50 000,00 zł
-na koniec okresu sprawozdawczego	kwota 120 000,00 zł
<b>Stan środków obrotowych wykonany</b>	<b>kwota 63 496,88 zł</b>
<b>Pozostałe środki obrotowe – zapas magazynowy</b>	<b>kwota 5 373,38 zł</b>
<b>Należności łącznie na dzień 31 grudnia 2022 roku</b>	<b>kwota 75 259,00 zł</b>
- należności ze sprzedaży usług cateringowych	kwota 73 836,00 zł
w tym: F 199/12/2021 zostały wysłane wezwania do zapłaty (kwota 432,00 wpłacona 01.02.2023 pozostała kwota do zapłaty 469,92 będzie egzekwowana)	kwota 901,92 zł
- podatek VAT do odliczenia w styczniu 2023	kwota 51,52 zł
-należności od uczestników w związku z korektą listy płac (zwolnienia lekarskie, które wpłynęły po 15 grudnia)	kwota 469,56 zł
<b>Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2022 roku</b>	<b>kwota 75 489,21 zł</b>
zobowiązania niewymagalne ,w tym:	
- zobowiązania wobec pracowników	kwota 53 377,80 zł
- zobowiązania wobec ZUS	kwota 10 202,63 zł
- zobowiązania wobec dostaw i usług (utyliczacja odpadów, paliwo)	kwota 3 085,16 zł
- przychody przyszłych okresów (zaliczki rezerwacyjne na realizację usług cateringowych)	kwota 4 999,97 zł
- zobowiązania podatkowe wobec US	kwota 3 823,65 zł
Zobowiązania wymagalne nie występują.	
<b>Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022 r.:</b>	<b>kwota 58 353,71 zł</b>
- gotówka w kasie	kwota 0,00 zł
- środki pieniężne na podstawowym rachunku bankowym	kwota 57 329,32 zł
- środki pieniężne na rachunku bankowym VAT	kwota 1 024,39 zł

DYREKTOR  
Centrum Integracji Społecznej  
w Łąjuwie

Michał Rychłowski