

**ZARZĄDZENIE NR 393/2018**  
**WÓJTA GMINY INOWROCŁAW**

z dnia 26 marca 2018 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Inowrocław za 2017 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 2017 r. poz. 2077 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 2017 r. poz.1875 z późn.zm.<sup>2)</sup>) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Gminy Inowrocław i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Inowrocław za rok 2017.

2. Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>DOCHODY Gminy Inowrocław</b>	<b>56.134.027,79 zł</b>	<b>54.271.757,93 zł</b>
wg załączników Nr 1 –2		
z tego :		
-dochody bieżące	55.526.539,79 zł	53.746.818,30 zł
-dochody majątkowe	607.488,00 zł	524.939,63 zł
w tym:		
zadania zlecone i powierzone wg załącznika Nr 5 do zarządzenia	13.804.986,60 zł	13.784.117,41 zł
<b>WYDATKI Gminy Inowrocław</b>	<b>57.631.349,79 zł</b>	<b>54.446.017,08 zł</b>
wg załączników Nr 1 i 3 do zarządzenia		
-wydatki bieżące	48.493.427,79 zł	46.439.146,55 zł
-wydatki majątkowe	9.137.922,00 zł	8.006.870,53 zł
w tym:		
zadania zlecone i powierzone wg załącznika Nr 6 i wydatki majątkowe wg załącznika Nr 4 do zarządzenia	13.804.986,60 zł	13.783.562,88 zł

- 1) Realizacja przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu, wg załącznika Nr 7 do zarządzenia:
  - a) przychody 3.862.985,09 zł,
  - b) koszty 3.931.700,08 zł;
- 2) Realizacja przychodów i kosztów Centrum Integracji Społecznej w Lojewie, wg załącznika Nr 7 do zarządzenia;
  - a) przychody 1.351.801,96 zł,
  - b) koszty 1.313.337,09 zł;
- 3) Realizacja dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wg załącznika Nr 8 do zarządzenia:
  - a) dochody 129.351,89 zł,
  - b) wydatki 129.886,36 zł;
- 4) Realizacja wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wg załącznika Nr 9 do zarządzenia:
  - a) dochody 76.792,42 zł,
  - b) wydatki 73.632,40 zł;

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.z 2018 r. poz.62.

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r.poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130.

- 5) Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań gminy, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wg załącznika Nr 10 do zarządzenia:
- a) dochody 1.258.322,79 zł,
  - b) wydatki 1.313.597,93 zł;
- 6) Realizacja wydatków jednostek pomocniczych, (środki sołeckie), zgodnie z załącznikiem Nr 11 do zarządzenia.

§ 2. Przedstawić Radzie Gminy Inowrocław informację o stanie mienia Gminy Inowrocław, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 3. Przedstawić Radzie Gminy Inowrocław sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych:

- 1) Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach, stanowiące załącznik Nr 13 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu, stanowiące załącznik Nr 14 do niniejszego zarządzenia,
- 3) Centrum Integracji społecznej w Łojewie, stanowiące załącznik Nr 15 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Przyjmuje się sprawozdania za 2017 rok 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, Rb-UN przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

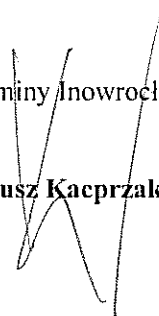
§ 5. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Inowrocław za 2017 rok, informację o stanie mienia Gminy Inowrocław oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostek przekazuje się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącemu Rady Gminy wraz z załącznikami Nr 1 –15 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie, o którym mowa w § 2 i § 3.

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

Wójt Gminy Inowrocław

**Tadeusz Kacprzak**



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 393/2018  
Wójta Gminy Inowrocław  
z dnia 26 marca 2018 roku

Dział	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
		Plan	Wykonanie na 31.12.2017	Plan	Wykonanie na 31.12.2017
010	Rolnictwo i łowiectwo	820.197,43	820.383,49	2.652.525,43	2.505.281,35
020	Leśnictwo	8.780,00	9.252,52	59.780,00	43.926,44
600	Transport i łączność	572.696,00	550.993,33	6.008.428,00	5.691.856,24
630	Turystyka	-	-	13.000,00	13.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	631.998,00	609.870,87	407.100,00	265.517,71
710	Działalność usługowa	12.837,00	12.837,00	370.612,00	137.489,30
720	Informatyka	756,50	0,00	2.490,50	289,84
750	Administracja publiczna	105.246,00	106.048,10	7.245.500,00	6.966.511,34
751	Urzędy naczelných org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.854,00	2.854,00	2.854,00	2.854,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	706.000,00	301.127,64
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28.982.700,00	27.532.014,79	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	172.000,00	154.277,43
758	Różne rozliczenia	7.057.735,00	7.056.209,32	233.324,00	55.324,00
801	Oświata i wychowanie	918.523,27	915095,05	14.361.290,27	14.052.173,74
851	Ochrona zdrowia	4.900,00	4.822,99	209.805,00	209.614,35
852	Pomoc społeczna	1.609.820,85	1.414.550,49	3.828.167,85	3.590.519,76
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	11.000,00	11.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	189.142,00	189.142,00	331.607,00	328.074,38
855	Rodzina	12.736.587,96	12.707.300,10	12.995.440,96	12.946.203,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.461.294,78	2.322.424,47	5.631.642,78	5.116.884,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17.959,00	17.959,40	1.826.732,00	1.574.896,93
926	Kultura fizyczna i sport	-	0,01	562.050,00	479.195,02
	<b>W tym:</b>				
010	<i>Rolnictwo i Łowiectwo</i>	<i>817.197,43</i>	<i>817.197,43</i>	<i>817.197,43</i>	<i>817.197,43</i>
750	<i>Administracja publiczna</i>	<i>100.646,00</i>	<i>100.646,00</i>	<i>100.646,00</i>	<i>100.646,00</i>
751	<i>Urzędy naczelných org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>2.854,00</i>	<i>2.854,00</i>	<i>2.854,00</i>	<i>2.854,00</i>
801	<i>Oświata i Wychowanie</i>	<i>107.442,36</i>	<i>104.001,88</i>	<i>107.442,36</i>	<i>103.447,35</i>
851	<i>Ochrona Zdrowia</i>	<i>4.900,00</i>	<i>4.822,99</i>	<i>4.900,00</i>	<i>4.822,99</i>
852	<i>Pomoc społeczna</i>	<i>122.693,85</i>	<i>120.124,62</i>	<i>122.693,85</i>	<i>120.124,62</i>
855	<i>Rodzina</i>	<i>12.649.252,96</i>	<i>12.634.470,49</i>	<i>12.649.252,96</i>	<i>12.634.470,49</i>
	<b>Zadania zlecone razem</b>	<b>13.804.986,60</b>	<b>13.784.117,41</b>	<b>13.804.986,60</b>	<b>13.783.562,88</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>56.134.027,79</b>	<b>54.271.757,93</b>	<b>57.631.349,79</b>	<b>54.446.017,08</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 393/2018  
Wójta Gminy Inowrocław  
z dnia 26 marca 2018 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2017	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>820 197,43</b>	<b>820 383,49</b>	<b>100,02</b>
	01095		Pozostała działalność	820 197,43	820 383,49	100,02
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 186,06	106,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	817 197,43	817 197,43	100,00
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>8 780,00</b>	<b>9 252,52</b>	<b>105,38</b>
	02095		Pozostała działalność	8 780,00	9 252,52	105,38
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00	972,52	194,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 280,00	8 280,00	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>572 696,00</b>	<b>550 993,33</b>	<b>96,21</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	249 347,00	233 139,33	93,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 467,35	102,34
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	56 800,00	56 800,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	172 547,00	155 859,29	90,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,69	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	318 638,00	313 142,50	98,28
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	232 138,00	226 642,50	97,63
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 500,00	86 500,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	4 711,00	4 711,50	100,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 711,00	4 711,50	100,01
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>631 998,00</b>	<b>609 870,87</b>	<b>96,50</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	631 998,00	609 870,87	96,50
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 724,00	9 335,54	163,09
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 026,00	18 784,96	104,21

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	344 798,00	366 424,67	106,27
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	58 450,00	49 783,59	85,17
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	162 013,54	81,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 528,57	70,57
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>12 837,00</b>	<b>12 837,00</b>	<b>100,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 337,00	12 337,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	12 337,00	12 337,00	100,00
	71035	Cmentarze	500,00	500,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji	500,00	500,00	100,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>756,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095	Pozostała działalność	756,50	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	756,50	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 246,00</b>	<b>106 048,10</b>	<b>100,76</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 646,00	100 646,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 646,00	100 646,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500,00	5 290,10	117,56
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 504,72	100,31
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 188,61	59,43
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	203,22	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	170,74	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 211,96	221,20
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu	100,00	112,00	112,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	112,00	112,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 854,00	2 854,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 854,00	2 854,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 854,00	2 854,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 982 700,00	27 532 014,79	94,99
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	12 185,45	121,85
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	11 957,45	119,57
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	228,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 817 519,00	9 542 771,99	88,22
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 531 749,00	9 277 171,70	88,09
		0320	Wpływy z podatku rolnego	104 206,00	103 858,00	99,67
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 044,00	6 864,00	97,44
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	136 832,05	85,52
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	12 646,30	140,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	220,40	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4659,54	93,19
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	520,00	520,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 619 370,00	4 615 940,41	99,93
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 115 374,00	2 086 747,75	98,65
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 454 964,00	1 404 691,26	96,54
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 032,00	1 947,00	95,82
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	345 000,00	372 618,77	108,01
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	94 455,05	157,43
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	601 581,17	100,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	15 145,56	151,46

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	38 753,85	121,11
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 801 500,00	3 400 039,79	89,44
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	51 251,00	122,03
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 200 000,00	2 794 783,80	87,34
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	129 351,89	99,50
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	427 500,00	404 579,35	94,64
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	20062,15	1003,11
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 734 311,00	9 961 077,15	102,33
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 486 756,00	9 702 077,00	102,27
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	247 555,00	259 000,15	104,62
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 057 735,00</b>	<b>7 056 209,32</b>	<b>99,98</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 030 803,00	7 030 803,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 030 803,00	7 030 803,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	26 932,00	25 406,32	94,34
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 285,00	24 759,01	94,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	647,00	647,31	100,05
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>918 523,27</b>	<b>915 095,05</b>	<b>99,63</b>
80101		Szkoły podstawowe	112 173,84	108 506,31	96,73
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów i zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 908,00	2 837,17	97,56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 265,84	77 084,54	98,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	23 440,00	90,15
80104		Przedszkola	601 013,00	606 412,29	100,90
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	207 000,00	206 437,14	99,73
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	176 259,00	181 926,65	103,22

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	303,50	275,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	888,00	989	111,37
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 756,00	216 756,00	100,00
80110		Gimnazja	51 763,15	49 934,81	96,47
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	99,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 860,00	25 856,77	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	379,00	508,00	134,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 524,15	23 471,04	91,96
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 690,00	6 690,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 690,00	6 690,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 652,37	3 446,30	94,36
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 652,37	3 446,30	94,36
80195		Pozostała działalność	143 230,91	140 105,34	97,82
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128152,38	128 152,38	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15078,53	11952,96	79,27
851		Ochrona zdrowia	4 900,00	4 822,99	98,43
	85195	Pozostała działalność	4 900,00	4 822,99	98,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	4 900,00	4 822,99	98,43



852			Pomoc społeczna	1 609 820,85	1 414 550,49	87,87
	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	52 071,00	52 070,42	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	24 268,00	24 267,42	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 803,00	27 803,00	100,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	465 026,00	464 726,00	99,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	464 726,00	464 726,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 698,85	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 698,85	0,00	
	85216		Zasilki stałe	279 462,00	276 338,44	98,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 162,00	276 338,44	98,99
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 708,00	204 484,51	99,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	278,00	139,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 508,00	204 206,51	99,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	99 510,00	99 168,04	99,66
		0830	Wpływy z usług	2 783,00	3 139,13	112,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 727,00	95 857,20	99,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	171,71	0,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	280 000,00	278 108,56	99,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 000,00	278 108,56	99,32
	85232		Centra integracji społecznej	188 150,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	157 750,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów 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	30 400,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	39 195,00	39 654,52	101,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 295,00	2 754,52	120,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 900,00	36 900,00	100,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>189 142,00</b>	<b>189 142,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	189 142,00	189 142,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 142,00	189 142,00	100,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>12 736 587,96</b>	<b>12 707 300,10</b>	<b>99,77</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 251 712,00	8 243 842,43	99,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	126,20	12,62
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 245 700,00	8 241 204,63	99,95
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 500,00	50,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 468 053,00	4 446 688,31	99,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 765,00	35,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	4 395 053,00	4 384 819,50	99,77

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 839,74	104,20
	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	48 000,00	39 240,87	81,75
	85503	Karta Dużej Rodziny	259,96	206,36	79,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	259,96	206,36	79,38
	85504	Wspieranie rodziny	8 323,00	8 323,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 323,00	8 323,00	100,00
	85595	Pozostała działalność	8 240,00	8 240,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	8 240,00	8 240,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 461 294,78</b>	<b>2 322 424,47</b>	<b>94,36</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 365 657,78	1 258 322,79	92,14
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 214 318,47	93,41
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 300,00	9 830,22	105,70
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 768,76	107,68
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 857,78	30 405,34	57,52
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	76 972,42	69,97
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	76 972,42	69,97
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 177,83	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 177,83	0,00
	90095	Pozostała działalność	985 637,00	985 951,43	100,03
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	985 637,00	985 469,43	99,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	482,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 959,00</b>	<b>17 959,40</b>	<b>100,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 959,00	17 959,40	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	959,00	959,40	100,04
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 000,00	17 000,00	100,00

926			Kultura fizyczna	0,00	0,01	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,01	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niekorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,01	0,00
<b>Razem:</b>				56 134 027,79	54 271 757,93	96,68

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 393/2018  
Wójta Gminy Inowrocław  
z dnia 26 marca 2018 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2017	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 652 525,43</b>	<b>2 505 281,35</b>	94,45
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	8 698,55	24,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 698,55	43,49
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
	01009		<b>Spółki wodne</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 571 444,00</b>	<b>1 483 796,97</b>	94,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 571 444,00	1 483 796,97	94,42
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>31 184,00</b>	<b>30 206,07</b>	96,86
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 184,00	30 206,07	96,86
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>989 897,43</b>	<b>957 579,76</b>	96,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,15	1 461,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	10 100,00	75,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 828,00	3 623,87	33,47
		4300	Zakup usług pozostałych	163 036,33	141 122,79	86,56
		4430	Różne opłaty i składki	801 173,95	801 173,95	100,00
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>59 780,00</b>	<b>43 926,44</b>	73,48
	02095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 780,00</b>	<b>43 926,44</b>	73,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 780,00	35 948,69	92,70
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	7 977,75	37,99
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 008 428,00</b>	<b>5 691 856,24</b>	94,73
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 544 700,00</b>	<b>1 540 001,43</b>	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 544 700,00	1 540 001,43	99,70
	60011		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>63 000,00</b>	<b>39 999,60</b>	63,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	39 999,60	63,49
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>80 000,00</b>	<b>24 600,00</b>	30,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	24 600,00	30,75
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>248 604,00</b>	<b>177 012,00</b>	71,20
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	126 000,00	119 233,80	94,63
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 604,00	49 603,45	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	8 174,75	11,20
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 673 920,00</b>	<b>3 553 488,22</b>	96,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	591,33	90,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	84,28	84,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	3 440,00	80,94

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 100,00	77 698,35	98,23
	4270	Zakup usług remontowych	423 784,00	415 795,56	98,11
	4300	Zakup usług pozostałych	334 159,00	324 726,93	97,18
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 524,00	25 523,68	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	296 600,00	295 033,13	99,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 456 708,00	2 361 605,96	96,13
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	48 989,00	92,43
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	378 204,00	336 754,99	89,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 431,12	57,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 367,00	230 243,33	88,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	25 449,66	99,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 573,00	43 306,85	87,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 281,00	11 298,33	92,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	441,70	44,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 245,00	83,00
	4300	Zakup usług pozostałych	724,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 259,00	20 259,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 080,00	54,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000,00	13 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>407 100,00</b>	<b>265 517,71</b>	<b>65,22</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	407 100,00	265 517,71	65,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 200,69	55,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	16 142,00	70,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	656,09	8,20
	4270	Zakup usług remontowych	193 500,00	129 033,54	66,68
	4300	Zakup usług pozostałych	119 500,00	77 796,86	65,10
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	36 998,74	74,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 300,00	2 689,79	81,51
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>370 612,00</b>	<b>137 489,30</b>	<b>37,10</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	361 612,00	132 789,80	36,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	343,80	24,56
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,97	688,97	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	49,00	11,67
	4127	Składki na Fundusz Pracy	42,58	42,58	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	8 000,00	57,14
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 708,00	5 708,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	382,62	382,62	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333 455,00	112 060,00	33,61
		4307	Zakup usług pozostałych	5 514,83	5 514,83	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 000,00	3 699,00	61,65
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 699,00	61,65
	71035		Cmentarze	3 000,00	1 000,50	33,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,50	50,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>2 490,50</b>	<b>289,84</b>	<b>11,64</b>
	72095		Pozostała działalność	2 490,50	289,84	11,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 734,00	289,84	16,72
		4307	Zakup usług pozostałych	756,50	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 245 500,00</b>	<b>6 966 511,34</b>	<b>96,15</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	405 974,00	390 900,81	96,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 210,00	309 216,25	97,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 349,00	19 859,12	97,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 931,00	44 942,35	95,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 530,00	3 258,05	49,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 821,01	95,53
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 350,03	96,67
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 454,00	5 454,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 800,00	209 197,14	87,24
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	22 000,00	21 094,14	95,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 000,00	178 945,12	89,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	1 623,00	30,62
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	7 534,88	65,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 435 438,00	5 248 148,43	96,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00	15 793,38	91,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 623 551,00	3 538 786,82	97,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 793,00	235 336,72	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 168,00	594 014,56	94,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 491,00	68 926,52	95,08
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	2 292,00	22,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 480,00	86,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 583,00	173 503,63	94,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 817,86	98,18
		4260	Zakup energii	62 679,00	55 025,17	87,79
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	41 715,64	94,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 186,00	2 287,00	71,78
		4300	Zakup usług pozostałych	276 478,00	260 948,04	94,38

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 318,00	27 043,43	92,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 798,00	38 818,73	92,87
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	32 506,00	92,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 593,00	79 593,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 840,00	96,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	3 842,95	54,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 000,00	48 756,81	90,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 820,17	97,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>288 000,00</b>	<b>260 972,21</b>	<b>90,62</b>
		4090	Honoraria	5 000,00	405,90	8,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	360,99	27,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	38 930,00	86,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 100,00	68 040,53	89,41
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	6 339,82	74,59
		4300	Zakup usług pozostałych	148 500,00	144 542,70	97,34
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 352,27	75,88
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>574 837,00</b>	<b>570 578,04</b>	<b>99,26</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	494,62	98,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 202,00	389 559,39	99,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 695,00	24 694,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 521,00	66 476,23	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 359,00	5 265,94	98,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 737,00	98,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 250,00	13 970,48	98,04
		4270	Zakup usług remontowych	1 510,00	1 482,15	98,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	133,00	132,80	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	50 423,00	49 613,58	98,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 460,00	2 366,99	96,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	349,82	74,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 114,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 320,20	98,19
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>301 451,00</b>	<b>286 714,71</b>	<b>95,11</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 000,00	133 250,00	97,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	123,77	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 470,00	5 470,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 587,00	48 420,25	85,57
		4220	Zakup środków żywności	25 792,00	24 776,64	96,06
		4300	Zakup usług pozostałych	71 978,00	70 174,05	97,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 854,00</b>	<b>2 854,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 854,00</b>	<b>2 854,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	257,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 097,00	1 097,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>706 000,00</b>	<b>301 127,64</b>	<b>42,65</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	670 340,00	281 264,74	41,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	53 947,32	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 017,00	103 360,67	97,49
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	701,62	70,16
		4260	Zakup energii	52 100,00	46 417,34	89,09
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 192,00	89,90
		4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	19 668,38	75,36
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 726,18	95,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	16 998,46	97,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	12 730,50	36,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	364 523,00	14 522,27	3,98
	75414		Obrona cywilna	12 660,00	6 862,90	54,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 502,40	92,68
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 360,50	99,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,000	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 000,00	3 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>172 000,00</b>	<b>154 277,43</b>	<b>89,70</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	172 000,00	154 277,43	89,70
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	154 277,43	90,75
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>233 324,00</b>	<b>55 324,00</b>	<b>23,71</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	178 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	178 000,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	55 324,00	55 324,00	100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	55 324,00	55 324,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 361 290,27</b>	<b>14 052 173,74</b>	<b>97,85</b>

80101	Szkoły podstawowe	7 664 755,84	7 529 312,78	98,23
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265 770,00	263 806,33	99,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 124 522,00	4 112 988,15	99,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 497,00	297 484,67	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 569,00	756 928,77	99,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	87 411,00	84 291,35	96,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 183,00	6 130,60	99,15
4190	Nagrody konkursowe	1 865,00	1 863,80	99,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 421,89	396 017,08	95,79
4220	Zakup środków żywności	2 239,00	2 223,61	99,31
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 491,95	160 316,54	95,15
4260	Zakup energii	132 586,00	125 285,80	94,49
4270	Zakup usług remontowych	331 781,00	325 997,30	98,26
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 647,00	2 179,85	82,35
4300	Zakup usług pozostałych	281 252,00	267 741,50	95,20
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 049,00	12 727,65	90,59
4410	Podróże służbowe krajowe	1 318,00	1 021,79	77,53
4430	Różne opłaty i składki	10 119,00	9 832,40	97,17
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 751,00	204 751,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 236,00	7 195,38	99,44
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	519,43	63,35
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 227,00	490 009,78	88,73
80104	Przedszkola	3 291 328,00	3 265 723,46	99,22
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 600,00	94 156,67	99,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 437,00	1 205 935,97	99,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 020,00	78 019,73	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 410,00	225 231,55	99,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 472,00	26 191,92	98,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 049,00	38 829,28	99,44
4220	Zakup środków żywności	7 633,00	7 632,52	99,99
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 101,00	9 100,27	99,99
4270	Zakup usług remontowych	691,00	536,17	77,59
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 415,00	1 259,84	89,03
4300	Zakup usług pozostałych	885 763,00	865 959,31	97,76
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 165,00	3 062,54	96,76
4410	Podróże służbowe krajowe	8 492,00	8 065,80	94,98
4430	Różne opłaty i składki	441,00	440,66	99,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 925,00	91 925,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 414,00	2 414,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 000,00	601 662,23	99,61
80110	Gimnazja	2 482 841,15	2 402 128,55	96,75
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 120,00	92 052,87	99,93

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 463,00	1 351 399,76	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 464,00	173 463,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 644,00	271 407,74	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 864,00	37 060,09	97,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 630,00	2 629,50	99,98
	4190	Nagrody konkursowe	803,00	802,90	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 644,71	81 508,55	97,45
	4220	Zakup środków żywności	109,00	108,64	99,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 944,44	40 543,37	94,41
	4260	Zakup energii	14 946,00	14 945,39	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 590,00	45 681,68	50,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	554,00	553,56	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	69 641,00	40 593,70	58,29
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 222,00	2 176,87	97,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	168,00	167,11	99,47
	4430	Różne opłaty i składki	624,00	623,88	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 013,00	72 013,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	474,00	473,37	99,87
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 032,00	3 032,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	267,00	266,82	99,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 624,00	170 623,80	100,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	27 046,00	24 014,63	88,79
	4300	Zakup usług pozostałych	26 796,00	23 775,11	88,73
	4580	Pozostałe odsetki	250,00	239,52	95,81
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 167,00	46 141,31	86,79
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	66,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 167,00	42 141,31	89,34
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	46 676,00	43 113,37	92,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 053,00	1 911,21	93,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 253,00	27 806,92	98,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	872,00	871,68	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 295,00	4 757,93	89,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	749,00	607,31	81,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	901,00	418,28	46,42
	4220	Zakup środków żywności	310,00	121,17	39,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	205,00	78,43	38,26
	4270	Zakup usług remontowych	27,00	6,63	24,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21,00	7,16	34,10
	4300	Zakup usług pozostałych	6 054,00	4 659,08	76,96
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65,00	48,53	74,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	186,00	134,04	72,06

	4430	Różne opłaty i składki	9,00	9,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 530,00	1 530,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46,00	46,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	545 666,37	529 382,14	97,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 058,00	24 704,07	94,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 384,00	348 826,57	98,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 175,00	35 170,50	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 585,00	66 459,86	94,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 350,00	8 355,56	89,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	359,90	99,97
	4190	Nagrody konkursowe	41,00	25,31	61,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 835,15	17 636,19	93,63
	4220	Zakup środków żywności	37,00	23,66	63,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 735,22	7 064,90	91,33
	4260	Zakup energii	4 700,00	4 291,77	91,31
	4270	Zakup usług remontowych	1 163,00	801,15	68,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	149,00	112,99	75,83
	4300	Zakup usług pozostałych	3 440,00	3 164,98	92,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	765,00	629,11	82,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	98,00	57,12	58,29
	4430	Różne opłaty i składki	443,00	415,07	93,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 067,00	11 067,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	201,00	191,25	95,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	25,18	31,48
80195		Pozostała działalność	249 809,91	212 357,50	85,01
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 300,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 108,22	31 806,21	85,71
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 366,20	3 742,16	85,71
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 362,45	5 532,00	86,95
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,61	650,77	86,93
	4127	Składki na Fundusz Pracy	916,00	682,18	74,47
	4129	Składki na Fundusz Pracy	107,77	80,17	74,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 178,00	99,73
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 605,17	3 822,85	50,27
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	894,83	449,78	50,26
	4220	Zakup środków żywności	600,00	519,54	86,59
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 709,68	54 665,60	90,04
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 143,16	6 432,17	90,05
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 894,90	94,75
	4307	Zakup usług pozostałych	1 073,67	290,54	27,06
	4309	Zakup usług pozostałych	126,33	34,18	27,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 924,00	75 924,00	100,00
	4537	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 052,66	4 788,72	94,78

		4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	594,50	563,73	94,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 555,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 324,53	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 097,13	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>209 805,00</b>	<b>209 614,35</b>	<b>99,91</b>
	85111		Szpitala ogólne	30 555,00	30 555,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	30 555,00	30 555,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	32 700,00	32 700,00	100,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	32 700,00	32 700,00	100,00
	85151		Świadczenia wysokospecjalistyczne	6 650,00	6 650,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 650,00	6 650,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 001,00	16 999,04	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	901,00	900,04	99,89
		4220	Zakup środków żywności	297,00	296,50	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	8 803,00	8 802,50	99,99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 999,00	112 887,32	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 627,00	31 626,19	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 811,00	7 718,01	98,81
		4220	Zakup środków żywności	3 230,00	3 214,35	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	67 066,00	67 064,86	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	459,00	458,72	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 806,00	2 805,19	99,97
	85195		Pozostała działalność	9 900,00	9 822,99	99,22
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727,00	1 725,12	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,00	296,53	99,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,20	92,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	230,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 635,00	2 562,14	97,23
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 828 167,85</b>	<b>3 590 519,76</b>	<b>93,79</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	452 121,00	448 810,87	99,27
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	452 121,00	448 810,87	99,27
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 020,00	3 980,49	99,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	264,06	88,02
		4300	Zakup usług pozostałych	2 570,00	2 569,10	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 147,33	99,77
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 207,00	52 206,11	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 207,00	52 206,11	100,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	582 026,00	578 810,05	99,45
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	581 726,00	578 810,05	99,50
85215		Dodatki mieszkaniowe	58 098,85	55 614,24	95,72
	3110	Świadczenia społeczne	58 065,54	55 614,24	95,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,31	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	279 462,00	276 338,44	98,88
	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	300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	279 162,00	276 338,44	98,99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	945 899,00	926 359,26	97,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 990,00	5 327,50	88,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 863,00	643 742,16	98,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 889,00	44 888,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 482,00	115 353,27	97,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 600,00	12 792,45	87,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 256,00	31 024,56	96,18
	4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 512,90	88,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	766,50	76,65
	4300	Zakup usług pozostałych	33 028,00	32 253,65	97,66
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 152,32	83,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	175,52	43,88
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 029,00	68,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 327,00	15 326,63	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	364,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	8 664,59	89,33
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 850,00	98,33
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 705,00	207 824,98	99,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 158,00	14 157,28	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 140,00	99 130,50	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	95 407,00	94 537,20	99,09
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	350 000,00	347 635,70	99,32
	3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	347 635,70	99,32
85232		Centra integracji społecznej	588 150,00	400 000,00	68,01
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00	400 000,00	100,00
	2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	157 750,00	0,00	0,00
	6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 400,00	0,00	0,00

85295		Pozostała działalność	307 479,00	292 939,62	95,27
	3110	Świadczenia społeczne	15 100,00	11 887,56	78,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 149,00	69 005,32	99,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 882,78	99,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 695,00	1 690,65	99,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 294,75	87,31
	4220	Zakup środków żywności	1 729,00	1 370,56	79,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	35,00	11,67
	4300	Zakup usług pozostałych	109 667,00	107 183,44	97,74
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	859,77	57,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 208,00	1 094,10	90,57
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	747,11	99,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 981,00	1 980,05	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	67 909,53	93,03
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 199,00	91,10
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 000,00	11 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	100,00
	6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	11 000,00	11 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	331 607,00	328 074,38	98,93
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24 948,00	23 252,58	93,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 754,00	1 620,95	92,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 309,00	17 297,40	94,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	787,00	786,14	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 592,00	3 145,38	87,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	506,00	402,71	79,59
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	270 884,00	269 196,80	99,38
	3240	Stypendia dla uczniów	270 884,00	269 196,80	99,38
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	35 775,00	35 625,00	99,58
	3240	Stypendia dla uczniów	24 975,00	24 825,00	99,40
	3250	Stypendia różne	10 800,00	10 800,00	100,00
855		Rodzina	12 995 440,96	12 946 203,50	99,62
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 251 712,00	8 243 842,43	99,90
	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	5 000,00	2 500,00	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 122 015,00	8 120 477,90	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 710,00	63 688,48	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 326,00	3 325,05	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 483,00	11 057,24	96,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670,00	1 573,18	94,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 524,00	12 464,04	99,52
	4300	Zakup usług pozostałych	22 486,00	20 838,42	92,67
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	468,81	93,76
	4430	Różne opłaty i składki	12,00	11,60	96,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 281,00	1 280,51	99,96

	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	126,20	12,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 905,00	1 231,00	64,62
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 565 842,00	4 534 033,42	99,30
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	48 000,00	38 688,64	80,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	174,09	58,03
	3110	Świadczenia społeczne	4 047 701,00	4 038 681,74	99,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 890,00	155 646,23	98,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 020,00	11 019,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 659,00	242 138,47	98,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 146,00	3 962,41	95,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 452,61	80,96
	4300	Zakup usług pozostałych	33 069,00	30 140,32	91,14
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	22,00	4,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 687,29	33,75
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 862,92	96,57
85503		Karta Dużej Rodziny	259,96	206,36	79,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259,96	206,36	79,38
85504		Wspieranie rodziny	169 387,00	159 881,29	94,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 758,00	29 611,85	93,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 628,00	2 006,88	76,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 330,00	8 233,96	98,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 185,00	1 171,52	98,86
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	114 503,70	95,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 518,54	76,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	649,18	64,92
85595		Pozostała działalność	8 240,00	8 240,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,00	240,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 631 642,78	5 116 884,11	90,86
	90002	Gospodarka odpadami	1 415 442,78	1 313 597,93	92,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 609,00	6 020,15	69,93
	4300	Zakup usług pozostałych	1 347 342,78	1 249 947,86	92,77
	4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	10 028,92	99,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 210,00	94,89
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 391,00	14 391,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	24 600,00	82,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	24 600,00	82,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	931 000,00	851 348,47	91,44
	4260	Zakup energii	312 000,00	310 804,15	99,62
	4300	Zakup usług pozostałych	282 500,00	278 850,94	98,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 500,00	261 693,38	77,77



	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	386 000,00	351 364,08	91,03
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	386 000,00	351 364,08	91,03
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	73 632,40	66,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 624,00	5 154,55	37,83
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	66 101,85	71,08
		4430	Różne opłaty i składki	2 376,00	2 376,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	2 759 200,00	2 502 341,23	90,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 500,00	230 042,34	91,11
		4260	Zakup energii	117 000,00	78 690,72	67,26
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	336 817,47	96,23
		4300	Zakup usług pozostałych	408 700,00	358 043,70	87,61
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	22 115,56	88,46
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	9 270,00	71,31
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	160,00	5,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 000,00	1 467 201,44	92,86
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 826 732,00</b>	<b>1 574 896,93</b>	<b>86,21</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 279 732,00	1 028 568,47	80,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 272,01	93,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 029,00	285 449,22	91,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 244,00	19 242,40	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 768,00	51 104,34	91,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 949,00	2 021,50	68,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 462,00	9 472,00	48,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 953,00	90 039,20	54,26
		4220	Zakup środków żywności	27 735,00	26 213,16	94,51
		4260	Zakup energii	160 000,00	143 651,09	89,78
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	5 113,99	94,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	405,00	81,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 390,00	250 631,55	84,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 333,00	3 805,74	71,36
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 669,00	12 669,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	90,00	5,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	88 734,27	59,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 654,00	91,64
	92116		Biblioteki	450 000,00	449 996,27	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	449 996,27	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	67 000,00	66 352,19	99,03
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	44 700,00	44 628,30	99,84
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 300,00	21 723,89	97,42

	92195		Pozostała działalność	30 000,00	29 980,00	99,93
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	29 980,00	99,93
926			Kultura fizyczna	562 050,00	479 195,02	85,26
	92695		Pozostała działalność	562 050,00		0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	68 800,00	68 800,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	661,31	66,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	12 227,00	69,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	34 171,17	70,46
		4260	Zakup energii	1 000,00	85,03	8,50
		4300	Zakup usług pozostałych	62 200,00	33 776,71	54,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 050,00	316 473,80	90,41
<b>Razem:</b>				<b>57 631 349,79</b>	<b>54 446 017,08</b>	<b>94,47</b>



60011	6050	<b>Drogi publiczne krajowe</b> Projekt przebudowy drogi krajowej nr 25 w zakresie ciągów pieszo-rowerowych Jaksiec-Borkowo	70.000 70.000	63.000 63.000	39.999,60 39.999,60	63,49 63,49	63.000 63.000		
60013	6050	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b> Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 252 od km 2+713,00 do km 3+327,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego	997.100 337.500	80.000 30.000	24.600,00 16.605,00	30,75 55,35	80.000 30.000		
60014	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+880,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego	659.600	50.000	7.995,00	15,99	50.000		
	6050	<b>Drogi publiczne powiatowe</b> Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Tupadły - Krusza Zamkowa wraz z rozbudową oświetlenia	2.208.577 2.155.577	73.000 70.000	8.174,75 8.174,75	11,20 11,68	73.000 70.000		RPO
	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Batkovo-Inowrocław, w tym: środki sołectwie Sołectwo Batkovo 3.000 zł	53.000	3.000	0	0	3.000		
60016	6050	<b>Drogi publiczne gminne</b> Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. nr 275 w m. Tupadły	5.889.049 349.698	2.509.708 215.000	2.410.594,96 192.110,39	96,05 89,35	1.523.208 215.000	900.000 86.500	
	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. nr 51 w m. Jaronty	755.269	427.000	425.757,79	99,71	340.500	86.500	FOGR
	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Sławęcinek- Ciesim etap I	2.400.000	635.000	626.502,78	98,66	35.000	600.000	
	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150537 C Batkovo – Popowickie Huby	446.082	255.000	254.556,35	99,83	255.000		
	6050	Projekt przebudowy drogi wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 15 114 w m. Czyste	25.000	25.000	17.220,00	68,88	25.000		
	6050	Projekt i przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 173/2 w m. Oporówek	200.000	30.000	20.910,00	69,70	30.000		
	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150548 C w m. Jacewo	200.000	25.734	6.150,00	23,90	25.734		
	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150506 C w m. Borkowo	800.000	800.000	781.498,65	97,69	500.000	300.000	
	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150515C w m. Słońsko II etap	250.000	14.974	14.760,00	98,57	14.974		
	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150549C w m. Dulsk	330.000	15.000	14.760,00	98,40	15.000		
	6050	Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi gminnej nr 150511C w m. Orłowo	80.000	14.000	7.380,00	52,71	14.000		
	6060	Wykup nieruchomości : dz. nr 33/4 o pow.	53.000	53.000	48.989,00	92,43	53.000		



			6050	Zagospodarowanie terenu przy SP w m. Góra	56.000	56.000	52.108,00	93,05	56.000			
	80104			Przedszkola	2.636.000	604.000	601.662,23	99,61	604.000			
		6050		Budowa przedszkola w m. Góra	506.000	478.000	477.437,08	99,88	478.000			RPO
		6050		Przygotowanie koncepcji projektowej i budowa Przedszkola Samorządowego na dz. Nr 154/1 oraz 154/2 w m. Jacewo	2.005.000	1.000	0,00	0	1.000			
		6050		Zmiana sposobu użytkowania części budynku Gimnazjum w m. Sławęcinek na cele przedszkola	125.000	125.000	124.225,15	99,38	125.000			
	80110			Gimnazja	1.618.303	170.624	170.623,80	100	170.624			
		6050		Sala Żalimowo	1.618.303	170.624	170.623,80	100	170.624			wykup wierz.
6	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	30.555	30.555	30.555,00	100	30.555			
		85111		Szpitala ogólne	30.555	30.555	30.555,00	100	30.555			
		6220		Zakup sprzętu medycznego do kardiologii oka dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu	30.555	30.555	30.555,00	100	30.555			
7	852			<b>Pomoc społeczna</b>	121.400	121.400	84.958,53	69,98	91.000			30.400
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	9.000	9.000	8.850,00	98,33	9.000			
		6060		Zakup serwera	9.000	9.000	8.850,00	98,33	9.000			
		85232		Centra Integracji Społecznej	30.400	30.400	0,00	0	0			30.400
		6217		Aktywna reintegracja szansą na lepsze życie. Reintegracja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław	30.400	30.400	0,00	0	0			30.400 RPO
		85295		Pozostała działalność	82.000	82.000	76.108,53	92,82	82.000			
		6050		Zagospodarowanie terenu przy Domu Dziennego Pobytu „Senior – Plus” w m. Żalinowo	73.000	73.000	67.909,53	93,03	73.000			
8	900			<b>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>	9.000	9.000	8.199,00	91,10	9.000			
		6060		Zakup bieżni do Dziennego Domu „Senior +” w m. Żalinowo	9.000	9.000	8.199,00	91,10	9.000			
		90002		Gospodarka odpadami	5.285.992	2.381.891	2.152.459,90	90,37	2.381.891			
		6050		Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Knuśliwiec	1.049.391	49.391	47.601,00	96,38	49.391			
		6060		Zakup 3 szt kontenerów K-P 7 zakrytych	1.035.000	35.000	33.210,00	94,89	35.000			
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14.391	14.391	14.391,00	100	14.391			
		6050		Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego oraz opracowanie wniosku o dofinansowanie dla zadania pn.	31.790	30.000	24.600,00	82,00	30.000			
		6050		Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego oraz opracowanie wniosku o dofinansowanie dla zadania pn.	31.790	30.000	24.600,00	82,00	30.000			









Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 393/2018  
Wójta Gminy Inowrocław  
z dnia 26 marca 2018 roku

**DOCHODY  
ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2017	%
10	1095		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b> Pozostała działalność	817197,43	817197,43	100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	817197,43	817197,43	100,00
750	75011		<b>Administracja publiczna</b> Urzędy wojewódzkie	100646,00	100646,00	100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100646,00	100646,00	100,00
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2854,00	2854,00	100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2854,00	2854,00	100,00
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b> Szkoły podstawowe	107442,36	104001,88	96,80
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78265,84	77084,54	98,49
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2854,00	2854,00	100,00
80110			<b>Gimnazja</b>	25524,15	23471,04	91,96
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25524,15	23471,04	91,96
80150			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	3652,37	3446,30	94,36
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3652,37	3446,30	94,36
851	85195		<b>Ochrona zdrowia</b> Pozostała działalność	4900,00	4822,99	98,43
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4900,00	4822,99	98,43
852	85213		<b>Pomoc społeczna</b> 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	127693,85	120124,62	97,91
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24268,00	24267,42	100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24268,00	24267,42	100,00
	2010		Dotatki mieszkaniowe	1698,85	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1698,85	0,00	0,00
85228			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	96727,00	95857,20	99,10
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96727,00	95857,20	99,10
855	85501		<b>Rodzina</b> Świadczenie wychowawcze	12649252,96	12634470,49	99,88
				8245700,00	8241204,63	99,95

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8241204,63	8245700,00	8241204,63	99,95
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 384 819,50	4395053,00	4 384 819,50	99,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4384819,50	4395053,00	4384819,50	99,77
	85503	Karta Dużej Rodziny	206,36	259,96	206,36	79,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	206,36	259,96	206,36	79,38
	85595	Pozostała działalność	8240,00	8240,00	8240,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8240,00	8240,00	8240,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>13 784 117,41</b>	<b>13 804 986,60</b>	<b>13 784 117,41</b>	<b>99,85</b>

### Dochody zrealizowane z realizacji zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2017
750			Administracja Publiczna	300,00	217,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	300,00	217,00
		0690	wpływy z różnych opłat	300,00	217,00
852			Pomoc Społeczna	3.200,00	3.433,31
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.200,00	3.433,31
		0830	Wpływy z usług	3.200,00	3.433,31
855			<b>Rodzina</b>	<b>48.400,00</b>	<b>97.042,53</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20.000,00	45.873,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	3.760,93
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25.400,00	47.396,65
			<b>RAZEM</b>	<b>51.900,00</b>	<b>100.692,84</b>

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 393/2018  
Wójta Gminy Inowrocław  
z dnia 26 marca 2018 roku

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2017	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>817 197,43</b>	<b>817 197,43</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	817 197,43	817 197,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,15	1 461,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 628,00	2 628,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 336,33	3 336,33	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	801 173,95	801 173,95	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 646,00</b>	<b>100 646,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 646,00	100 646,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 699,00	79 699,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	13 700,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 793,00	1 793,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 454,00	5 454,00	100,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 854,00</b>	<b>2 854,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 854,00	2 854,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	257,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 097,00	1 097,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>107 442,36</b>	<b>103 447,35</b>	<b>96,28</b>
	80101		Szkoły podstawowe	78 265,84	76 804,95	98,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	774,89	760,45	98,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 490,95	76 044,50	98,13
	80110		Gimnazja	25 524,15	23 196,10	90,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,71	229,66	90,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 271,44	22 966,44	90,88
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 652,37	3 446,30	94,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,15	34,12	94,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 616,22	3 412,18	94,36
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 900,00</b>	<b>4 822,99</b>	<b>98,43</b>
	85195		Pozostała działalność	4 900,00	4 822,99	98,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727,00	1 725,12	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,00	296,53	99,51

		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,20	92,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	230,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 635,00	2 562,14	97,23
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>122 693,85</b>	<b>120 124,62</b>	<b>97,91</b>
	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.	24 268,00	24 267,42	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 268,00	24 267,42	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 698,85	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 665,54	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,31	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 727,00	95 857,20	99,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 320,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 407,00	94 537,20	99,09
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 649 252,96</b>	<b>12 634 470,49</b>	<b>99,88</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 245 700,00	8 241 204,63	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	8 122 015,00	8 120 477,90	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 710,00	63 688,48	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 326,00	3 325,05	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 483,00	11 057,24	96,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670,00	1 573,18	94,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 524,00	12 464,04	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	22 486,00	20 838,42	92,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	468,81	93,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 281,00	1 280,51	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 905,00	1 231,00	64,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 395 053,00	4 384 819,50	99,77
		3110	Świadczenia społeczne	4 047 701,00	4 038 681,74	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 357,00	74 357,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 020,00	11 019,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 250,00	229 038,55	99,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 099,00	2 099,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 997,51	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	20 569,00	20 569,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	259,96	206,36	79,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259,96	206,36	79,38

	85595		Pozostała działalność	8 240,00	8 240,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,00	240,00	100,00
<b>Razem:</b>				13 804 986,60	13 783 562,88	99,84

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 393/2018  
 Wójta Gminy Inowrocław  
 z dnia 26 marca 2018 roku

**Realizacja przychodów i kosztów Gminnych Zakładów Budżetowych za 2017 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zakładu	Stan środków na pocz. roku	Przychody	w tym dot. z budżetu	Razem	Koszty	wpłata do budżetu	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
Zakłady budżetowe									
<b>852</b>	<b>85232</b>	<b>Centrum Integracji Społecznej</b>	50.000,00	1.508.730,00	<b>557.750,00</b>	1.558.730,00	1.508.730,00	-	50.000,00
		wykonanie	11.535,13	1.351.801,96	<b>400.000,00</b>	1.363.337,09	1.313.337,09	-	50.000,00
<b>900</b>	<b>90017</b>	<b>Zakłady Gospodarki Komunalnej</b>	190.000,00	3.954.000,00	-	4.144.000,00	3.994.000,00	-	150.000,00
		wykonanie	190.000,00	3.862.985,09	-	4.052.985,09	3.931.700,08	-	121.285,01

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	30.400,00	-	-
Gminny Zakład Komunalny	386.000,00	351.364,08	--

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

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2017	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130.000,00	129.351,89	99,50
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130.000,00	129.351,89	99,50
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130.000,00	129.351,89	99,50
			<b>RAZEM</b>	<b>130.000,00</b>	<b>129.351,89</b>	<b>99,50</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie Na 31.12.2017	%
<b>851</b>			<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>130.000,00</b>	<b>129.886,36</b>	<b>99,91</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>17.001,00</b>	<b>16.999,04</b>	<b>99,99</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	7.000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	901,00	900,04	99,89
		4220	Zakup środków żywności	297,00	296,50	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	8.803,00	8.802,50	99,99
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>112.999,00</b>	<b>112.887,32</b>	<b>99,90</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.627,00	31.626,19	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.811,00	7.718,01	98,81
		4220	Zakup środków żywności	3.230,00	3.214,35	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	67.066,00	67.064,86	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	459,00	458,72	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.806,00	2.805,19	99,97
			<b>RAZEM</b>	<b>130.000,00</b>	<b>129.886,36</b>	<b>99,91</b>



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

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2017	%
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>110.000,00</b>	<b>76.972,42</b>	<b>69,97</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>110.000,00</b>	<b>76.972,42</b>	<b>69,97</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	110.000,00	76.972,42	69,97
				<b>110.000,00</b>	<b>76.792,42</b>	<b>69,97</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2017	%
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>110.000,00</b>	<b>73.632,40</b>	<b>66,94</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>110.000,00</b>	<b>73.632,40</b>	<b>66,94</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.624,00	5.154,55	37,83
		4300	Zakup usług pozostałych	93.000,00	66.101,85	71,08
		4430	Różne opłaty i składki	2.376,00	2.376,00	100
			<b>RAZEM</b>	<b>110.000,00</b>	<b>73.632,40</b>	<b>66,94</b>

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

**DOCHODY**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2017</i>	<i>%</i>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.365.657,78</b>	<b>1.258.322,79</b>	<b>92,14</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1.365.657,78</b>	<b>1.258.322,79</b>	<b>92,14</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.300.000,00	1.214.318,47	93,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9.300,00	9.830,22	105,70
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.500,00	3.768,76	107,68
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52.857,78	30.405,34	57,52
			<b>Razem</b>	<b>1.365.657,78</b>	<b>1.258.322,79</b>	<b>92,14</b>

**WYDATKI**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2017</i>	<i>%</i>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.415.442,78</b>	<b>1.313.597,93</b>	<b>92,80</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1.415.442,78</b>	<b>1.313.597,93</b>	<b>92,80</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.609,00	6.020,15	69,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1.347.342,78	1.249.947,86	92,77
		4430	Różne opłaty i składki	10.100,00	10.028,92	99,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	33.210,00	94,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.391,00	14.391,00	100
			<b>Razem</b>	<b>1.415.442,78</b>	<b>1.313.597,93</b>	<b>92,80</b>

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 393/2018  
Wójta Gminy Inowrocław  
z dnia 26 marca 2018 roku

**Wydatki jednostek pomocniczych za 2017 rok – środki sołeckie do dyspozycji sołectw**

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 31.12.2017
1.	<b>Batkowo</b>	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Batkowo-Inowrocław	3.000,00	0,00
		750	75095	4210	Środek chwastobójczy, benzyna, olej, smar do kosiarki	2.100,00	800,00
		750	75095	4220	Promocja wsi dożynki	200,00	0,00
		750	75095	4300	Catering – organizacja dożynek	1.500,00	1.380,70
		921	92109	4210	Artykuły przemysłowe, artykuły papiernicze i środki czystości	800,00	778,75
		921	92109	4220	Artykuły spożywcze na spotkanie Wielkanocne dla dzieci, artykuły spożywcze na organizację spotkania oplatkowego	500,00	496,53
<b>Razem</b>						<b>8.100,00</b>	<b>3.455,98</b>
2.	<b>Cieślin</b>	600	60016	4270	Naprawa drogi przy stawie	7.916,00	7.916,00
		750	75095	4210	Części do kosiarki, paliwo, kosiarka spalinowa, olej, żyłka tnąca do kosiarki	2.684,00	2.382,76
		750	75095	4300	Organizacja wycieczki Gdynia - Sopot	3.000,00	3.000,00
		921	92109	4210	Zakup sztucznych kwiatów, sprzętu do podłączenia anteny RTV, artykuły szkolne na Dzień Dziecka, środki czystości, zestaw muzyczny, wurnik do wody, karnisz	1.434,00	1.432,04
		921	92109	4220	Zakup słodczy, lodów dla dzieci na organizację Dnia Dziecka, artykuły spożywcze na pożegnanie wakacji oraz organizację Andrzejek	766,00	762,23
<b>Razem</b>						<b>15.800,00</b>	<b>15.493,03</b>
3.	<b>Czyste</b>	750	75095	4210	Paliwo do kosiarki, części do kosiarki, olej, żyłka, głowica	960,00	959,98
		750	75095	4300	Naprawa kosy	140,00	140,00
		921	92109	4210	Zakup krzeseł, firan, zakup zmywarki	8.000,00	7.923,27
<b>Razem</b>						<b>9.100,00</b>	<b>9.023,25</b>
4.	<b>Gnojno</b>	750	75095	4170	Prowadzenie imprezy, aranżacja Dnia Sportu, usługa muzyczna Andrzejki	1.400,00	1.400,00
		750	75095	4210	Paliwo, środek chemiczny, olej, smar, żyłka do kosiarki, artykuły papiernicze, części do kosiarki, środek chwastobójczy, artykuły jednorazowe, dekoracyjne i biurowe na Andrzejki	1.550,00	1.187,27
		750	75095	4220	Artykuły spożywcze na organizację Dnia Dziecka, słodczy dla dzieci na organizację Dnia Sportu, artykuły spożywcze, słodczy na organizację Andrzejek, tort na organizację Andrzejek	3.050,00	2.981,91
		750	75095	4300	Naprawa kosy	1.000,00	972,00
		754	75412	4210	Motopompa, narzędzia ogrodnicze, czapki, koszulki	3.000,00	2.995,00
		921	92109	4210	Środki czystości, tusze do drukarki, artykuły do zabezpieczenia pomieszczenia świetlicy przed remontem, rękawice, zszywacz tapicerski, zszywki, wurnik do wody, rolety materiałowe, telewizor, klawiatura, listwa	5.339,00	5.265,64

		921	92109	4220	Artykuły spożywcze na organizację spotkania integracyjnego z mieszkańcami sołectwa	161,00	160,19
						<b>15.500,00</b>	<b>14.962,01</b>
5.	<b>Góra</b>	750	75095	4210	Artykuły przemysłowe na poprawę estetyki, paliwo, żyłka, olej do kosiarki, nagrody dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, artykuły sportowe, artykuły do podlewania, części do kosiarki, naczynia jednorazowe, łopata, trzonek, łapka na myszy, lampki świąteczne, artykuły gospodarcze, lampki do oświetlenia terenu przy świetlicy	1.547,00	1.514,70
		750	75095	4220	Artykuły spożywcze na spotkanie integracyjne, artykuły spożywcze na dożynki	1.053,00	1.035,67
		750	75095	4300	Wynajem i obsługa urządzeń rozrywkowych z okazji Dnia Dziecka, oprawa muzyczna na organizację imprezy majówkowej, naprawa kosiarki	4.000,00	3.945,00
		921	92109	4210	Artykuły biurowe, papiernicze, tusz do kserokopiarki, wąż do gazu, antena pokojowa, środki czystości, ozdoby świąteczne oraz art. dekoracyjne	1.172,00	1.169,63
		921	92109	4220	Zakup słodczy, artykułów spożywczych na organizację Andrzejek oraz spotkania oplatkowego	1.828,00	1.825,18
		921	92109	4300	Wykonanie i montaż mebli do świetlicy	8.000,00	7.940,16
<b>Razem</b>						<b>17.600,00</b>	<b>17.430,34</b>
6.	<b>Jacewo</b>	750	75095	4210	Naczynia jednorazowe, węgiel na organizację Dnia Sportu, nagrody na Dzień Sportu, artykuły papiernicze, środki czystości na dożynki, kosiarka	2.066,00	2.065,23
		750	75095	4220	Artykuły spożywcze na organizację Dnia Sportu, artykuły spożywcze na dożynki	4.500,00	4.500,00
		750	75095	4300	Pielęgnacja terenu zieleni przy świetlicy	2.000,00	2.000,00
		921	92109	4210	Szafa chłodniczo - mroźnicza, naczynia, artykuły jednorazowe	7.134,00	7.081,03
<b>Razem</b>						<b>15.700,00</b>	<b>15.646,26</b>
7.	<b>Jaksice</b>	750	75095	4210	Paliwo, części, olej, żyłka, smar do kosiarki, żarówka, zapas do mopa, piana montażowa, koło do taczki, szpileczki, artykuły do malowania, narzędzia ogrodnicze	3.300,00	2.101,45
		750	75095	4220	Artykuły spożywcze na organizację dożynek	200,00	196,25
		750	75095	4300	Animacje dla dzieci z sołectwa, oprawa muzyczna, animacje dla dzieci podczas dożynek, wynajem kabiny toaletowej	4.720,00	4.716,00
		754	75412	4210	Zakup narzędzi do OSP	1.000,00	999,40
		900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia	5.000,00	5.000,00
		921	92109	4170	Sędziowanie podczas turnieju tenisa stołowego	262,00	262,00
		921	92109	4210	Tusz do drukarek, środki czystości, puchary-nagrody na turniej tenisa stołowego, brystol, farby olejne,	3.518,00	3.463,80

					papier ksero, artykuły papiernicze, tkanina na obrus, namiot, artykuły gospodarcze, rękawice, pileczki, żarówki		
		921	92109	4300	Zagospodarowanie placu przy świetlicy	2.200,00	0,00
<b>Razem</b>						<b>20.200,00</b>	<b>16.738,90</b>
8.	<b>Kłopot</b>	750	75095	4170	Obsługa muzyczna dożynek	1.600,00	1.600,00
		750	75095	4220	Artykuły spożywcze na organizację dożynek	1.710,00	1.692,70
		750	75095	4300	Wynajem dmuchanego placu zabaw	1.200,00	1.200,00
		900	90095	4300	Wykonanie pokrywy szamba przy świetlicy w m. Kłopot	2.000,00	2.000,00
		921	92109	4210	Flaga do świetlicy, naczynia, garnki, mikser z miską, materiały ozdobne, talerze, pergola, naczynia, czajnik bezprzewodowy, środki czystości, mopy, miotły, artykuły gospodarcze, dekoracyjne i bombki	3.890,00	3.885,39
		921	92109	4220	Artykuły spożywcze na organizację Dnia Dziecka, Andrzejek, oraz organizację wigilii	1.200,00	1.200,00
		921	92109	4300	Usługa przewodnika podczas wyjazdu dzieci ze świetlicy do Solca Kujawskiego	900,00	900,00
<b>Razem</b>						<b>12.500,00</b>	<b>12.478,09</b>
9.	<b>Komaszyce</b>	750	75095	4210	Paliwo i części do kosiarki, medale dla dzieci-spotkanie integracyjne, artykuły biurowe	1.098,00	1.096,98
		750	75095	4220	Artykuły spożywcze na organizację spotkania integracyjnego	1.125,00	1.123,61
		750	75095	4300	Naprawa kosiarki, bilety wstępu i przewodnik podczas wycieczki soleckiej	738,00	738,00
		921	92109	4210	Artykuły biurowe i chemiczne, wieszaki, środki czystości	1.039,00	1.034,50
		921	92109	4300	Wykonanie mebli kuchennych do świetlicy	2.300,00	2.300,00
		926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Komaszyce	8.000,00	8.000,00
<b>Razem</b>						<b>14.300,00</b>	<b>14.293,09</b>
10.	<b>Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa</b>	750	75095	4210	Zakup kosy wraz z akcesoriami, paliwo i części do kosiarki, naczynia jednorazowe na organizację Dnia Dziecka, olej, nóż do kosiarki	2.902,00	2.900,64
		750	75095	4220	Artykuły spożywcze na organizację Dnia Dziecka	239,00	237,12
		750	75095	4300	Naprawa kosy, wynajem placu zabaw dla dzieci na Dzień Dziecka, remont figurki Matki Bożej w Kruszy Duchownej, usługa muzyczna podczas spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa, usługa noclegowa podczas wyjazdu zespołu „Kruszowianki”	6.109,00	6.108,10
		926	92695	4300	Bieżące potrzeby klubu sportowego	500,00	500,00
		926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Krusza Zamkowa	2.750,00	2.750,00
<b>Razem</b>						<b>12.500,00</b>	<b>12.495,86</b>
11.	<b>Latkowo</b>	750	75095	4210	Zakup sekatora na poprawę estetyki, części do kosiarki, paliwo, olej, sprzęt ogrodowy, komplet biesiadny	2.200,00	1.939,04
		750	75095	4300	Usługa noclegowa oraz gastronomiczna podczas wyjazdu	3.720,00	3.715,00

					integracyjnego mieszkańców sołectwa, usługa przewozowa do Wielkiej Nieszawki na festyn sportowy		
		921	92109	4210	Środki czystości, tusze do drukarki, naczynia, żarówki, części do lamp, drążek do ćwiczeń, artykuły papiernicze, biurowe, garnek, papier, lakier do parkietu, artykuły do wykonania ozdób świątecznych	2.100,00	2.093,04
		921	92109	4220	Artykuły spożywcze na organizację spotkania integracyjnego oraz wigili	1.980,00	1.975,76
<b>Razem</b>						<b>10.000,00</b>	<b>9.722,84</b>
12.	<b>Łojewo</b>	750	75095	4210	Paliwo, olej, żyłka, części do kosiarki, głowica do kosiarki szklanki, smoczek, naczynia jednorazowe, artykuły biurowe, bezprzewodowy zestaw mikrofonowy, nasiona trawy, środek chwastobójczy	7.100,00	6.057,64
		750	75095	4220	Artykuły spożywcze na Dzień Dziecka , Dzień Sportu , dożynki	1.880,00	1.728,58
		750	75095	4300	Usługa cateringowa podczas dożynek, wynajem kabiny toaletowej, wynajem placu zabaw podczas dożynek, usługa muzyczna podczas dożynek, usługa transportowa członków klubu seniora, usługa przewozowa Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich	4.220,00	4.179,25
		921	92109	4210	Artykuły biurowe, środki czystości, serweta do ciasta, oczka samoprzylepne, artykuły jednorazowe, artykuły papiernicze, artykuły przemysłowo gospodarcze, antena telewizyjna, serwetki i torby na prezenty	700,00	699,33
		921	92109	4220	Artykuły spożywcze, słodczy dla dzieci	670,00	669,39
		921	92109	4300	Usługa cateringowa	130,00	127,98
<b>Razem</b>						<b>14.700,00</b>	<b>13.462,17</b>
13.	<b>Łąkocin</b>	600	60016	4270	Utwardzenie dróg polnych	2.000,00	2.000,00
		750	75095	4210	Utrzymanie estetyki na terenie sołectwa	1.000,00	0,00
		900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia	2.000,00	2.000,00
		921	92109	4210	Środki czystości	300,00	295,08
		921	92109	4220	Artykuły spożywcze i słodczy na organizację Dnia Dziecka, pikniku rodzinnego	1.200,00	1.198,79
		921	92109	4300	Animacje dla dzieci, wynajem dmuchanego placu zabaw na organizację Dnia Dziecka i zakończenia wakacji	1.500,00	1.500,00
		926	92695	6050	Projekt i budowa boiska sportowego w m. Łąkocin	1.000,00	1.000,00
<b>Razem</b>						<b>9.000,00</b>	<b>7.993,87</b>
14.	<b>Marcinkowo</b>	750	75095	4210	Paliwo, olej, żyłka, smar, części do kosiarki, skrzynki balkonowe, głośniki do komputera, artykuły ogrodowe	969,00	968,15
		750	75095	4300	Naprawa kosy, animacje czasu wolnego podczas festynu rodzinnego dla dzieci z sołectwa	1.795,00	1.795,00
		921	92109	4210	Środki czystości, artykuły	1.637,00	1.460,35

					papiernicze, artykuły chemiczne, naczynia jednorazowe, naczynia		
		921	92109	4220	Artykuły spożywcze na organizację zajęć w świetlicy, dnia seniora oraz spotkania oplatkowego, słodycze na paczki świąteczne dla dzieci	2.849,00	2.843,15
		921	92109	4270	Remont łazienki – Balczewo, remont posadzki Marcinkowo	5.400,00	5.113,99
		921	92109	4300	Usługa cateringowa	450,00	449,22
<b>Razem</b>						<b>13.100,00</b>	<b>12.629,86</b>
15.	<b>Miechowice</b>	750	75095	4210	Paliwo, olej, żyłka do kosiarki, namiot handlowy, części do naprawy kosi, artykuły dekoracyjne na dożynki, naczynia jednorazowe na dożynki	3.090,00	2.388,90
		750	75095	4220	Artykuły spożywcze na organizację dożynek	750,00	741,42
		750	75095	4300	Usługa cateringowa oraz wynajem urzędzeń rekreacyjnych podczas dożynek, naprawa kosi	1.660,00	1.645,52
		921	92109	4210	Środki czystości, artykuły dekoracyjne, papiernicze, ogrodnicze, naczynia, znak informujący - zakaz palenia, tkanina na zasłony, dodatki do zasłon, kłódki, firany, artykuły gospodarcze	3.000,00	1.222,22
		921	92109	4220	Artykuły spożywcze, napoje, słodycze na organizację spotkania nikolajkowego, oplatkowego oraz warsztatów kulinarnych	1.000,00	983,33
		926	92695	6050	Projekt i budowa placu zabaw na dz. Nr 38/7 w m. Marulewy	1.300,00	1.300,00
<b>Razem</b>						<b>10.800,00</b>	<b>8.281,39</b>
16.	<b>Orłowo</b>	750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	123,77
		750	75095	4170	Oprawa muzyczna dożynek	720,00	720,00
		750	75095	4210	Artykuły jednorazowe, naczynia jednorazowe	560,00	559,91
		750	75095	4220	Artykuły spożywcze na Dzień Dziecka, artykuły spożywcze na dożynki, owoce	1.640,00	1.631,22
		750	75095	4300	Naprawa i przegląd kosiarki, ochrona imprezy podczas dożynek, usługa cateringowa oraz animacje czasu wolnego podczas dożynek	2.841,00	2.644,40
		900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia	7.500,00	7.500,00
		921	92109	4210	Artykuły jednorazowe, nagrody dla dzieci na Dzień Dziecka, naczynia jednorazowe, przewodowy, zestaw mikrofonowy, środki czystości, patelnia, naczynia i akcesoria do lodów, frytkownica, waga, blender, brytfanna, zabawki i gry dla dzieci z okazji Andrzejek, artykuły dekoracyjne, lampki choinkowe, noże	2.915,00	2.906,62
<b>Razem</b>						<b>16.300,00</b>	<b>16.085,92</b>
17.	<b>Olszewice</b>	600	60016	4300	Wykonanie projektu organizacji ruchu	1.000,00	1.000,00
		750	75095	4210	Paliwo, olej, żyłka do kosiarki, sekator, kwiaty doniczkowe na poprawę estetyki solectwa	594,00	593,04
		750	75095	4220	Artykuły spożywcze na organizację dożynek	1.000,00	758,52
		750	75095	4300	Usługa cateringowa podczas	2.772,00	2.770,00

					dożynek, usługa turystyczna, podczas wycieczki do Torunia		
		921	92109	4210	Naczynia jednorazowe, środki czystości, wernik do wody, podgrzewacz	1.006,00	985,54
		921	92109	4220	Zakup słodczy , artykułów spożywczych na organizację spotkania noworocznego	1.028,00	1.027,83
		921	92109	4300	Wykonanie zabudowy meblowej do świetlicy wiejskiej	2.000,00	2.000,00
<b>Razem</b>						<b>9.400,00</b>	<b>9.134,93</b>
18.	<b>Piotrkowice</b>	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	1.000,00	1.000,00
		750	75095	4170	Oprawa muzyczna dożynek	700,00	700,00
		750	75095	4210	Paliwo do kosiarki	1.000,00	999,63
		750	75095	4220	Artykuły spożywcze na organizację dożynek	1.946,00	1.945,17
		921	92109	4210	Kuchnia Amica, środki czystości, artykuły gospodarcze i naczynia	2.200,00	2.186,58
		921	92109	4220	Zakup słodczy na organizację Mikołajek	54,00	53,62
		921	92109	4300	Naprawa wzmacniacza	200,00	200,00
<b>Razem</b>						<b>7.100,00</b>	<b>7.085,00</b>
19.	<b>Pławin</b>	750	75095	4170	Oprawa muzyczna Festynu Rodzinnego	400,00	400,00
		750	75095	4210	Paliwo, olej, żyłka, nóż, części do kosiarki, zakup kosiarki spalinowej, środek chwastobójczy, sprzęt ogrodowy , opryskiwacz, węgiel, podpalka, kubki na organizację Festynu Rodzinnego	3.700,00	3.675,86
		750	75095	4220	Artykuły spożywcze na organizację Festynu Rodzinnego	1.700,00	1.627,45
		750	75095	4300	Animacje dla dzieci podczas festynu z okazji Dnia Dziecka	1.400,00	1.400,00
		921	92109	4210	Środki czystości , artykuły biurowe, naczynia, garnki, roleta materiałowa, wieszak, kołki rozporowe, zamek zewnętrzny, ścierki do naczyń, naczynia kuchenne, artykuły gospodarstwa domowego	3.500,00	3.478,89
<b>Razem</b>						<b>10.700,00</b>	<b>10.582,20</b>
20.	<b>Radłówek</b>	750	75095	4210	Paliwo, części do kosiarki, odkurzacz do liści, rura, świeca, komplet ogrodowy, tkanina dekoracyjna na dożynki	3.700,00	3.699,95
		750	75095	4220	Artykuły spożywcze na organizację dożynek	1.800,00	1.796,75
		921	92109	4210	Naczynia, wieszaki, środki czystości, artykuły do malowania, artykuły gospodarcze	1.800,00	1.787,48
<b>Razem</b>						<b>7.300,00</b>	<b>7.284,18</b>
21.	<b>Słońsko</b>	600	60016	4300	Tablice informacyjne	600,00	218,94
		750	75095	4210	Części do kosiarki	66,00	66,00
		750	75095	4220	Artykuły spożywcze na organizację spotkania integracyjnego, artykuły spożywcze na organizację spotkania oplatkowego	434,00	434,00
		750	75095	4300	Usługa wykonania tablicy ogłoszeniowej	800,00	713,40
		900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia	10.000,00	9.838,16
		921	92109	4210	Zszywacz tapicerki, głośnik komputerowy, środki czystości, naczynia, czajnik bezprzewodowy,	500,00	484,57



					projektor-lampa		
					<b>Razem</b>	<b>12.400,00</b>	<b>11.755,07</b>
22.	<b>Sikorowo</b>	750	75095	4210	Kwiaty sztuczne, farby, pędzle, paliwo i olej do kosiarki, środek chwastobójczy, sekator, części do kosiarki, łożysko do kosiarki, materiały do wykonanie piłkochwytu, zaślepki, profile, siatka, artykuły malarskie do piłkochwytu, komplet montażowy, rozpuszczalnik, pędzle, nakrętki, śruby, podkładki do piłkochwytu, beton, pod piłko chwyty, akumulator	6.901,00	5.980,33
		750	75095	4220	Artykuły spożywcze na Dzień Dziecka	210,00	201,08
		750	75095	4300	Wynajem i obsługa urządzeń rozrywkowych podczas Festynu Rodzinnego, wynajem kabiny toaletowej	1.889,00	1.738,80
		900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia	2.000,00	2.000,00
		921	92109	4210	Środki czystości, sprzęt sportowy – piłki, gry dla dzieci , kuchenka mikrofalowa	1.400,00	1.373,38
		921	92109	4220	Zakup słodczy dla dzieci	300,00	266,72
					<b>Razem</b>	<b>12.700,00</b>	<b>11.560,31</b>
23.	<b>Sławęcinek</b>	600	60016	4300	Lustro drogowe na skrzyżowaniu	500,00	442,80
		750	75095	4210	Paliwo, olej, części do kosiarki, sadzonki krzewów, halogen oświetleniowy przenośny	800,00	768,71
		750	75095	4220	Artykuły spożywcze na dożynki	941,00	940,47
		750	75095	4300	Usługa cateringowa oraz wynajem dmuchanego placu zabaw na dożynki, naprawa kosiarek	1.652,00	1.652,00
		900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia	7.000,00	6.642,00
		921	92109	4210	Środki czystości, firany, artykuły jednorazowe, zszywki, ozdoby świąteczne	1.041,00	1.033,79
		921	92109	4220	Artykuły spożywcze	373,00	372,66
		921	92109	4300	Naprawa zestawu nagłośnieniowego	360,00	360,00
		921	92109	4360	Utrzymanie strony internetowej	333,00	332,10
					<b>Razem</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.544,53</b>
24.	<b>Tupadły</b>	750	75095	4210	Artykuły przemysłowe i biurowe na organizację Festynu Rodzinnego, paliwo, olej, żyłka, głowica do kosiarki, części do kosiarki, naczynia jednorazowe na organizację Festynu Rodzinnego	1.000,00	956,08
		750	75095	4220	Artykuły spożywcze na Festyn rodzinny, na Dzień Dziecka, na organizację dożynek oraz organizację festynu	990,00	781,63
		750	75095	4300	Wynajem urządzeń rekreacyjnych na Dzień Dziecka, animacje czasu wolnego na Festynie Rodzinnym, zwiedzanie Krakowa przez mieszkańców sołectwa, usługa stolarska – wykonanie kompletu biesiadnego	12.410,00	11.700,00
		921	92109	4210	Artykuły szkolne, breloki, gwizdki, zszywacz, farby, artykuły papiernicze i biurowe	600,00	599,69
		921	92109	4220	Zakup artykułów spożywczych	400,00	399,27
					<b>Razem</b>	<b>15.400,00</b>	<b>14.436,67</b>
25.	<b>Tyzaski</b>	750	75095	4210	Artykuły biurowe, nagrody dla dzieci	1.800,00	858,17

					na organizację Festynu Rodzinnego, podpalka, węgiel		
		750	75095	4300	Zakup kosi spalinowej	4.500,00	4.500,00
		921	92109	4210	Środki czystości, artykuły biurowe i papiernicze, naczynia, artykuły kuchenne, kieliszki, rolety, artykuły jednorazowe	3.400,00	3.143,09
		921	92109	4220	Zakup słodczy i artykułów spożywczych na organizację Dnia Dziecka oraz spotkania oplatkowego	600,00	579,42
<b>Razem</b>						<b>10.300,00</b>	<b>9.080,68</b>
26.	<b>Żalinowo</b>	750	75095	4170	Oprawa muzyczna Festynu Rodzinnego w Kruszy Podlotowej	650,00	650,00
		750	75095	4210	Paliwo, olej , części do kosiarki, środki czystości, artykuły dekoracyjne, farby do malowania wiaty, artykuły malarskie na poprawę estetyki, kosa i części do kosi	3.900,00	3.899,83
		750	75095	4220	Artykuły spożywcze na organizację dożynek	424,00	423,09
		750	75095	4300	Usługi podczas wyjazdu integracyjnego do Gdańska –rejs statkiem, bilety wstępu do Morskiego Instytutu Rybackiego , usługa gastronomiczna	1.912,00	1.912,00
		921	92109	4210	Artykuły biurowe i ozdobne , rolety, artykuły jednorazowe, środki czystości, artykuły gospodarcze, ręczniki	888,00	885,97
		921	92109	4220	Artykuły spożywcze na organizację Andrzejek	826,00	825,79
<b>8.600,00</b>						<b>8.596,68</b>	
	<b>Ogółem</b>					<b>322.100,00</b>	<b>302.253,11</b>

### Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2017r.

#### I. Grunty

Na dzień 01.01.2017r. Gmina Inowrocław posiadała nieruchomości o ogólnej pow. 346,8928 ha i o wartości inwentarzowej 3.467.180,85 zł., w tym nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste o pow. 33,60 ha.

W ciągu roku przybyło nieruchomości o ogólnej pow. 10,1273 ha i wartości inwentarzowej 562.629,93 zł. w tym:

- a) nabycie z mocy prawa - w drodze komunalizacji o pow. 7,3608 ha i wartości inwentarzowej 179.476,00 zł., w tym działki oz. nr:

I.p.	Nr działki	Pow. działki w ha	obręb	Wartość Inwentarzowa w zł.	Uwagi
1.	30/12	0,0445	Marulewy	1335,00	droga wewnętrzna gruntowa
2.	197/1 197/?	0,0274 0,1449	Sławęcinek	548,00 2.898,00	drogi wewnętrzne gruntowe
3.	14 15 40/1 40/3	0,2400 0,5200 0,1400 0,0700	Bachorze Legi	4.800,00 10.400,00 2.800,00 1.400,00	Drogi wewnętrzne gruntowe
4.	4 17 18/1 21 31 58 64 74/1 84 86	0,3600 0,8000 0,5545 0,1200 0,1900 0,2900 0,1600 0,0100 0,2000 0,2500	Góra	7.200,00 16.000,00 11.090,00 2.400,00 3.800,00 5.800,00 1.200,00 200,00 4.000,00 5.000,00	Drogi wewnętrzne gruntowe
5.	195	0,1530	Jacewo	7.650,00	Drogi wewnętrzne gruntowe
6.	3 23 36 48/1	0,2200 0,4300 0,2000 0,0600	Witowy	4.400,00 8.600,00 4.000,00 1.200,00	Drogi wewnętrzne gruntowe
7.	3 22 38 57 79 81	0,5200 0,0891 0,0995 0,7731 0,0784 0,0306	Miechowice	15.600,00 2.673,00 2.985,00 23.193,00 2.352,00 918,00	Drogi wewnętrzne gruntowe
	96/1	0,5591	Olszewice e	22.364,00	Drogi wewnętrzne gruntowe

8.	B6/16	0,0267	Czyste	2.670,00	Drogi wewnętrzne gruntowe
9	ogółem	7,3608		179.476,00	

b) nabycie z mocy prawa - w wyniku podziału nieruchomości o pow. 1,6336ha i wartości inwentarzowej 277.351,60 zł., w tym działki oz. nr:

I.p.	Nr działki	Pow. działki w ha	obręb	Wartość Inwentarzowa w zł.	Przeznaczenie
1.	236/37	0,0331	Słońsko	4.555,00	Droga publiczna kat. gminnej
2.	10/19	0,0057	Słońsko	855,00	Droga publiczna kat. gminnej
3.	176/15 176/16	0,1692 0,0136	Jacewo	28.693,00 2.307,00	Droga publiczna kat. gminnej
4.	33/28 33/29 33/30	0,0802 0,1394 0,1458	Gnojno	12.325,00 21.421,00 22.405,00	Droga publiczna kat. gminnej
5.	234/60	0,3001	Słońsko	62.418,60	Droga publiczna kat. gminnej
6.	3/7 3/9 3/10	0,0215 0,0129 0,1487	Słońsko	5.341,08 3.208,23 36.981,69	Droga publiczna kat. gminnej
7.	234/71 234/72 234/82	0,1272 0,2523 0,1629	Słońsko	21.624,00 31.008,00 20.009,00	Droga publiczna kat. gminnej
8	3/27	0,0210	Słońsko	4.200,00	Na poszerzenie drogi gminnej
	Ogółem	1,6336		277.351,60	

c) nabycie w drodze kupna-sprzedaży o pow. 0,3083 ha i wartości inwentarzowej 48.989,00 zł., w tym działki oz. nr:

I.p.	Nr działki	Pow. działki w ha	obręb	Wartość Inwentarzowa w zł.	Przeznaczenie
1.	33/4	0,3077	Gnojno	46.489,00	Z przeznaczeniem na Droge publiczną – gminnej
2.	30/9	0,0006	Balin	2.500,00	Na poszerzenie drogi publicznej gminnej
	Ogółem	0,3083		48.989,00	

d) nabycie w drodze darowizny o pow. 0,1818 ha i wartości inwentarzowej 25.000,00 zł. w tym działki oz. nr:

I.p.	Nr działki	Pow. działki w ha	obręb	Wartość Inwentarzowa w zł.	Przeznaczenie
	33/25	0,0018	Gnojno	500,00	Droga wewnętrzna

	33/27	0,1800		24.500,00	
	Ogółem	0,1818		25.000,00	

e) nabycie w wyniku wydanej decyzji ZRID, o pow. 0,1986 ha i wartości inwentarzowej 30.384,00zł. zł, w tym działka oz. nr:

l.p.	Nr działki	Pow. działki w ha	obręb	Wartość Inwentarzowa w zł.	Przeznaczenie
1.	1/1	0,0586	Borkowo	8.965,00	Z przeznaczeniem na poszerzenie drogi publicznej gminnej
	3/3	0,0108	Borkowo	1.653,00	
	3/5	0,0027	Borkowo	413,00	
	165/3	0,0635	Jaksice	9.715,00	
	165/5	0,0630	Jaksice	9.638,00	
	Ogółem:	0,1986		30.384,00	

f) nabycie w wyniku wygaśnięcia trwałego zarządu o pow. 0,4348 ha i wartości inwentarzowej 1.241,33 zł

l.p.	Nr działki	Pow. działki w ha	obręb	Wartość Inwentarzowa w zł.	Uwagi
1.	1208/32	0,4348	Sławęcinek	1.241,33	
	Ogółem:	0,4348		1.241,33	

g) zwiększenie powierzchni w wyniku ponownego pomiaru o pow. 0,0094 ha o wartości inwentarzowej 188,00 zł, w tym działka oz. nr:

l.p.	Nr działki	Pow. Działki w ha	obręb	Wartość Inwentarzowa w zł.	Uwagi Forma zbycia
1.	2/1	0,0094	Sikorowo	188,00	Zwiększenie pow. w wyniku rozgraniczenia działki
	Razem	0,0094		188,00	

W ciągu roku 2017 zmniejszyła się powierzchnia nieruchomości o 0,8254 ha o wartości księgowej 11.148,58 zł. w tym:

a) zbyto nieruchomości o pow. 0,7054 ha o wartości inwentarzowej 10.806,00 zł., oz. nr działek oz. nr:

l.p.	Nr działki	Pow. Działki w ha	obręb	Kwota uzyskana ze sprzedaży	Wartość Inwentarzowa w zł.	Uwagi Forma zbycia
------	------------	-------------------	-------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------

1.	92/13	0,0800	Słońsko	24.240,00	800,00	Przetarg ust. nieograniczony
2.	92/12	0,0800	Słońsko	24.240,00	800,00	Przetarg ustny nieograniczony
3.	92/5	0,0851	Słońsko	25.800,00	851,00	Przetarg ustny nieograniczony
4.	92/6	0,0851	Słońsko	25.850,00	851,00	Przetarg ustny nieograniczony
5.	97/1	0,1252	Słońsko	28.300,00	2.504,00	Przetarg ustny nieograniczony
6.	86	0,2500	Góra	63.960,00	5.000,00	zbycie w drodze bezprzetargowej
	ogółem	07054		192.390,00	10.806,00	

b) zbycie nieruchomości w formie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o pow. 0,1200 ha i o wartości inwentarzowej 342,56 zł. w tym działka oz. nr:

l.p.	Nr działki	Pow. Działki w ha	obręb	Wartość Inwentarzowa w zł.	Uwagi
1.	52/8	0,1200	Plawin	342,56	
	<b>Razem</b>	<b>0,1200</b>		<b>342,56</b>	

Na dzień 31.12.2017r. Gmina Inowrocław posiadała nieruchomości o ogólnej pow. 356,1947 ha i o wartości inwentarzowej 4.018.662,22zł., w tym 33,48 ha znajduje się w użytkowaniu wieczystym.

W roku 2017 oddano w dzierżawę i w użytkowanie nieruchomości o ogólnej pow. 21,6625 ha, w tym:

- gruntów rolnych - o pow. 19,7449 ha,
- gruntów użytkowanych jako ogródki przydomowe - o pow. 0,3643 ha,
- gruntów zabudowanych z przeznaczeniem na postawienie garaży blaszanych, i szafek ONU, jak i gruntów zabudowanych budynkami gospodarczymi i użytkowymi - o pow. 1,5533ha.

Ponadto w trwałym zarządzie znajduje się 2,3450 ha gruntów (trwałym zarządcą jest Gminny Zakład Komunalny w Inowrocławiu z siedzibą w Kruśliwcu).

## II. Budynki

Na dzień 31.12.2017r. Gmina Inowrocław posiadała 84 budynki mienia komunalnego o wartości księgowej 23.582637,34 zł

W tym:

- budynków mieszkalnych - 15 sztuk,
- budynków gospodarczych – 22 sztuk,
- budynków szkolnych – 14 sztuk,
- świetlice – 14 sztuk,
- budynków OSP – 5 sztuk,
- budynków użytkowych – 14 sztuk,

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

- 5 budynków tzw. „pałace” – w Jaksicach, Kruszy Podlotowej, Kruszy Zamkowej, Komaszycach i Latkowie;
- 3 budynki mieszkalne tzw. „czworaki” – w Lojewie, Marcinkowie i Trzaskach;
- 1 budynek w Słońsku,
- 1 budynek w Górze,
- 1 budynek w Żalinowie,
- 1 budynek w Balczewie,
- 1 budynek w Batkowie (wspólnota mieszkaniowa),
- 1 budynek w Cieślinie,
- 1 budynek w Pławinie;

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

**Budynki świetlice** znajdują się w takich miejscowościach jak: Miechowice, Marcinkowo, Orłowo, Piotrkowice, Pławin (przeznaczony do rozbiórki), Radłówek, Słońsko, Góra, Czyste, Sławęcinek, Sikorowo, Jacewo, Łąkocin, Krusza Duchowna;

**Budynki OSP** znajdują się w Gnojnie, Jaksicach, Lojewie, Turzanach oraz w Piotrkowicach ;

**Budynki zaliczane do budynków użytkowych** to m.in.:

- budynek Urzędu Gminy w Inowrocławiu, budynek ośrodka zdrowia w Jaksicach, budynek tzw. administracyjny w Kłopocie nr 31, 7 budynków użytkowych w Marcinkowie (po byłej bazie Kółka Rolniczego w Marcinkowie), Żalinowo – 1 budynek (Dzienny Dom „Senior Plus”), Lojewo 21, budynek dla sportowców w miejscowości Sikorowo, budynek w Jaksicach.

Na dzień 31.12.2017r. w gminnym zasobie mieszkaniowym Gmina posiadała 98 sztuk lokali mieszkalnych, w tym 23 lokale socjalne.

Na terenie Gminy Inowrocław działa 27 świetlic wiejskich, które znajdują się w budynkach mienia komunalnego: w Górze, Piotrkowicach, Balczewie, Radłówku, Kłopotcie, Miechowicach, Kruszy Duchownej, Orłowie, Czystym, Jacewie, Sławęcinku, Sikorowie, Łąkocinie, Pławinie, Jaksicach, Batkowie, Cieślinie, Gnojnie, Komaszycach, Kruszy Podlotowej, Latkowie, Lojewie, Marcinkowie, Słońsku, Trzaskach, Tupadłach i Turzanaeh.

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

**W najem** oddano:

- 2 lokale użytkowe w budynku komunalnym w Słońsku – na cele handlowe,
- 1 lokal w budynku mieszkalnym w Trzaskach – na cele handlowe,
- pomieszczenie biurowe w miejscowości Lojewo 21;

**w użyczenie** oddano:

- 3 pomieszczenia w budynku gospodarczym przy Szkole Podstawowej w Orłowie dla LKS „Orłowianka” w Orłowie,
- 1 pomieszczenie piwniczne w budynku nr 29 w Słońsku – dla Instytutu Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
- część pomieszczeń w budynku OSP – dla OSP Gnojono,
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach oddano w użyczenie 1 pomieszczenie w budynku OSP w Gnojnie, pomieszczenie w budynku pałacu w Kruszy Podlotowej, Cieślinie, Latkowie,
- 7 pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej wraz z remizą w Jacewie – dla OSP Jacewo,
- 2 pomieszczenia w budynku szkolnym w Tupadłach – dla Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich Gminy Inowrocław, Kolo w Tupadłach,
- 6 pomieszczeń w budynku w Sikorowie – dla LKS „ISKRA” Sikorowo,
- 5 pomieszczeń w budynku gospodarczym w Kruszy Zamkowej – dla LKS „KOLOROWI” Krusza Zamkowa,
- 2 pomieszczenia, korytarz i pomieszczenie we w budynku mienia komunalnego w miejscowości Jaksice dla Wojewódzkiego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych;
- pomieszczenia w budynku OSP w miejscowości Jaksice dla OSP Jaksice;
- część pomieszczeń w budynku nr 7 w miejscowości Żalinowo dla Spółdzielni Socjalnej Wigor,
- pomieszczenie w budynku w miejscowości Lojewo dla Towarzystwa Rozwoju Lojewa im. St.Przybyszewskiego;
- część pomieszczeń w budynku mienia komunalnego w miejscowości Lojewo 21 oraz Lojewo 34A dla Centrum Integracji Społecznej w Lojewie;
- 1 pomieszczenie w budynku Domu Kultury w miejscowości Góra dla Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich Gminy Inowrocław Kolo Góra;



Wykaz BUDOWLI Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z/s w Kruśliwcu na dzień 31.12.2017 r.

Lp	Nr. inwentarz.	Dokument przyjęcia	Data	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Netto
1	900 211 00009	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Tupadły - Krusza Duchowna	59 162,23	3 845,50
2	900 211 00010	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wod. Kr. Zamk.-Kr. Podłotowa - Żalinowo	56 182,38	0,00
3	900 211 00011	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Krusza Zamkowa	422,22	0,00
4	900 211 00012	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Dziennice - Balczewo	3 839,78	0,00
5	900 211 00013	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Balin - Słońsko	15 391,37	0,00
6	900 211 00014	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Łatkowo - Orłowo	18 546,06	0,00
7	900 211 00015	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Łatkowo	33 940,04	0,00
8	900 211 00016	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Manulewy	3 647,08	0,00
9	900 211 00017	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Marcinkowo	62 770,78	0,00
10	900 211 00018	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Cieślin	159 340,00	0,00
11	900 211 00019	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Cieślin - modernizacja	59 671,00	0,00
12	900 211 00020	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Kłopot	105 492,50	0,00
13	900 211 00021	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Turlejewo - Radłówek	245 496,81	0,00
14	900 211 00022	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Gnojno-Czyste-Oporówek	176 080,00	0,00
15	900 211 00023	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Turzany - Olszewice	143 632,92	0,00
16	900 211 00024	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Jaksieczki	70 963,96	0,00
17	900 211 00025	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Białkowo	66 444,78	0,00
18	900 211 00026	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Strzemkowo - Borkowo	100 148,40	0,00
19	900 211 00027	URG VIII/59/95	1995-02-25	bięgie wody Strzemkowo - rozbudowa	220 064,54	0,00
20	900 211 00028	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć magistralna Łojewo-Sikorowo-Dulsk	244 411,67	0,00
21	900 211 00029	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Sikorowo	111 560,00	0,00
22	900 211 00030	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Łojewo	91 016,60	0,00
23	900 211 00039	URG VIII/59/95	1995-02-25	studnia głębinowa E	38 192,00	0,00
24	900 211 00040	URG VIII/59/95	1995-02-25	studnia głębinowa T	12 811,30	0,00
25	900 211 00041	URG VIII/59/95	1995-02-25	studnia głębinowa C	15 500,00	0,00
26	900 211 00042	URG VIII/59/95	1995-02-25	studnia głębinowa T	2 050,86	0,00
27	900 211 00043	URG VIII/59/95	1995-02-25	studnia głębinowa J	15 592,70	0,00
28	900 211 00060	URG IX/68/95	1995-03-30	sieć wodociągowa Dulsk - Plawinek	89 289,15	3 125,19
29	900 211 00061	URG IX/68/95	1995-03-30	sieć wodociągowa Jaksice - Borkowo	55 419,40	0,00
30	900 211 00062	URG IX/68/95	1995-03-30	sieć wodociągowa Jacewo	118 361,70	0,00
31	900 211 00067	URG XIV/104/95	1995-12-21	sieć wodociągowa Łakocin	132 370,11	4 633,06

32	900 211 00068	URG XIV/104/95	1995-12-21	sieć wodociągowa Witowy - Karczyn	193 635,68	6 777,22
33	900 211 00077	URG XX/136/96	1996-08-19	sieć wodociągowa Marulewy	16 048,80	882,61
34	900 211 00091	UG 700-297/97	1998-05-06	sieć wodociągowa Stefanowo	71 033,03	9 589,35
35	900 211 00110	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	osiedlowa sieć kanalizacyjna Cieślin	40 655,84	25 240,44
36	900 211 00111	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć wodociągowa Cieślin	6 987,60	2 218,80
37	900 211 00112	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć wodociągowa Cieślin	2 940,88	933,92
38	900 211 00113	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	kanalizacja Gnojno	55 924,71	34 719,96
39	900 211 00114	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	zewnętrzna sieć kanalizacyjna Gnojno	3 262,63	2 025,48
40	900 211 00115	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	zewnętrzna sieć kanalizacyjna Gnojno	1 357,03	842,48
41	900 211 00116	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	zewnętrzna sieć kanalizacyjna Gnojno	1 464,05	908,95
42	900 211 00117	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć wodno-kanalizacyjna Gnojno	2 392,64	1 485,24
43	900 211 00118	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć wodno-kanalizacyjna Strzemkowo	4 423,89	2 746,45
44	900 211 00119	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć kanalizacyjna Gnojno	101 478,85	63 001,48
45	900 211 00120	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć wodociągowa Gnojno	1 012,47	321,47
46	900 211 00121	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	wodociąg Gnojno	476,87	150,92
47	900 211 00122	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	wodociąg Strzemkowo	3 093,46	0,00
48	900 211 00123	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	przewody wodociągowe Kruśliwice	12 830,00	0,00
49	900 211 00124	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć wodociągowa Lojewo	8 626,79	0,00
50	900 211 00125	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć wodociągowa Lojewo	6 601,13	0,00
51	900 211 00126	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć wodociągowa Lojewo	385,02	122,19
52	900 211 00127	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	zewnętrzna sieć kanalizacyjna Lojewo	28 075,98	17 430,48
53	900 211 00128	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć wodno-kanalizacyjna Pławinek	20 584,94	12 779,88
54	900 211 00129	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć wodociągowa Pławinek	1 712,83	0,00
55	900 211 00138	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	oczyszczalnia ścieków Lojewo	12 894,05	8 005,08
56	900 211 00148	URG VI/51/03	2003-03-01	oczyszczalnia ściek. z przepompownią Gnojno	37 213,57	0,00
57	900 211 00166	URG XXII/152/04	2004-02-19	sieć wodociągowa z przyłączami Gnojno	146 065,21	55 687,16
58	900 211 00167	URG XXII/152/04	2004-02-19	sieć wodociągowa z przyłączami Pławinek	84 393,83	32 175,03
59	900 211 00168	URG XXII/152/04	2004-02-19	sieć wod. z przyłączami Ostrowo Krzyckie	50 526,18	19 261,88
60	900 211 00169	URG XXII/152/04	2004-02-19	sieć wodociągowa z przyłączami Jacewo	35 197,91	13 418,81
61	900 211 00170	URG XXII/152/04	2004-02-19	sieć wodociągowa z przyłączami Kłopot-Gnojno	34 197,92	13 038,02
62	900 211 00171	URG XXII/152/04	2004-02-19	sieć wodociągowa z przyłączami Cieślin	170 976,49	65 184,89
63	900 211 00172	URG XXII/152/04	2004-02-19	kanalizacja ściekowa Lojewo	192 075,24	126 049,69
64	900 211 00179	URG LIV/268/05	2005-10-25	kanalizacja ściekowa Lojewo	1 131 386,29	520 437,69
65	900 211 00195	rozlicz. inwestycji	2006-01-01	kolektor główny Inowrocław - Cieślin	301 900,48	154 061,84
66	900 211 00196	rozlicz. inwestycji	2006-01-01	sieć wodociągowa Jarony - Trzaski	12 000,00	6 060,00

67	900 211 00197	rozlicz. inwestycji	2006-01-01	sieć wodociągowa Sławęcinek	15 372,34	7 762,94
68	900 211 00198	rozlicz. inwestycji	2006-01-01	sieć wodociągowa Balczewo I	94 838,38	47 893,28
69	900 211 00199	rozlicz. inwestycji	2006-01-01	sieć wodociągowa Jaksice - modernizacja	14 190,87	7 165,37
70	900 211 00200	rozlicz. inwestycji	2006-01-01	sieć wodociągowa Borkowo - Jaksice - modern.	120 000,00	60 600,00
71	900 211 00201	rozlicz. inwestycji	2006-01-01	sieć wodociągowa Balczewo II	26 000,00	13 130,00
72	900 211 00202	rozlicz. inwestycji	2006-01-01	studnia głębina - otwór awaryjny I A	120 000,00	60 600,00
73	900 211 00206	URG XV/75/07	2007-09-28	oczyszczalnia ścieków Żalinowo	35 915,00	14 634,67
74	900 211 00215	rozlicz. inwestycji	2008-11-28	sieć wodociągowa Kłopot	20 000,00	11 825,00
75	900 211 00216	rozlicz. inwestycji	2008-11-28	sieć wodociągowa Orłowo	20 000,00	11 825,00
76	900 211 00217	rozlicz. inwestycji	2008-11-28	kolektor Krusłowice	20 000,00	11 825,00
77	900 211 00221	rozlicz. inwestycji	2008-12-29	sieć wodociągowa Łatkowo-Balin-Balczewo	224 566,19	132 774,75
78	900 211 00223	rozlicz. inwestycji	2008-01-01	sieć wodociągowa Łatkowo	99 054,77	59 795,09
79	900 211 00224	rozlicz. inwestycji	2008-01-01	sieć wodociągowa Balczewo	10 000,00	5 500,00
80	900 211 00225	rozlicz. inwestycji	2008-01-01	sieć wodociągowa Kłopot	15 000,00	8 250,00
81	900 211 00228	rozlicz. inwestycji	2008-01-01	sieć wodociągowa Kłopot	35 000,00	19 250,00
82	900 211 00229	rozlicz. inwestycji	2009-06-03	kolektor Krusłowice II (szczeg.)	181 610,00	112 144,16
83	900 211 00230	rozlicz. inwestycji	2009-11-10	odwodnienie placu pomnik B. Nowaka Jaksice	77 729,88	49 455,67
84	900 211 00231	rozlicz. inwestycji	2009-12-14	kolektor Krusłowice II (szczeg. II etap)	53 938,04	34 520,36
85	900 211 00232	rozlicz. inwestycji	2009-12-14	kanalizacja Sławęcinek	39 500,00	25 280,00
86	900 211 00234	rozlicz. inwestycji	2009-12-14	kanalizacja Strzemkowo	46 000,00	29 440,00
87	900 211 00235	rozlicz. inwestycji	2009-12-14	kanalizacja Strzemkowo (I,II)	137 082,04	91 895,88
88	900 211 00236	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Kłopot I	14 393,40	9 211,80
89	900 211 00237	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Kłopot II	31 762,62	20 328,06
90	900 211 00238	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Orłowo I	16 184,18	10 357,86
91	900 211 00239	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Orłowo II	22 840,07	14 617,67
92	900 211 00240	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Jacewo	25 304,66	16 194,98
93	900 211 00241	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Jacewo	13 098,72	8 383,20
94	900 211 00242	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Protkowice	15 041,08	9 626,28
95	900 211 00243	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Jaksice DD	27 100,74	17 344,50
96	900 211 00244	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Borkowo	13 087,35	8 375,91
97	900 211 00245	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Miechowice	20 492,05	13 114,93
98	900 211 00246	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Karczyn	13 490,00	8 633,60
99	900 211 00247	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Lakocin	15 123,92	9 679,28
100	900 211 00248	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Krusłowice	41 595,02	26 620,78
101	900 211 00251	rozlicz. inwest. 10	2010-12-14	sieć wodociągowa Sławęcinek	29 423,47	18 830,99
				kanalizacja sanitarna Sójkowo (II etap)	118 958,16	81 486,32

102	900 211 00252	rozlicz. inwest. 10	2010-12-30	sieć wodociągowa Krusliwice	86 026,34	58 928,01
103	900 211 00253	rozlicz. inwest. 10	2010-12-30	sieć wodociągowa Słońsko -modernizacja	28 914,83	26 312,49
104	900 211 00254	rozlicz. inwest. 4/10	2010-12-31	sieć wodoc. Komaszycze-Dziennice-Trzaski	140 352,47	96 141,45
105	900 211 00255	rozlicz. inwest. 4/10	2010-12-31	sieć wodociągowa Jacewo I, II	83 542,99	57 226,98
106	900 211 00256	rozlicz. inwest. 4/10	2010-12-31	sieć wodociągowa Mieczowice	18 671,06	12 789,66
107	900 211 00257	rozlicz. inwest. 4/10	2010-12-31	sieć wodociągowa Bałkowo - Mimowola	101 260,87	69 363,69
108	900 211 00258	rozlicz. inwest. 10	2010-12-14	sieć wodociągowa Piotrkowice	8 872,95	6 077,90
109	900 211 00259	rozlicz. inwest. 11	2011-12-30	sieć wodociągowa Krusza Duchowna	14 391,30	10 505,64
110	900 211 00260	rozlicz. inwest. 11	2011-12-30	sieć wodociągowa Orłowo	24 313,49	17 748,83
111	900 211 00261	rozlicz. inwest. 11	2011-12-30	sieć wodociągowa Słońsko	24 926,08	20 173,93
112	900 211 00262	rozlicz. inwest. 11	2011-12-30	sieć wodociągowa Łankowo	25 418,02	19 642,98
113	900 211 00263	rozlicz. inwest. 11	2011-12-30	sieć wodociągowa Tupadły	11 717,74	8 553,94
114	900 211 00264	rozlicz. inwest. 11	2011-12-30	sieć wodociągowa Bałczewo-Komaszyce	20 052,89	14 638,61
115	900 211 00265	rozlicz. inwest. 11	2011-12-30	sieć wodociągowa Jacewo	20 470,09	15 850,02
116	900 211 00266	rozlicz. inwest. 11	2011-12-30	studnia głębinowa –odwiert Krusza Duchowna	375 434,51	358 539,96
117	900 211 00267	rozlicz. inwest. 11	2011-12-30	sieć wodociągowa Oporówek	17 816,78	13 775,03
118	900 211 00268	URG XVI/122/12	2012-04-05	sieć kanalizacji sanitarnej Krusliwice	98 855,19	60 466,43
119	900 211 00269	URG XVI/122/12	2012-12-21	sieć kanalizacji sanitarnej z przył. Sławęcinek	1 397 648,95	663 883,27
120	900 211 00270	URG XVI/122/12	2012-04-05	sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej Jacewo	8 304 130,81	4 940 957,82
121	900 211 00271	URG XVI/122/12	2012-04-05	sieć kanalizacji sanitarnej Łojewo	4 642 146,73	2 375 231,75
122	900 211 00272	URG XVI/122/12	2012-04-05	sieć kanalizacji sanitarnej z przykanal. Sójkowo	160 166,76	81 951,98
123	900 211 00273	URG XVI/122/12	2012-12-21	sieć kanalizacji sanitarnej Sławęcinek, ek. Sójkowo	202 999,99	137 024,95
124	900 211 00274	URG XVI/122/12	2012-04-05	sieć kanalizacji ściekowej od Cieślina	4 702 929,98	2 406 332,49
125	900 211 00275	URG XVI/122/12	2012-04-05	przyłącze wodociągowe Łojewo	44 561,35	31 712,77
126	900 211 00276	URG XVI/122/12	2012-04-05	studnia Jaksice	2 737,30	0,00
127	900 211 00277	URG XVI/122/12	2012-04-05	studnia Tupadły	1 577,65	0,00
128	900 211 00278	URG XVI/122/12	2012-04-05	studnia Bałczewo, Marcinkowo	2 534,56	0,00
129	900 211 00279	rozlicz. inwestycji	2012-12-28	sieć wodociągowa Komaszycze	9 763,47	7 566,67
130	900 211 00280	rozlicz. inwestycji	2012-12-28	sieć wodociągowa Kłopot	17 608,48	13 646,58
131	900 211 00281	rozlicz. inwestycji	2012-12-28	sieć wodociągowa Sikorowo	11 067,08	8 576,98
132	900 211 00282	rozlicz. inwestycji	2012-12-28	sieć wodociągowa Bałczewo	87 423,69	67 753,34
133	900 211 00295	rozlicz. inwest. 13	2013-10-24	kanalizacja sanitarna 5 przepompowni	45 637,82	39 380,87
134	900 211 00296	rozlicz. inwest. 13	2013-12-30	sieć wodociągowa Bałczewo	23 380,16	19 171,72
135	900 211 00297	rozlicz. inwest. 13	2013-12-30	sieć kanalizacyjna Inowrocław -Długa	19 660,39	16 121,51
136	900 211 00298	rozlicz. inwest. 13	2013-12-30	sieć wodociągowa Słońsko	100 708,59	93 144,55

137	900 211 00305	rozlicz. inwestycji	2014-12-29	sieć wodociągowa Słońsko	22 963,08	19 863,06
138	900 211 00306	rozlicz. inwestycji	2014-12-29	sieć wodociągowa Balczewo	15 524,92	13 429,06
139	900 211 00307	rozlicz. inwestycji	2014-12-29	sieć wodociągowa Słońsko	19 558,17	17 797,93
140	900 211 00308	rozlicz. inwestycji	2014-12-29	studnia glebinowa - odwiert Cieślin	140 992,23	128 302,93
141	900 211 00309	URG XXXVIII/375/14	2014-12-31	kanalizacja sanitarna Jacewo	2 234 754,16	1 843 672,21
142	900 211 00310	URG XXXVIII/375/14	2014-12-31	kanalizacja sanitarna Jacewo	957 144,89	863 823,29
143	900 211 00315	rozlicz. inwest. 16	2016-12-23	kanalizacja sanitarna 3 przepompownie	25 917,53	24 751,24
144	900 211 00316	rozlicz. inwest. 16	2016-12-23	sieć kanalizacyjna Jacewo	6 919,73	6 608,34
145	900 211 00317	rozlicz. inwest. 16	2016-12-23	sieć kanalizacyjna Sławęcinek	2 317,84	2 213,54
146	900 211 00318	rozlicz. inwest. 16	2016-12-23	sieć wodociągowa Słońsko	12 413,50	11 854,89
147	900 211 00319	rozlicz. inwest. 16	2016-12-23	sieć wodociągowa Słońsko	17 465,06	16 679,13
148	900 211 00320	rozlicz. inwest. 16	2016-12-23	sieć wodociągowa Gnojno	13 649,19	13 034,98
149	900 211 00325	rozlicz. inwest. 17	2017-12-28	sieć wodociągowa Jacewo	26 855,20	26 855,20
150	900 211 00326	rozlicz. inwest. 17	2017-12-28	kanalizacja sanitarna Gnojno - Sławęcinek	104 209,52	104 209,52
151	900 211 00327	rozlicz. inwest. 17	2017-12-28	sieć wodociągowa Łatkowo - Balin	152 819,00	152 819,00
152	900 220 00144	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	droga dojazdowa	5284,36	1 677,76
153	900 291 00045	URG VIII/59/95	1995-02-25	utwardzenie bazy	5990,70	0,00
154	900 291 00046	URG VIII/59/95	1995-02-25	zbiornik stałowy do paliw (104)	2 573,60	0,00
155	900 291 00047	URG VIII/59/95	1995-02-25	ogrodzenie bazy paliw	2 269,20	0,00
156	900 291 00049	URG VIII/59/95	1995-02-25	zbiornik stałowy (104)	3 739,20	0,00
157	900 291 00056	URG VIII/59/95	1995-02-25	ogrodzenie placu	6 642,27	3 773,11
158	900 291 00057	URG VIII/59/95	1995-02-25	zbiornik paliw 2	1 264,40	0,00
159	900 291 00078	URG XX/136/96	1996-08-19	zbiornik żelbetowy	67 237,46	3 922,07
160	900 291 00094	URG VI/73/99	1999-04-09	wymczas. punkt skl.odp.kom. Krusza Zamkowa	113 867,14	19 547,56
161	900 291 00214	rozlicz. inwestycji	2008-11-01	ogrodzenie SUW Tupadły	5 056,57	2 989,66
<b>RAZEM</b>					<b>31 970 487,86</b>	<b>17 330 726,86</b>

Stan mienia komunalnego Gminnego Zakładu Inowrocław w Kruśliwcu na dzień 31.12.2017 - BUDYNKI

Lp	Nr. inwentarz.	Dokument przyjęcia	Data	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Netto
1	900 101 00032	URG VIII/59/95	1995-02-25	stacja uzdatniania wody Strzemkowo	-408 291,03	168 591,18
2	900 101 00033	URG VIII/59/95	1995-02-25	stacja uzdatniania wody Jaksice	82 860,29	29 677,80
3	900 101 00034	URG VIII/59/95	1995-02-25	hydrofornia C z ujęciem wody	90 456,02	0,00
4	900 101 00035	URG VIII/59/95	1995-02-25	stacja uzdatniania wody Cieślin	182 159,51	160 548,42
5	900 101 00036	URG VIII/59/95	1995-02-25	stacja uzdatniania wody Dziennice	897 508,97	559 550,06
6	900 101 00037	URG VIII/59/95	1995-02-25	stacja uzdatniania wody Typadły	295 859,48	252 249,13
7	900 101 00038	URG VIII/59/95	1995-02-25	stacja uzdatniania wody Łojewo	442 540,05	221 086,85
8	900 102 00052	URG VIII/59/95	1995-02-25	wiala - zadaszony parking	8 863,83	0,00
9	900 104 00050	URG VIII/59/95	1995-02-25	magazyn Sławęcinek - Kruśliwice	710,92	96,11
10	900 104 00054	URG VIII/59/95	1995-02-25	magazyn materiałów budowlanych	17 699,25	4 585,53
11	900 104 00055	URG VIII/59/95	1995-02-25	magazyn materiałów budowlanych 2	5 276,78	1 161,31
12	900 105 00048	URG VIII/59/95	1995-02-25	budynek murowany	530 255,66	496 804,56
<b>RAZEM</b>					<b>2 962 481,79</b>	<b>1 894 350,95</b>

Stan mienia komunalnego Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z/s w Kruśliwcu na dzień 31.12.2017 - GRUNTY

Lp	Nr. inwentarz.	Dokument przyjęcia	Data	Nazwa środka trwałego	Wartość
1	900 031 00145	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	działka Łojewo	1 916,00
2	900 031 00159	72244/1/03	2003-11-05	działka Cieslin -trwały zarząd	115 300,00
3	900 031 00160	72244/1/03	2003-11-05	działka Łojewo -trwały zarząd	342 300,00
4	900 031 00161	72244/1/03	2003-11-05	działka Surzembkowo -trwały zarząd	168 500,00
5	900 031 00162	72244/1/03	2003-11-05	działka Jaksice -trwały zarząd	99 100,00
6	900 031 00163	72244/1/03	2003-11-05	działka Dziemnice -trwały zarząd	486 500,00
7	900 031 00164	72244/1/03	2003-11-05	działka Tupadły -trwały zarząd	201 800,00
8	900 031 00165	72244/1/03	2003-11-05	działka Sławęcinek -trwały zarząd	494 555,00
<b>RAZEM</b>					<b>1 909 971,00</b>

Stan mienia komunalnego Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z/s w Kruśliwie na dzień 31.12.2017  
 – ŚRODKI TRANSPORTOWE

Lp	Nr. inwentarz.	Dokument przyjęcia	Data	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Netto
1	900 580 00303	413898	2014-12-04	koparko-ladowarka Volvo BL71	120 500,00	48 200,00
2	900 741 00293	1000009/FVU/13	2013-10-21	samochód osobowy Opel Corsa CIN 56981	21 218,54	3 536,42
3	900 741 00294	1000008/FVU/13	2013-10-21	samochód osobowy Opel Corsa CIN 56982	21 218,54	3 536,42
4	900 742-3 92.66	359/95B/SR/98, dot.	95.98. 2006	samochód ciężarowy STAR 1142 CIN 28240	79 972,21	0,00
5	900 742 00180	1/A/96	2006-01-31	samochód ciężarowy Peugeot Boxer CIN 5E10	57 703,27	0,00
6	900 742 00207	53/2007/A11	2007-12-10	sam. ciężarowy Volkswagen T4 CIN 06787	44 949,13	0,00
7	900 742 00304	1/0701/01/2014	2014-12-11	samochód ciężarowy Peugeot Partner CIN 21784	25 000,00	10 000,00
8	900 742 00312	215/48	2015-12-09	samochód ciężarowy Mercedes hak CIN 75023	105 000,00	63 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>475 561,69</b>	<b>128 272,84</b>



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

**Instytucja Kultury – GBP Jaksice**  
**Sprawozdanie za 2017 rok**

**I Źródła finansowania:**

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

Otrzymana dotacja w 2017r. wynosi: **450.000,00**

W okresie sprawozdawczym uzyskano także dochody własne w wysokości: **445,77**

Dotacja z Biblioteki Narodowej w ramach programu operacyjnego  
„Promocja czytelnictwa”

**6.243,00**

**456.688,77**

**II Struktura zatrudnienia:**

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaksicach na dzień 31.12.2017r. zatrudnionych było 11 osób na 7,01 etatów przeliczeniowych:

Stanowisko	Liczba osób	Liczba etatów
Bibliotekarze	8	5,75
Administracja	2	0,76
Obsługa	1	0,50

**III. Informacja z realizacji budżetu za 2017 rok**

Paragraf	Plan	Wydatki	% wykona nia planu	Zobow. US, ZUS 31.12.17	Wydatkowano na :
4010	302.525,00	302.524,88	100%	13149,46	Osobowy fundusz wynagrodzeń Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaksicach
4110	51.020,00	51.019,10	100%	7.741,87	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	5.487,00	5.486,21	99,98%	611,83	Składki na Fundusz Pracy
4170	4.869,00	4.869,00	100%		Wynagrodzenia bezosobowe 3.369,- umowa zlec.sezon grzewczy palenie filia Gnojno 1500,-umowa o dzieło

					spotkanie autorskie
4210	15.080,00	15.080,00	100%		<b>Zakup materiałów i wyposażenia:</b> W okresie sprawozdawczym środki wydatkowane na zakupy związane z działalnością statutową Biblioteki: <b>1.859,81</b> prenumerata prasy <b>3.138,04</b> zakup art.informat. <b>7.760,96</b> —zakup książki na nagrody, artykuły dekoracyjne, tusze, tonery do ksero, płyty CD-R,DVD, zasilacz UPS, druki bibliot.,księgowe, teczki segregatory, zakup folii do owijania książek, artykuły papiernicze, śr.czystości zakup luster do łazienki art.spożywcze na konkurs recytat., Noc w bibliotece <b>1.821,19</b> zakup wody EDEN <b>500,00</b> szafa RACK wisząca na sprzęt informatyczn
4240	20.000,00	20.000,00	100%		Zakup książek i pomocy dydaktycznych
4260	11.578,00	11.577,48	99,99%		Zakup energii elektrycznej i ciepłej partycypacja w kosztach Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
4280	195,00	195,00	100%		Zakup usług zdrowotnych
4300	31.869,00	31.868,78	100%		<b>Zakup usług pozostałych</b> <b>2.952,00</b> obsługa BHP <b>6.642,00</b> konserw.sprzętu info. <b>3.612,00</b> opłaty bankowe ,opl.pocztowe,szkolenia pracowników, konser. pieca, naprawa ksero naprawa sprzętu p.poż, <b>1.103,00</b> opłata VULKAN <b>1.107,00</b> Antywirus <b>10.814,78</b> abonament SOWA <b>450,00</b> spotkanie autorskie <b>1.250,00</b> Teatr Grupa T

					638,00 Warsztaty dla dzieci 300,00 Przewóz dzieci 3.000,00 Filharmonia
4360	5.286,00	5.285,73	99,99%		Usługi telefoniczne
4410	535,00	534,09	99,83%		Podróże służbowe krajowe
4430	1.556,00	1.556,00	100%		Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku
<b>Ogółem</b>	<b>450.000,00</b>	<b>449.996,27</b>	<b>100%</b>	<b>21503,16</b>	

**Wydatki :**

1. § 4010	-	302.524,88 zł
2. § 4110	-	51.019,10 zł
3. § 4120	-	5.486,21 zł
4. § 4170	-	4.869,00 zł
5. § 4210	-	15.080,00 zł
6. § 4240	-	20.000,00 zł
7. § 4260	-	11.577,48 zł
8. § 4280	-	195,00 zł
9. § 4300	-	31.868,78 zł
10. § 4360	-	5.285,73 zł
11. § 4410	-	534,09 zł
12. § 4430	-	1.556,00 zł

**Ogółem:** 449.996,27 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności wyniósł 0  
Stan zobowiązań wyniósł 21.503,16 są to zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego  
za m-c grudzień 2017 rok. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**Opracował:**

Główny Księgowy GBP Jaksice  
Marta Pliszka

Jaksice 09.02.2018 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*M. Pliszka*  
Marta Pliszka

DYREKTOR  
*M. Skrzyńska*  
Marta Skrzyńska

**Sprawozdanie opisowe**  
**z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego**  
**Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu**  
**za 2017 roku**

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

Do zakresu działalności Zakładu należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy. W szczególności działalność ta w 2017 roku obejmowała następujące zadania:

- Podstawowym przedmiotem działalności naszego zakładu jest pobór i rozprowadzanie wody oraz odbiór ścieków od mieszkańców Gminy Inowrocław oraz jednostek gospodarczych działających na jej terenie. Na dzień 31 grudnia 2017 roku mamy 3820 odbiorców wody oraz 509 dostawców ścieków.
- W 2017 roku wykonywane były awaryjne usługi wodociągowe i kanalizacyjne, bieżące remonty instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz na Stacjach Uzdatniania Wody i przepompowniach ścieków.
- Świadczyliśmy również usługi w zakresie wywozu odpadów biodegradowalnych, popiołów i wielkogabarytowych na zlecenie Gminy Inowrocław.
- Zrealizowane zostały zadania inwestycyjne w zakresie budowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

**INFORMACJA W ZAKRESIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO INOWROCŁAW  
Z SIEDZIBA W KRUSLIWCU ZA 2017 ROK:**

**Przychody ogółem: 2 729 630,57 zł** (4 214 349,17 zł z amortyzacją i innymi zwiększeniami)

**Przychody własne: 2 378 266,49 zł z tego:**

**Sprzedaż wody, 2 239 115,79 zł**

**odbiór ścieków:** - sprzedaliśmy mieszkańcom gminy i jednostkom gospodarczym  
§ 0830 480 575 m<sup>3</sup> po 3,47 zł netto/m<sup>3</sup> wody i opłaty (162 311,31 zł netto),  
- odebraliśmy ścieki wg taryf w ilości 59 996 m<sup>3</sup> po 6,92 zł netto/ m<sup>3</sup>  
i 6,65 zł netto/ m<sup>3</sup> (411 943,91 zł),

**Sprzedaż usług: 113 777,03 zł**

§ 0830 świadczyliśmy usługi w zakresie:  
- dodatkowe zbiórki odpadów - harmonogram na zlec. Gminy, usługi  
zlecone przez Gminę Inowrocław i jednostki organizacyjne (103 837,76 zł),  
- remontów wodno – kanalizacyjnych i usług (9 939,27 zł),

**Pozostałe przych.: 25 373,67 zł**

§ 0640, 0920, 0970 otrzymaliśmy z kapitalizacji środków na rachunku bankowym, odsetek od faktur za wodę, ścieki i usługi, oraz opłat sądowych i komorniczych.

**Dotacje celowe: 351 364,08 zł**

§ 6210 Zrealizowane zostały inwestycje w zakresie budowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

**Inne zwiększenia: 150 392,13 zł**

z tytułu zwrotu podatku CIT (21 478,00 zł), wpłaty należności ujętych w odpisie aktualizacyjnym oraz jego rozwiązania (3 433,82 zł), nadwyżki środków obrotowych zakładu (105 000,31 zł) oraz rozliczenia kosztów wewnętrznych (20 480,00 zł).

**Pokrycie 1 334 326,47 zł**

**Amortyzacji:** odpisy amortyzacyjne do 31.12.2017 r. od środków trwałych zakupionych z dotacji celowej i przekazanych nieodpłatnie do GZK przez Gminę Inowrocław.

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

Realizacja Przychodów Pozabudżetowych  
Plan do: 2017-12-31 Wykonanie do: 2017-12-31

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
900 90017 0640	WPL.Z TYT.KOSZT.EGZEK.KOMOR.	6 000,00	3 491,19	58,19	2 508,81
900 90017 0830	WPLYWY Z USŁUG	2 499 000,00	2 352 892,82	94,15	146 107,18
900 90017 0920	POZOSTALE ODSETKI	43 000,00	18 577,57	43,20	24 422,43
900 90017 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 000,00	3 304,91	55,08	2 695,09
900 90017 6210	DOT.C.-Z BUD.DLA ZAKŁADÓW BUDŻ	386 000,00	351 364,08	91,03	34 635,92
900 90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2 940 000,00	2 729 630,57	92,84	210 369,43
900	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	2 940 000,00	2 729 630,57	92,84	210 369,43
	<b>SUMA</b>	<b>2 940 000,00</b>	<b>2 729 630,57</b>	<b>92,84</b>	<b>210 369,43</b>

<b>Koszty ogółem:</b>	<b>2 927 316,02 zł</b> (4 327 500,13 zł z amortyzacją i innymi zmniejszeniami)
<b>Place i pochodne:</b>	<b>1 196 614,70 zł w tym:</b>
§ 4010, § 4040, § 4170 :	<b>988 981,03 zł:</b> wynagrodzenia osobowe dla zatrudnionych pracowników i wynagrodzenia bezosobowe, nagrody jubileuszowe oraz wynagrodzenie roczne,
§ 4110, § 4120:	<b>188 790,55 zł</b> – składki ZUS i FP,
§ 4440:	<b>18 843,12 zł</b> – dokonano odpisów na ZFŚS.
<b>Zakupy mater.:</b>	<b>253 499,90 zł</b>
§ 3020, 4210	zakup materiałów, towarów, wyposażenia, części zamiennych do sprzętu i samochodów, paliwa, oleju napędowego, materiałów wodno – kanaliz., a także materiałów biurowych, licencji i akcesoriów komputerowych, środków czystości, art. BHP, napojów i ubrań roboczych dla pracowników, tj.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 201 913,11 zł – w/w zakupy - WODA,</li> <li>• 26 955,83 zł – w/w zakupy - ŚCIEKI,</li> <li>• 24 630,96 zł – w/w zakupy - ODPADY i pozostałe zlecone z UG.</li> </ul>
<b>Zakup usług:</b>	<b>681 853,81 zł w tym:</b>
§ 4270:	<b>131 808,67 zł</b> – usługi remontowe i naprawcze,
§ 4280:	<b>1 370,50 zł</b> – usługi zdrowotne, badania pracownicze,
§ 4300	<b>489 241,87 zł</b> – usługi pozostałe: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 163 425,56 zł – usługi związane z działalnością w zakresie WODY ( w tym ochrona mienia 70 073,00 zł),</li> <li>• 305 378,51 zł - usługi związane z działalnością w zakresie ŚCIEKÓW ( w tym 231 624,75 zł - zrzut ścieków do PWiK i 55 983,32 zł - zrzut ścieków do PK Kruszwica),</li> <li>• 20 437,80 zł -usługi pocztowe, kurierskie, zlecone, prowizje bank., usługi związane z działalnością w zakresie zadań zleconych Gminy,</li> </ul>
§ 4390:	<b>12 089,68 zł</b> – usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internetowej,
§ 4700:	<b>28 895,32 zł</b> – zakup ekspertyz i analiz wód i ścieków,
<b>Zakup energii:</b>	<b>18 447,77 zł</b> – szkolenia pracownicze, delegacje zw. ze szkoleniami.
§ 4260	<b>251 220,82 zł w tym:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 208 135,05 zł – energia elektryczna - Stacje Uzdatniania Wody,</li> <li>• 23 419,73 zł – energia elektryczna – ŚCIEKI,</li> <li>• 9 115,33 zł – energia elektryczna – zakład,</li> <li>• 7 694,71 zł – energia – olej opałowy,</li> <li>• 2 856,00 zł – energia - zakup wody.</li> </ul>
<b>Oplaty i podatki:</b>	<b>121 260,76 zł w tym:</b>
§ 4410:	<b>14 950,84 zł</b> – podróże służbowe, ryczałty i kilometrówki,
§ 4430:	<b>36 287,36 zł w tym:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 18 499,55 zł – ubezpieczenia, przeglądy, konserwacje, dozór – WODA,</li> <li>• 1 039,50 zł – ubezpiecz., przeglądy, konserwacje, dozory – ŚCIEKI,</li> <li>• 16 748,31 zł – ubezpieczenia majątkowe zakładu,</li> </ul>
§ 4500, 4520:	<b>67 351,17 zł</b> – opłata za trwały zarząd, opłaty za pobór wód podziemnych – środowisko, podatek od śr. transportowych,
§ 4610:	<b>2 671,33 zł</b> – koszty postępowania sądowego wobec dłużników za wodę.
<b>Amortyzacja:</b>	<b>44 435,97 zł</b>
§ 4720	koszt podatkowy amortyzacji od środków trwałych zakupionych ze środków własnych zakładu.
<b>Zakupy inwest.</b>	<b>378 430,12 zł w tym:</b>
§ 6070	<b>351 364,08 zł</b> przeznaczylismy na zakup materiałów, usług oraz robociznę związaną z budową sieci wodociągowych i przepompowni.
§ 6080	<b>27 066,04 zł</b> przeznaczylismy na zakup zamrażarki oraz systemu

alarmowego i teleinformatycznego w siedzibie GZK

<b>Rezerwa inwest. :</b>	<b>2 933,96 zł</b>	utworzono rezerwę na zakupy inwestycyjne ze środków własnych
<b>Inne zmniejszenia:</b>	<b>62 923,68 zł</b>	koszt z tytułu odpisu aktualizującego należności w 2017 r. i rozliczenie podatku VAT wraz z korektą za 2017 r.
<b>Odpisy amortyzacji:</b>	<b>1 334 326,47 zł</b>	to wartość odpisów amortyzacyjnych do 31.12.2017 roku dokonanych od środków trwałych zakupionych z dotacji celowych oraz przekazanych nieodpłatnie do zakładu przez Gminę Inowrocław.

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY Z SIEDZIBĄ W KRUSLIWCU

BUDŻET GŁÓWNY

Rok obrotowy: 2017

Realizacja Kosztów Pozabudżetowych

Plan do: 2017-12-31 Wykonanie do: 2017-12-31

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
900 90017 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	11 400,00	11 336,89	99,45	63,11
900 90017 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	910 000,00	908 872,26	99,88	1 127,74
900 90017 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	80 000,00	74 708,77	93,39	5 291,23
900 90017 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	171 000,00	169 878,54	99,34	1 121,46
900 90017 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	21 000,00	18 912,01	90,06	2 087,99
900 90017 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	5 400,00	67,50	2 600,00
900 90017 4210	ZAKUP MATERIALÓW I WYPOSAŻENIA	242 200,00	242 163,01	99,98	36,99
900 90017 4260	ZAKUP ENERGII	251 300,00	251 220,82	99,97	79,18
900 90017 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	131 900,00	131 808,67	99,93	91,33
900 90017 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	1 370,50	91,37	129,50
900 90017 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	489 300,00	489 241,87	99,99	58,13
900 90017 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	12 100,00	12 089,68	99,91	10,32
900 90017 4390	ZAK. EKSPERTYZ. ANALIZ I OPINII	28 900,00	28 895,32	99,98	4,68
900 90017 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	15 000,00	14 950,84	99,67	49,16
900 90017 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	36 300,00	36 287,36	99,97	12,64
900 90017 4440	ODPISY NA ZAKL.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	19 000,00	18 843,12	99,17	156,88
900 90017 4460	PODATEK DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
900 90017 4500	POZ.PODATKI NA RZECZ BUDŻ. JST	2 100,00	2 040,00	97,14	60,00
900 90017 4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	66 000,00	65 311,17	98,96	688,83
900 90017 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	3 000,00	2 671,33	89,04	328,67
900 90017 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	18 500,00	18 447,77	99,72	52,23
900 90017 4720	AMORTYZACJA	44 500,00	44 435,97	99,86	64,03
900 90017 6070	WYD.INWE.SAMO.ZAKL.BUDŻETOWYCH	386 000,00	351 364,08	91,03	34 635,92
900 90017 6080	WYD.INWEST.ZAKUP ŚT Z ŚROD.WL.	30 000,00	27 066,04	90,22	2 933,96
900 90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2 980 000,00	2 927 316,02	98,23	52 683,98
900	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	2 980 000,00	2 927 316,02	98,23	52 683,98
	<b>SUMA</b>	<b>2 980 000,00</b>	<b>2 927 316,02</b>	<b>98,23</b>	<b>52 683,98</b>

INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCJI GMINNEGO ZAKŁADU  
KOMUNALNEGO INOWROCŁAW  
Z SIEDZIBA W KRUSLIWCU ZA 2017 ROK:

Otrzymaliśmy dotację celową w wysokości: 386 000,00 zł.

Realizacja inwestycji:           351 364,08 zł  
w tym:

- sieć wodociągowa - Słońsko 234	32 815,15 zł
- sieć wodociągowa - Słońsko 236	7 000,00 zł
- sieć wodociągowa – Balczewo 149	7 082,71 zł
- sieć wodociągowa – Balczewo 133	14 541,25 zł
- sieć wodociągowa – Komaszycy 9	6 041,25 zł
- sieć wodociągowa – Jacewo 176	26 855,20 zł
- sieć wodociągowa – Latkowo – Balin	152 819,00 zł
- kanalizacja – Gnojno – Sławęcinek	104 209,52 zł

Razem wydatkowano do 15.12.2017 r.:   351 364,08 zł

Kwota: 34 635,92 zł niewykorzystanych środków została zwrócona na konto Gminy Inowrocław:  
w dniu 28.12.2017r.

Zobowiązania z tytułu inwestycji na dzień 31.12.2017r: 0,00 zł

Ze środków własnych           30 000,00 zł  
w tym:

- zakup zamrażarki	4 332,00 zł
- system alarmowy i teleinformatyczny	22 734,04 zł

Razem wydatkowano           27 066,04 zł  
Utworzono rezerwę           2 933,96 zł

Rozliczone razem:   30 000,00 zł



## WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2017 r:

**Należności razem: 383 416,41 zł:**

w tym :

1. sprzedaży wody i odbiór ścieków 261 974,51 zł f-ry do zapłaty, złożono pozwy do sądu oraz komornika z klauzulą wykonalności lub wysłano ostateczne wezwania do zapłaty zadłużonym odbiorcom (zalega ogółem 1226 odbiorców).  
sprzedaży usług
2. Odsetek i VAT: 121 441,90 zł do zapłaty z tytułu należności wymagalnych i przeterminowanych i zwrotu podatku VAT ( 60 612,73 zł).

Należności wymagalne: 199 058,82 zł,

Odpis aktualizujący należności na kwotę 173 695,53 zł łącznie.

**Zobowiązania razem: 255 101,41 zł:**

w tym:

- ZUS: 30 762,99 zł do zapłaty w I kwartale 2018r (składki ZUS),
- Urząd Skarbowy: 15 422,00 zł do zapłaty podatek dochodowy od osób fizycznych z tyt. wynagrodzeń,  
43 302,64 zł korekta roczna VAT za 2017 r.,
- Wobec pracowników: 52 056,25 zł naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok.
- F-ry z XII 2017 r: 113 557,53 zł za materiały, energię, usługi oraz opłaty dotyczące ochrony środowiska za 2017 rok.

**Zobowiązań wymagalnych brak.**

**Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017 roku:**

- konto podstawowe: 303 312,81 zł
- konto ZFŚS: 279,39 zł
- RAZEM: 303 592,20 zł

**Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2017 roku:**

- konto podstawowe: 168 080,01 zł
- kasa: 0,00 zł
- konto ZFŚS: 84,02 zł
- RAZEM: 168 164,03 zł

GŁÓWNY KASOWY  
mgr Anna Janowska

KIEROWNIK  
Miejscowego Związku Komunalnego  
mgr Janusz Radzikowski

20.02.2018r

6

## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2017

### CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ŁOJEWIE

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

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

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

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

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

Do 31.12.2017 r. do CIS-u GOPS w Inowrocławiu skierował łącznie 43 osoby, w tym:

- ✓ 26 osób podpisało IPZS
- ✓ 15 osób nie podpisały IPZS
- ✓ 2 osoby podpisały IPZS w 2018 r.

Do 31.12.2017 r.:

- 3 osoby ukończyły reintegrację społeczną i zawodową po 12 lub 18 miesiącach uczestnictwa;
- 7 osób zostało skierowanych na zatrudnienie wspierane;
- 7 osób zrezygnowało z uczestnictwa w CIS, w tym 3 z powodu podjęcia zatrudnienia;
- 3 osoby rozwiązały IPZS.

Stan uczestników na dzień 31.12.2017 r. wyniósł 22 osoby:

- warsztat ogólnousługowy – 6 osób
- warsztat gastronomiczno-cateringowy - 16 osób

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

Przychody Centrum stanowią:

- ✓ wpływy ze sprzedaży usług i innej działalności, darowizny, odsetki od środków na rachunku bankowym.
- ✓ dotacje
- ✓ dotacja w ramach RPO WK-P 9.2.1

**1. Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów sporządzone w szczególności przyjętego planu finansowego za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. przedstawia się następująco:**

**Przychody ogółem**

Plan na 2017 r.	Wykonanie planu do 31.12.2017 r.	% wykonania planu
1.539.130,00	1.351.801,96	87,83

**Przychody własne**

Paragraf	Nazwa	Plan na 2017 r.	Wykonanie planu do 31.12.2017 r.	% wykonania planu
§ 0830	Wpływy z usług	688.980,00	641.780,52	93,15
§ 0920	Odsetki	1.000,00	374,80	37,48
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	261.000,00	224.122,45	85,87
	<b>Razem</b>	<b>950.980,00</b>	<b>866.277,77</b>	<b>91,09</b>

**W paragrafie 0830 wpływy z usługi**

**kwota 641.780,52 zł**

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

**W paragrafie 0920 odsetki**

**kwota 374,80 zł**

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

**W paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów**

**kwota 224.122,45 zł**

- są to wpływy z PUP za świadczenia integracyjne i składki zus – 196.867,71 zł, darowizny rzeczowe w kwocie 40,00 zł, pozostałe dochody (zwrot opłat komorniczych) – 183,31 zł oraz wypłata ubezpieczenia AC – 27.031,43 zł

**Dotacje**

§	Plan na 2017 r.	Wykonanie planu do 31.12.2017 r.	% wykonania planu
§ 2510	400.000,00	400.000,00	100
§ 2467	157.750,00	0,00	0,00
§ 6087	30.400,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>588.150,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>68,00</b>

W paragrafie 2510 dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Inowrocław otrzymana przez zakład budżetowy- na konto Centrum wpłynęła kwota 400.000,00 zł. Została ona wydatkowana w 100%.

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

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

Inne zwiększenia -

wykazano kwotę 51.858,71 zł co stanowi saldo rozliczenia podatku od towaru i usług.

**2. Zestawienie planowanych i wykonanych kosztów sporządzone w szczególności przyjętego planu finansowego za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. przedstawia się następująco:**

Plan	Wykonanie planu do 31.12.2017 r.	% wykonania planu
1.539.130,00	1.309,397,94	85,07

**Wynagrodzenia i pochodne**

Paragraf	Nazwa	Plan na 2017 r.	Wykonanie planu	% wykonania planu do 31.12.2017 r.
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	413.891,00	399.298,86	96,47
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.509,00	26.690,15	93,62
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79.897,00	67.540,45	84,53
§ 4120	Składki na FP	10.838,00	9.229,83	85,16
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>543.135,00</b>	<b>502.759,29</b>	<b>92,57</b>

Średnie zatrudnienie w CIS do 31.12.2017 r. wyniosło:

- ✓ w etatach 9 et
- ✓ w osobach 9 osób

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

**Wydatki rzeczowe CIS**

Paragraf	Nazwa	Plan na 2017 r	Wykonanie planu do 31.12.2017 r.	% wykonania planu
§ 3020	Nagrody i wyd. osobowe niezależne od wynagrodzeń	7.000,00	5.449,15	77,85
§ 3110	Świadczenia integracyjne	240.000,00	235.942,97	98,31

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110.000,00	109.179,69	99,25
§ 4220	Zakup środków żywności	250.000,00	247.833,41	99,13
§ 4260	Zakup energii	28.000,00	25.864,84	92,37
§ 4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	46.253,55	92,51
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2.900,00	2.078,00	71,66
§ 4300	Zakup usług pozostałych	65.000,00	64.164,83	98,72
§ 4360	Oplaty z tyt. usl. telefonii komórkowej	5.000,00	4.212,63	84,25
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5.300,00	5.271,10	99,45
§ 4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	9.070,73	90,71
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	10.845,00	10.670,94	98,40
§ 4520	Oplaty na rzecz jst	250,00	250,00	100
§ 4700	Szkolenia pracowników	8.550,00	6.731,33	78,73
<b>Razem</b>		<b>792.845,00</b>	<b>772.973,17</b>	<b>97,49</b>
<b>Wydatki inwestycyjne</b>				
§ 6080	Wydatki inwestycyjne	15.000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Paragraf 3020 Wydatki rzeczowe niezaliczone do wynagrodzeń - 5.449,15 zł**  
- są to zakupy odzieży i obuwia roboczego przysługującej uczestnikom CIS, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP na danym stanowisku pracy, zakupu środków (rękawice ochronne) i wody zgodnie z przepisami BHP.

**Paragraf 3110 - wypłata świadczeń na rzecz uczestników CIS zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym: łącznie kwota 235.942,97 zł w tym: wynagrodzenia- 154.381,73 zł, składki zus kwota -42.485,98 zł, premie motywacyjne- kwota 39.075,26 zł**

**Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 109.179,69 zł**

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

**Paragraf 4220 Zakup środków żywności kwota 247.833,41 zł**

**Paragraf 4260 Zakup energii kwota 25.864,84 zł**

- są to koszty poniesione z tytułu opłat za energię ciepłą-12.480,91 zł, elektryczną-6.121,63 zł, wodę i ścieki-1.879,95 zł, gaz-5.382,35 zł

**Paragraf 4270 Zakup usług remontowych kwota 46.253,55 zł**

**Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych kwota 2.078,00 zł**

- dotyczą badań lekarskich uczestników CIS.

<b>Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>kwota 64.164,83 zł</b>
- to m.in: obsługa bankowa, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, refundacja kosztów dojazdu uczestników CIS do pracy, usługi psychologa, serwis, usł. informatyczne, serwis urządzeń, itp.	
<b>Paragraf 4360 Zakup usl. tel. komórkowej, stacj. i internet</b>	<b>kwota 4.212,63 zł</b>
- Opłaty za telefony służbowe komórkowe, stacjonarne i internet.	
<b>Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>kwota 5.271,10 zł</b>
Na wykonanie paragrafu składają się poniżej wykazane wydatki:	
✓ ryczały samochodowe wypłacane pracownikom CIS, za używanie własnych samochodów do celów służbowych to kwota 2598,48 zł	
✓ delegacje służbowe kwota 2672,62 zł	
<b>Paragraf 4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>kwota 9.070,73 zł</b>
Poniesione wydatki dotyczą:	
- ubezpieczenia samochodów CIS	9.070,73 zł
- ubezpieczenia NW i OC uczestników CIS	0,00 zł
<b>Paragraf 4440 Odpis na ZFŚS</b>	<b>kwota 10.670,94 zł</b>
<b>Paragraf 4520 Opłaty na rzecz jst</b>	<b>kwota 250,00 zł</b>
<b>Paragraf 4700 Szkolenia</b>	<b>kwota 6.731,33 zł</b>

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

Paragraf	Nazwa	Plan na 2017 r	Wykonanie planu do 31.12.2017 r.	% wykonania planu
§ 3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.000,00	0,00	0,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.170,00	0,00	0,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.808,00	0,00	0,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	1.466,00	0,00	0,00
§ 4177	Wynagrodzenie nieosobowe	0,00	0,00	0,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
§ 4227	Zakup środków żywności	12.100,00	0,00	0,00
§ 4287	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	0,00	0,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	59.400,00	0,00	0,00
§ 4707	Szkolenia pracowników	8.806,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>157.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki inwestycyjne</b>				
§ 6087	Wydatki inwestycyjne	30.400,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>30.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Inne zwiększenia po stronie przychodów**  
(dotyczy salda rozliczenia podatku VAT) **kwota 51.858,71 zł**

**Inne zmniejszenia po stronie kosztów** **kwota 0,00 zł**

**Nadwyżka środków obrotowych** **kwota 3.939,15 zł**

Pokrycie oraz odpis amortyzacji za okres od 01.01.- 31.12.2017 roku to kwota **33.665,48 zł**

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

Stan środków obrotowych wykonanych wyniósł **50.000,00 zł**

**Należności łącznie** na dzień 31 grudnia 2017 roku występują w kwocie **32.634,36 zł** (sprzedaż usług cateringowych), w tym kwota **2151,75 zł** stanowi **należność wymagalną** od os. fizycznej (F- ra CIS/16/04/54). Dnia 25.05.2017 r. nadano tytuł wykonalności i sprawa została przekazana do komornika sądowego.

**Zobowiązania** na dzień 31 grudnia 2017 roku na łączną kwotę **37.168,74 zł**. Są to zobowiązania niewymagalne ,w tym:

1. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 26.690,15 zł
2. zobowiązania wobec ZUS – 5.474,15 zł
3. zobowiązania wobec dostaw i usług na kwotę 677,09 zł (f-ry za żywność, gaz butlowy)
4. zobowiązania wobec uczestników (refundacja za dojazdy) – 388,20 zł
5. nadwyżka środków obrotowych – 3.939,15 zł

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan **środków pieniężnych** na dzień **31.12.2017** r. przedstawiał się następująco:

1. gotówka w kasie Centrum – 541,56 zł
2. środki pieniężne na podstawowym rachunku bankowym – 45.959,80 zł
3. środki pieniężne na rachunku Projektu RPO WK-P 9.2.1 - 0,00 zł

DYREKTOR  
CENTRUM INTEGRAJI SPOŁECZNEJ  
W ŁOŁAWIE  
*mgr Magdalena Ciołkowska*

## ***Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Inowrocław za 2017 rok***

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

W okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wprowadzone zostały zmiany niżej wymienionymi uchwałami Rady Gminy Inowrocław oraz zarządzeniami Wójta Gminy Inowrocław :

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| - Uchwałą Rady Gminy       | Nr XXV/219/2017 z dnia 10 marca 2017 roku,       |
| - Uchwałą Rady Gminy       | Nr XXVI/223/2017 z dnia 20 marca 2017 roku,      |
| - Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 264/2017 z dnia 29 marca 2017 roku,           |
| - Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 269/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 roku,         |
| - Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 282/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 roku,        |
| - Uchwałą Rady Gminy       | Nr XXVIII/235/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku, |
| - Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 285/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku,        |
| - Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 291/2017 z dnia 12 maja 2017 roku,            |
| - Uchwałą Rady Gminy       | Nr XXIX/246/2017 z dnia 5 czerwca 2017 roku,     |
| - Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 298/2017 z dnia 7 czerwca 2017 roku,          |
| - Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 299/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku,         |
| - Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 300/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku,         |
| - Uchwałą Rady Gminy       | Nr XXXI/250/2017 z dnia 5 lipca 2017 roku,       |
| - Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 302/2017 z dnia 14 lipca 2017 roku,           |
| - Uchwałą Rady Gminy       | Nr XXXII/261/2017 z dnia 20 lipca 2017 roku,     |



- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 306/2017 z dnia 3 sierpnia 2017 roku,
- Uchwałą Rady Gminy	Nr XXXIII/264/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 310/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku,
- Uchwałą Rady Gminy	Nr XXXIV/269/2017 z dnia 15 września 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 316/2017 z dnia 19 września 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 318/2017 z dnia 26 września 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 322/2017 z dnia 10 października 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 325/2017 z dnia 18 października 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 326/2017 z dnia 26 października 2017 roku,
- Uchwałą Rady Gminy	Nr XXXVI/281/2017 z dnia 30 października 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 329/2017 z dnia 31 października 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 332/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku,
- Uchwałą Rady Gminy	Nr XXXVII/283/2017 z dnia 17 listopada 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 335/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku,
- Uchwałą Rady Gminy	Nr XXXVIII/305/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 338/2017 z dnia 1 grudnia 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 342/2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 344/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku,
- Uchwałą Rady Gminy	Nr XXXIX/311/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 351/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku.

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

**Plan dochodów** uległ zwiększeniu o kwotę **+5.712.378,79 zł**, w tym:

- dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę **+5.595.478,79 zł**,
- dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę **+116.900,00 zł**,

**natomiast plan wydatków** uległ zwiększeniu o kwotę **+4.072.850,79 zł**, w tym:

- wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę **+7.245.659,79 zł**,
- wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę **-3.172.809,00 zł**.

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

XXXI/250/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 5 lipca 2017 r. utrzymano deficyt w tej samej wysokości tj. 3.723.258,00 zł zmieniono natomiast źródła finansowania i wskazano przychody budżetu z kredytu w kwocie 3.125.936,00 zł oraz wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 597.322,00 zł. Ostatecznie Uchwałą Nr XXXIX/311/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2017 r. zmniejszono deficyt budżetu do kwoty 1.497.322,00 zł, który planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 900.000,00 zł oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 597.322,00 zł.

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

- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na początek roku wynosiły 3.136.850,00 zł, Uchwałą Nr XXXI/250/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 5 lipca 2017 r. zmniejszono przychody z tego tytułu o kwotę 10.914,00 zł oraz Uchwałą Nr XXXIX/311/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2017 r. zmniejszono o kwotę 2.225.936,00 zł,
- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na początek roku wynosiły 633.150,00 zł - Uchwałą Nr XXVI/223/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 marca 2017 roku zmniejszono przychody z tego tytułu o kwotę 633.150,00 zł,
- wolnych środków – Uchwałą Nr XXVI/223/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 marca 2017 roku wprowadzono przychody z tego tytułu w kwocie 1.219.558,00 zł.

Ostatecznie na 31.12.2017 r. przychody budżetu zostały określone na kwotę 2.119.558,00 zł z niżej wymienionych tytułów:

- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 900.000,00 zł,
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1.219.558,00 zł.

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

- spłaty kredytu na początek roku wynosiły 386.460,00 zł i nie uległy zmianie na 31.12.2017 rok,
- spłaty pożyczki na początek roku wynosiły 14.552,00 zł i Uchwałą Nr XXXI/250/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 5 lipca 2017 r. zmniejszono o kwotę 10.914,00 zł (w związku z umorzeniem w/w kwoty przez WFOŚ i GW),
- spłaty pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE na początek roku wyniosły 232.138,00 zł i nie uległy zmianie na 31.12.2017 rok.

Ostatecznie na 31.12.2017 rok rozchody budżetu zostały określone na kwotę 622.236,00 zł z niżej wymienionych tytułów:

- spłaty kredytu w kwocie 386.460,00 zł,
- spłaty pożyczki w kwocie 3.638,00 zł,
- spłaty pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 232.138,00 zł.

Ostatecznie po zmianach plan budżetu po stronie dochodów wyniósł 56.134.027,79 zł, w tym: dochody bieżące 55.526.539,79 zł oraz dochody majątkowe 607.488,00 zł natomiast po stronie wydatków 57.631.349,79 zł, w tym: wydatki bieżące 48.493.427,79 zł i wydatki majątkowe 9.137.922,00 zł z deficytem budżetowym w wysokości 1.497.322,00 zł, który planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 900.000,00 zł oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 597.322,00 zł. Przychody budżetu zostały określone na kwotę 2.119.558,00 zł, w tym z tytułu: wolnych środków w kwocie 1.219.558,00 zł oraz kredytu długoterminowego w kwocie 900.000,00 zł. Natomiast rozchody budżetu zostały zaplanowane w kwocie 622.236,00 zł z tytułu: spłaty kredytu długoterminowego w kwocie 386.460,00 zł, spłaty pożyczki do WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 3.638,00 zł oraz spłaty pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 232.138,00 zł. Rozchody budżetu planowano sfinansować przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 622.236,00 zł.

**Uchwałą Nr XXIII/210/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 stycznia 2017 r., Uchwałą Nr XXVI/223/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 marca 2017 r., Uchwałą Nr XXXI/250/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 5 lipca 2017 r. oraz Uchwałą Nr XXXIX/311/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2017 r. upoważniono Wójta Gminy do:**

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych zaciągniętych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł

- w 2017 roku Wójt nie skorzystał z powyższego upoważnienia,

b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.500.000,00 zł

- w 2017 roku Wójt nie skorzystał z upoważnienia,

c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 900.000,00 zł

- w 2017 roku Wójt skorzystał 1 raz z upoważnienia – podpisał umowę Nr KR/2017/323 w dniu 18 października 2017 r. z Bankiem Spółdzielczym w Inowrocławiu na realizację zadania: „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Sławęcinek-Cieślin etap I” w kwocie 600.000,00 zł oraz na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150506C w m. Borkowo” w kwocie 300.000,00 zł,

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

- w 2017 roku Wójt skorzystał 23razy z upoważnienia,

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

- w 2017 roku Wójt nie skorzystał z upoważnienia,

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

– w 2017 roku Wójt nie skorzystał z upoważnienia,

5) zaliczania zwrotów poniesionych wydatków budżetowych (w tym refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy) dokonywanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wydatków budżetowych

- w 2017 roku Wójt korzystał z upoważnienia,

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

- w 2017 roku Wójt skorzystał 8 razy z tego upoważnienia.

**Dochody budżetowe za 2017 rok zostały wykonane w wysokości 54.271.757,93zł co stanowi 96,68 % planu w tym:**

1. dochody bieżące w kwocie 53.746.818,30 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 524.939,63 zł,
  - dochody ze sprzedaży majątku 162.013,54 zł,
  - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 49.783,59 zł,
  - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 313.142,50 zł,

**natomiast wydatki budżetu gminy zostały wykonane w wysokości 54.446.017,08 zł tj. 94,47 % planu w tym:**

1. wydatki bieżące w kwocie 46.439.146,55 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie 8.006.870,53 zł.

Osiągnięto ujemny wynik finansowy w kwocie 174.259,15 zł. Uzyskano przychody z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego na rynku krajowym w BS Inowrocław w kwocie 900.000,00 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z pożyczki i kredytu z roku poprzedniego w kwocie 1.219.558,50 zł. W ramach rozchodów dokonano spłaty pożyczki do WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 3.638,00 zł, kredytu długoterminowego do BGK w Toruniu w kwocie 386.460,00zł oraz spłaty pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 232.138,00 zł. Łączny wynik finansowy to kwota 1.323.063,35 zł.

**Realizację budżetu za 2017 r. oraz procent wykonania w stosunku do planu przedstawia poniższa tabela.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 31.12.2017 r. w zł.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2017 r. w zł.</b>	<b>%</b>
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>56.134.027,79</b>	<b>54.271.757,93</b>	<b>96,68</b>
	w tym:			
	- dochody bieżące	55.526.539,79	53.746.818,30	96,79
	- dochody majątkowe	607.488,00	524.939,63	86,41
	z tego:			
	- dochody własne	32.833.478,00	31.219.633,83	95,08
	- dotacje celowe	16.269.746,79	16.021.321,10	98,47
	- subwencja ogólna	7.030.803,00	7.030.803,00	100,00
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>57.631.349,79</b>	<b>54.446.017,08</b>	<b>94,47</b>
	w tym:			
	- wydatki bieżące	48.493.427,79	46.439.146,55	95,76
	- wydatki majątkowe	9.137.922,00	8.006.870,53	87,62
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>-1.497.322,00</b>	<b>-174.259,15</b>	<b>-</b>
<b>IV</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2.119.558,00</b>	<b>2.119.558,50</b>	<b>-</b>
	z tego:			
	- kredyty i pożyczki	900.000,00	900.000,00	-
	- spłata pożyczek udzielonych	-	-	-
	- nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-
	- inne źródła /tzw. wolne środki/	1.219.558,00	1.219.558,50	-
<b>V</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>622.236,00</b>	<b>622.236,00</b>	<b>-</b>
	z tego:			
	- spłaty kredytów i pożyczek	622.236,00	622.236,00	-
	- pożyczki /udzielone/	-	-	-
	- inne cele /lokaty/	-	-	-

Na dzień 31.12.2017r. Gmina Inowrocław posiadała zadłużenie w kwocie **4.933.948,43 zł** (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) z następujących tytułów:

- kredytu długoterminowego zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/363/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Inowrocław na 2014 rok w wysokości 772.975,00 zł oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/366/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na 2014 rok,
- kredytu długoterminowego zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/252/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Inowrocław na 2017 r. w wysokości 900.000,00 zł oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/250/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 5 lipca 2017r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2017,

- umów zaliczanych do tytułów dłużnych (wykupy wierzytelności) 3.260.973,43 zł, w tym:
  - budowa sali gimnastycznej w Górze – wykup wierzytelności 484.215,38 zł
  - budowa sali gimnastycznej w Żalinowie – wykup wierzytelności 341.247,60 zł
  - hala widowiskowo-sportowa w Jaksicach – wykup wierzytelności 399.489,47 zł
  - kanalizacja sanitarna i deszczowa w Jacewie – wykup wierzytelności 1.283.822,84 zł
  - kanalizacja sanitarna z przyłączeniami Sławęcinek– wykup 97.412,67 zł wierzytelności
  - kanalizacja ściekowa z przyłączeniami w Lojewie – wykup 654.785,47 zł wierzytelności

## I. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody na początek roku wynosiły **50.421.649,00 zł** na podstawie podjętych uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy zostały zwiększone o kwotę **+5.712.378,79 zł** i ostatecznie po zmianach plan budżetu po stronie dochodów wyniósł **56.134.027,79 zł**.

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

Dział	Treść	Plan na 01.01.2017r.	Zmiany	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% wykonania
010	Rolnictwo i Lowiectwo	3.000,00	+817.197,43	820.197,43	820.383,49	100,02
020	Leśnictwo	500,00	+8.280,00	8.780,00	9.252,52	105,38
600	Transport i łączność	182.547,00	+71.511,00	254.058,00	237.850,83	93,62
700	Gospodarka Mieszkaniowa	373.548,00	-	373.548,00	398.073,74	106,57
710	Działalność Usługowa	500,00	+12.337,00	12.837,00	12.837,00	100,00
720	Informatyka	-	+756,50	756,50	-	-
750	Administracja Publiczna	96.200,00	+9.046,00	105.246,00	106.048,10	100,76
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.854,00	-	2.854,00	2.854,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek organiz. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	28.667.816,00	+314.884,00	28.982.700,00	27.532.014,79	94,99

	poborem					
758	Różne rozliczenia	6.981.860,00	+75.875,00	7.057.735,00	7.056.209,32	99,98
801	Oświata i wychowanie	378.336,00	+540.187,27	918.523,27	915.095,05	99,63
851	Ochrona zdrowia	3.500,00	+1.400,00	4.900,00	4.822,99	98,43
852	Pomoc społeczna	950.700,00	+628.720,85	1.579.420,85	1.414.550,49	89,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	+189.142,00	189.142,00	189.142,00	100,00
855	Rodzina	10.879.700,00	+1.856.887,96	12.736.587,96	12.707.300,10	99,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.410.000,00	+1.051.294,78	2.461.294,78	2.322.424,47	94,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	+17.959,00	17.959,00	17.959,40	100,00
926	Kultura fizyczna	-	-	-	0,01	-
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>49.931.061,00</b>	<b>+5.595.478,79</b>	<b>55.526.539,79</b>	<b>53.746.818,30</b>	<b>96,79</b>
600	Transport i łączność	232.138,00	+86.500,00	318.638,00	313.142,50	98,28
700	Gospodarka Mieszkaniowa	258.450,00	-	258.450,00	211.797,13	81,95
852	Pomoc społeczna	-	+30.400,00	30.400,00	-	-
	<b>Dochody Majątkowe</b>	<b>490.588,00</b>	<b>+116.900,00</b>	<b>607.488,00</b>	<b>524.939,63</b>	<b>86,41</b>
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>50.421.649,00</b>	<b>+5.712.378,79</b>	<b>56.134.027,79</b>	<b>54.271.757,93</b>	<b>96,68</b>

**Dochody budżetowe za 2017 rok zostały wykonane w wysokości 54.271.757,93 zł, co stanowi 96,68 % planu w tym:**

- dochody własne wykonane w wysokości 31.219.633,83 zł co stanowi 95,08 % planu,
- dotacje celowe zrealizowane w kwocie 16.021.321,10 zł co stanowi 98,47 % planu,
- subwencja ogólna wykonana w wysokości 7.030.803,00 zł tj. 100,00 % planu.

Najważniejszym źródłem dochodów budżetowych są dochody własne. Ich udział w całości dochodów wynosi 57,52 %. Pozostałe źródła dochodów to dotacje celowe z 29,52 % udziałem w dochodach ogółem oraz subwencja ogólna, której udział w całości wykonanych dochodów wynosi 12,96 %.

Największy udział w dochodach własnych ma podatek dochodowy od osób fizycznych tj. 31,08 % dochodów własnych i 17,88 % dochodów ogółem, zrealizowany w kwocie 9.702.077,00 zł tj. 102,27 % planu.

Kolejnymi pod względem wielkości udziałów w dochodach własnych są wpływy:

- z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 29,72% dochodów własnych i 17,09 % dochodów ogółem, zrealizowany w kwocie 9.277.171,70 zł,
- z opłaty eksploatacyjnej - 8,95 % dochodów własnych i 5,15 % dochodów ogółem – 5,15% zrealizowane w kwocie 2.794.783,80 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 6,68 % dochodów własnych i 3,84 % dochodów ogółem, zrealizowane w kwocie 2.086.747,75 zł,
- z podatku rolnego od osób fizycznych – 4,50 % dochodów własnych i 2,59 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 1.404.691,26 zł,
- z opłaty za gospodarowanie odpadami - 3,89 % dochodów własnych i 2,24 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 1.214.318,47 zł,
- z podatku VAT za lata ubiegłe – 3,16 % dochodów własnych i 1,82 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 985.269,07 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 1,93 % dochodów własnych i 1,11 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 601.581,17 zł.

**Dochody budżetowe w 2017 roku zostały wykonane w 96,68 %. Powodem niewykonania dochodów w planowanej wysokości i mających wpływ na wysokość dochodów wykonanych były niższe wpływy z następujących tytułów:**

- usług komunikacji gminnej zrealizowane w kwocie 155.859,29 zł, tj. 90,33 % planu – powodem niewykonania planu były niższe wpływy ze sprzedaży biletów niż planowano,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowane w kwocie 49.783,59 zł, tj. 85,17 % planu z uwagi na to, iż zakładano wyższą kwotę oprocentowania redyskonta,
- ze sprzedaży mienia komunalnego zrealizowane w kwocie 162.013,54 zł, tj. 81,01 % planu, z uwagi na fakt, iż w 2017 roku nastąpiła zmiana przepisów dotycząca rozliczania podatku VAT w związku z centralizacją gminy z podległymi jednostkami organizacyjnymi i zakładami budżetowymi. Od w/w sprzedaży nieruchomości odprowadzono 35.971,62 zł podatku VAT do urzędu skarbowego pomniejszając dochody gminy,



- brak wpływów w kwocie 756,50 zł z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 na wdrożenie projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, ponieważ realizacja projektu została przesunięta na 2018 r.,

- z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowane w kwocie 9.277.171,70 zł tj. 88,09 % planu z powodu występujących zaległości podatkowych oraz z powodu przeszacowania planu, ponieważ zakładano wyższe wpływy z tego tytułu,

- z podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowane w wysokości 136.832,05 zł, tj. 85,52 % planu z uwagi na występujące zaległości w stosunku do których podjęte zostały czynności egzekucyjne,

- z opłaty eksploatacyjnej zrealizowane w wysokości 2.794.783,80 zł, tj. 87,34 % planu z powodu niższych wpływów niż planowano z IKS Solino,

- z opłaty adiacenckiej zrealizowane w kwocie 260.145,33 zł, tj. 93,92% planu z powodu występującej zaległości w w/w opłacie,

- brak wpływów w kwocie 188.150,00 zł z tytułu dofinansowania przedsięwzięcia pn.: „Aktywna reintegracja szansą na lepsze życie. Reintegracja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, ponieważ realizacja zadania została przesunięta na 2018r.

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowane w kwocie 1.214.318,47 zł, tj. 93,41 % - powodem niższych wpływów niż zakładano są występujące zaległości w stosunku do których są podjęte czynności egzekucyjne,

- opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowane w wysokości 76.972,42 zł, tj. 69,97 % planu z powodu niższych wpływów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

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

- dzierżawy kół łowieckich zrealizowane w wysokości 3.186,06 zł, tj. 106,20 % planu z powodu wyższych opłat przekazanych przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu,

- sprzedaży wyrobów zrealizowane w wysokości 972,52 zł, tj. 194,50 % planu z powodu wyższych wpływów niż planowano ze sprzedaży sadzonek drzew,

- opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zrealizowane w wysokości 9.335,54 zł, tj. 163,09 % planu z powodu dodatkowej nieplanowanej opłaty z tytułu ustanowienia służebności przesesyłu na działce oznaczonej nr 32 obręb Pławin,

- wpływy z najmu i dzierżawy zrealizowane w wysokości 366.424,67 zł, tj. 106,27 % planu w wyniku wpłat na zaległości z lat poprzednich w związku z prowadzoną egzekucją,

- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zrealizowane w kwocie 11.957,45 zł, tj. 119,57 % planu, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowane w wysokości 12.646,30 zł, tj. 140,51 % planu, podatku od spadków i darowizn zrealizowane w kwocie 94.455,05 zł, tj. 157,43 % planu – dochody powyższe realizowane są przez Urzędy Skarbowe dlatego też trudno określić wysokość wpływów,

- podatku od środków transportowych od osób fizycznych zrealizowane w wysokości 372.618,77 zł, tj. 108,01 % planu w wyniku wpłat na zaległości z lat poprzednich w związku z prowadzaną egzekucją,

- z opłaty skarbowej zrealizowane w wysokości 51.251,00 zł, tj. 122,03 % planu – z uwagi na to, że są to wpłaty jednorazowe, dlatego też trudno oszacować wysokość wpływów z powyższego tytułu.

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

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 31.12.2017r. w zł.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2017 r. w zł.</b>	<b>%</b>
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>56.134.027,79</b>	<b>54.271.757,93</b>	<b>96,68</b>
<b>1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>55.526.539,79</b>	<b>53.746.818,30</b>	<b>96,79</b>
<b>2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>607.488,00</b>	<b>524.939,63</b>	<b>86,41</b>
<b>II</b>	<b>Wykonanie dochodów bieżących w tym:</b>	<b>55.526.539,79</b>	<b>53.746.818,30</b>	<b>96,79</b>
<b>1.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>30.363.180,00</b>	<b>28.764.171,93</b>	<b>94,73</b>
	w tym:			
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	247.555,00	259.000,15	104,62
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.486.756,00	9.702.077,00	102,27
	- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	104.206,00	103.858,00	99,67
	- podatek rolny od osób fizycznych	1.454.964,00	1.404.691,26	96,54
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.531.749,00	9.277.171,70	88,09
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2.115.374,00	2.086.747,75	98,65
	- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.044,00	6.864,00	97,44
	- podatek leśny od osób fizycznych	2.032,00	1.947,00	95,82
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	160.000,00	136.832,05	85,52
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	345.000,00	372.618,77	108,01
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	11.957,45	119,57
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	9.000,00	12.646,30	140,51
	i			

	innych jednostek organizacyjnych			
-	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	600.000,00	601.581,17	100,26
-	podatek od spadków i darowizn	60.000,00	94.455,05	157,43
-	opłata skarbowa	42.000,00	51.251,00	122,03
-	opłata eksploatacyjna	3.200.000,00	2.794.783,80	87,34
-	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130.000,00	129.351,89	99,50
-	wpływy z innych lokalnych opłat, w tym:	1.747.500,00	1.639.365,17	93,81
•	opłata za korzystanie z przystanków gminnych	20.000,00	20.467,35	102,34
•	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.300.000,00	1.214.318,47	93,41
•	opłata adiacencka	277.000,00	260.145,33	93,92
•	opłata planistyczna	135.000,00	127.946,05	94,77
•	opłata za zajęcie pasa drogowego	15.500,00	15.487,97	99,92
•	opłata za ślub poza siedzibą USC	-	1.000,00	-
-	opłata i kary za korzystanie ze środowiska	110.000,00	76.972,42	69,97
<b>2.</b>	<b>Pozostałe dochody bieżące w tym:</b>	<b>2.211.848,00</b>	<b>2.243.664,77</b>	<b>101,44</b>
-	wpływy z usług (sprzedaż biletów komunikacji gminnej)	172.547,00	155.859,29	90,33
-	rekompensaty utraconych dochodów	520,00	520,00	100,00
-	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5.724,00	9.335,54	163,09
-	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	18.026,00	18.784,96	104,21
-	wpływy z najmu i dzierżawy	347.798,00	369.610,73	106,27
-	wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00	972,52	194,50
-	odsetki	79.895,00	97.967,27	122,62
-	wpływy z darowizn pieniężnych	22.000,00	22.000,00	100,00
-	opłaty za pobyt i posiłki dzieci w przedszkolu	383.259,00	388.363,79	101,33
-	wpływy z różnych dochodów i opłat, w tym:	1.181.579,00	1.180.250,67	99,89
•	zwrot podatku VAT za lata ubiegłe	985.637,00	985.269,07	99,96
<b>3.</b>	<b>Subwencje ogólne w tym:</b>	<b>7.030.803,00</b>	<b>7.030.803,00</b>	<b>100,00</b>
-	część oświatowa	7.030.803,00	7.030.803,00	100,00
<b>4.</b>	<b>Dotacje celowe w tym:</b>	<b>15.920.708,79</b>	<b>15.708.178,60</b>	<b>98,67</b>
-	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - § 2010	5.559.286,60	5.542.912,78	99,71
-	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień § 2020	500,00	500,00	100,00
-	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - § 2030	1.740.010,00	1.732.433,51	99,56
-	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	298.995,88	140.489,38	46,99
-	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst § 2059	15.078,53	11.952,96	79,27
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 2060	8.245.700,00	8.241.204,63	99,95
-	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	61.137,78	38.685,34	63,28
<b>III</b>	<b>Wykonanie dochodów majątkowych</b>	<b>607.488,00</b>	<b>524.939,63</b>	<b>86,41</b>

1.	-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	58.450,00	49.783,59	85,17
2.	-wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego § 0770	200.000,00	162.013,54	81,01
3.	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst § 6257	262.538,00	226.642,50	86,33
4.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 6630	86.500,00	86.500,00	100,00

**Dochody ogółem** planowane w kwocie **56.134.027,79 zł** zrealizowano w wysokości **54.271.757,93 zł**, co stanowi **96,68 %** planu.

**Dochody bieżące** planowane w kwocie **55.526.539,79 zł** zrealizowano w wysokości **53.746.818,30 zł**, co stanowi **96,79 %** planu.

**Dochody majątkowe** planowane w kwocie **607.488,00 zł** zrealizowano w wysokości **524.939,63 zł**, co stanowi **86,41 %** planu.

**Dochody bieżące** stanowią 99,03 %, a dochody majątkowe 0,97 % ogółu zrealizowanych w 2017 roku dochodów gminy.

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

**Dochody bieżące plan 55.526.539,79 zł, wykonanie 53.746.818,30 zł, tj. 96,79 % planu.**

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

Zaplanowano dochody w kwocie **820.197,43 zł**, natomiast wykonano **820.383,49 zł**, tj. 100,02% planu.

##### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 820.197,43 zł, z tego zrealizowano 820.383,49 zł, tj. 100,02 % planu. Pozyskano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 817.197,43 zł na zwrot podatku akcyzowego oraz dochody z tytułu dzierżawy kół łowieckich w kwocie 3.186,06 zł.

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

Zaplanowane dochody w kwocie **8.780,00 zł** - zrealizowano w wysokości **9.252,52 zł**, tj. 105,38% planu.

##### Rozdział 02095- Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody ze sprzedaży sadzonek drzew w kwocie 500,00 zł z tego pozyskano 972,52 zł oraz zaplanowano dochody z tytułu dotacji w kwocie 8.280,00 zł, na zadanie „Zagospodarowanie zielenią terenów wokół obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Żalinowo, gm. Inowrocław”, którą wykonano w całości.

## Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano dochody w kwocie **254.058,00 zł** - zrealizowano w kwocie **237.850,83 zł**, tj. 93,62 % planu.

### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano kwotę 249.347,00 zł, natomiast wykonano 233.139,33 zł, tj. 93,50% planu w tym z tytułu: usług ze sprzedaży biletów komunikacji gminnej w kwocie 155.859,29 zł, opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków gminnych w kwocie 20.467,35 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 12,69 zł oraz 56.800,00 zł z tytułu kary za nieprawidłowe wykonanie umowy.

### Rozdział 60095 – Pozostała działalność

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

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano kwotę **373.548,00 zł** natomiast wykonano w kwocie **398.073,74 zł**, tj. 106,57% planu.

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

**Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności** zostały zaplanowane w kwocie 5.724,00 zł, natomiast wykonane w wysokości 9.335,54 zł tj. 163,09 % planu w tym: opłata za służebność drogi koniecznej w kwocie 490,00 zł, opłata za trwały zarząd 5.724,17 zł oraz 3.951,99 zł opłata z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na działce oznaczonej nr 32 obręb Pławin tj. 163,09% planu. W trwały zarząd oddano 6 nieruchomości o pow. 2,3450 ha, są to nieruchomości pod hydroforniami, studniami głębinowymi i gruntami pod budynkami. Od w/w opłat odprowadzono 830,62 zł podatku VAT do urzędu skarbowego.

**Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego** zostały zaplanowane w kwocie 18.026,00zł, natomiast wykonane w wysokości 18.784,96 zł tj. 104,21 % planu. W użytkowanie wieczyste oddanych było 12 nieruchomości o ogólnej pow. 33,48 ha.

**Dochody z najmu i dzierżawy** zaplanowano w wysokości 344.798,00 zł, wykonano w wysokości 366.424,67 zł tj. 106,27 % planu.

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

W tym samym rozdziale zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych opłat w kwocie 5.000,00 zł, a pozyskano 3.528,57 zł tj. 70,57 % planu.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Zaplanowano kwotę **12.837,00 zł** natomiast wykonano w kwocie **12.837,00 zł**, tj. 100,00% planu.

W rozdziale 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego – zaplanowano kwotę 12.337,00zł – wykonano w kwocie 12.337,00 zł tj. 100,00 % planu z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Nasza przestrzeń- konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” zgodnie z umową przekazania grantu dla Gminy Inowrocław na realizację konsultacji Nr 11/2017 z dnia 26 lipca 2017r.

W rozdziale 71035- Cmentarze - zaplanowano kwotę 500,00 zł – wykonano w kwocie 500,00zł tj. 100,00 % planu z tytułu dotacji celowej, z przeznaczeniem na dbanie o estetykę grobów wojennych realizowaną na podstawie porozumienia.

## **Dział 720 – Informatyka**

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **756,50 zł** z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 na wdrożenie projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Dochody z tego tytułu nie wpłynęły na konto gminy ponieważ realizacja projektu została przesunięta na 2018 r.

## **Dział 750 – Administracja Publiczna**

Zaplanowano kwotę **105.246,00 zł** – wykonano **106.048,10 zł**, tj. 100,76 % planu.

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano kwotę 100.646,00 zł, którą wykonano w kwocie 100.646,00 zł tj. 100,00 % planu z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie stanowisk administracyjnych wykonujących zadania zlecone.

### Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Zaplanowano kwotę 4.500,00 zł, a wykonano 5.290,10 zł tj. 117,56 % planu.

Pozyskano dochody z tytułu opłat kosztów sądowych i komorniczych za lata ubiegłe w kwocie 1.504,72 zł, kosztów egzekucyjnych w kwocie 1.188,61 zł, kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 203,22 zł, kserokopie dokumentów w kwocie 170,74 zł, z różnych dochodów w kwocie 2.211,96 zł (w tym z tytułu wynagrodzenia dla płatnika 1.237,00 zł), kwotę 10,85 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu zadań zleconych ustawami.

### Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano kwotę 100,00 zł, którą wykonano w kwocie 112,00 zł tj. 112,00 % planu z tytułu wpływu wynagrodzenia dla płatnika.

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

Zaplanowano kwotę **2.854,00 zł** – wykonano **2.854,00 zł** tj. 100,00 % planu.

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

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

Zaplanowano dochody w kwocie **28.982.700,00 zł**, wykonano w kwocie **27.532.014,79 zł**, tj. 94,99% planu.

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

Zaplanowano kwotę 10.000,00 zł natomiast zrealizowano 12.185,45 zł tj. 121,85 % planu. Pozyskano wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 11.957,45 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 228,00 zł. Powyższe dochody realizowane są przez urzędy skarbowe.

### Rozdział 75615 – Wpływ 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 10.817.519,00 zł natomiast wykonano 9.542.771,99 zł, tj. 88,22 % planu.

Pozyskano dochody z tytułu:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| • podatku od nieruchomości                     | 9.277.171,70 zł |
| • podatku rolnego                              | 103.858,00 zł   |
| • podatku leśnego                              | 6.864,00 zł     |
| • podatku od środków transportowych            | 136.832,05 zł   |
| • podatku od czynności cywilnoprawnych         | 12.646,30 zł    |
| • wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)     | 220,40 zł       |
| • odsetki od nieterminowych wpłat              | 4.659,54 zł     |
| • rekompensaty utraconych dochodów w podatkach | 520,00 zł       |

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

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 4.619.370,00 zł natomiast wykonano 4.615.940,41 zł, tj. 99,93 % planu.

Pozyskano dochody z tytułu:

• podatku od nieruchomości	2.086.747,75 zł
• podatku rolnego	1.404.691,26 zł
• podatku leśnego	1.947,00 zł
• podatku od środków transportowych	372.618,77 zł
• podatku od spadków i darowizn	94.455,05 zł
• podatku od czynności cywilnoprawnych	601.581,17 zł
• wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	15.145,56 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat	38.753,85 zł

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

Zaplanowano dochody na kwotę 3.801.500,00 zł – wykonano 3.400.039,79 zł, tj. 89,44 % planu.

Uzyskano dochody z następujących źródeł:

• wpływy z opłaty skarbowej	51.251,00 zł
• wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.794.783,80 zł
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	129.351,89 zł
• wpływy z innych lokalnych opłat w tym:	404.579,35 zł
✓ opłaty za zajęcie pasa drogowego	15.487,97 zł
✓ opłaty adiacenckiej	260.145,33 zł
✓ opłaty planistycznej	127.946,05 zł
✓ opłata za ślub poza siedzibą USC	1.000,00 zł
• wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	11,60 zł
• odsetki z tytułu nieterminowych wpłat	20.062,15 zł

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano dochody na kwotę 9.734.311,00 zł – wykonano 9.961.077,15 zł, tj. 102,33 % planu.

Wykonane dochody to:

• podatek dochodowy od osób fizycznych	9.702.077,00 zł
• podatek dochodowy od osób prawnych	259.000,15 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Zaplanowano dochody w kwocie 7.057.735,00 zł, wykonano w kwocie 7.056.209,32 zł, tj. 99,98 % planu.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano dochody na kwotę 7.030.803,00 zł, które zrealizowano w kwocie 7.030.803,00zł tj. 100,00 % z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa.



### Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano dochody na kwotę 26.932,00 zł – wykonano 25.406,32 zł, tj. 94,34 % planu.

Uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i z tytułu odsetek od lokat terminowych w kwocie 24.759,01 zł i z tytułu różnych dochodów w kwocie 647,31 zł.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 918.523,27 zł, wykonano w kwocie 915.095,05 zł, tj. 99,63% planu.

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowano dochody w kwocie 112.173,84 zł, wykonano w kwocie 108.506,31 zł, tj. 96,73% planu. Otrzymano wpływy z tytułu:

- opłaty za duplikaty świadectw i dyplomów w kwocie 52,00 zł,
- opłaty za duplikaty legitymacji szkolnej w kwocie 81,00 zł,
- zwrotu kosztów upomnienia w kwocie 11,60 zł,
- różnych dochodów w kwocie 1.654,17 zł z tytułu wpłat za mleko,
- różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 1.183,00 zł,
- darowizny z m.Banku dla SP Orłowo w kwocie 5.000,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 77.084,54 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
- dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 12.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych.
- dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 11.440,00 zł z przeznaczeniem na Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano dochody w kwocie 601.013,00 zł, które wykonano w kwocie 606.412,29 zł, tj. 100,90 %. Pozyskano wpływy z tytułu:

- opłat za posiłki wnoszone przez rodziców dzieci przebywających w przedszkolu w kwocie 181.926,65 zł,
- opłat za pobyt dzieci w przedszkolu oraz z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 206.437,14 zł,
- odsetek od nieterminowych opłat w kwocie 303,50 zł,
- z różnych dochodów w kwocie 989,00 zł w tym: 389,00 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, 600,00 zł z tytułu wpłaty wadium za odstąpienie od umowy,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 216.756,00 zł.

### Rozdział 80110 – Gimnazja

Zaplanowano dochody w kwocie 51.763,15 zł, które wykonano w kwocie 49.934,81 zł, tj. 96,47 % planu. Otrzymano wpływy z tytułu:

- opłaty za duplikaty legitymacji szkolnej i świadectw oraz zwrot kosztów wezwania w kwocie 99,00 zł,
- z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń w kwocie 25.856,77 zł,
- wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 508,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 23.471,04 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

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

Planowana dotacja celowa to kwota 6.690,00 zł - otrzymana 6.690,00 zł, tj. 100,00 % planu, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

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

Planowana dotacja celowa to kwota 3.652,37 zł, wykonana w kwocie 3.446,30 zł, tj. 94,36% planu, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

#### 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 143.230,91 zł – wykonano w kwocie 140.105,34 zł, tj. 97,82 zł z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Naukowy zawrót głowy” zgodnie z umową Nr UM\_SE.433.1.111.2017 o dofinansowanie projektu z dnia 30 sierpnia 2017 r.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Zaplanowano dochody w kwocie 4.900,00 zł, wykonano w kwocie 4.822,99 zł, tj. 98,43 % planu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność zaplanowano kwotę 4.900,00 zł, którą wykonano w wysokości 4.822,99 zł, tj. 98,43 % planu z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu państwa, którą wydatkowano na pokrycie kosztów wydania 23 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zaplanowano dochody w kwocie 1.579.420,85 zł, wykonano w kwocie 1.414.550,49 zł, tj. 89,56 % planu.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 52.071,00 zł, wykonano w kwocie 52.070,42 zł, tj. 100,00% planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 465.026,00 zł, wykonano w kwocie 464.726,00 zł, tj. 99,94% planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano i otrzymano dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 1.698,85 zł na wypłatę dodatków energetycznych i kosztów obsługi, którą zwrócono do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy ponieważ nie złożono żadnego wniosku na dodatek energetyczny.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowano dochody w kwocie 279.462,00 zł - wykonano w kwocie 276.338,44 zł, tj. 98,88% planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano dochody w kwocie 204.708,00 zł - wykonano w kwocie 204.484,51 zł tj. 99,89% planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie częściowych kosztów pracowników GOPS w kwocie 204.206,51 zł oraz wpływy z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 278,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano dochody w kwocie 99.510,00 zł - wykonano w kwocie 99.168,04 zł tj. 99,66% planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 95.857,20 zł, wpływ z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 3.139,13 zł oraz należność w wysokości 5% dla gminy z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 171,71 zł.

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano dochody w kwocie 280.000,00 zł - wykonano 278.108,56 zł tj. 99,32 % planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

### Rozdział 85232- Centra integracji społecznej

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 157.750,00 zł z tytułu dofinansowania przedsięwzięcia pn.: „Aktywna reintegracja szansą na lepsze życie. Reintegracja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zawartą umową Nr UM\_SE.433.1.024.2017 w dniu 19 maja 2017r. Realizacja zadania została przesunięta na 2018r.

### 85295 -Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 39.195,00 zł – wykonano 39.654,52 zł tj. 101,17 %. Pozyskano wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 36.900,00 zł na utrzymanie „Domu Dziennego Pobytu Senior+” oraz w kwocie 2.754,52 zł to wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w „Dziennym Domu Pobytu Senior +”.

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

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

Zaplanowane dochody w wysokości **189.142,00 zł** zostały wykonane w kwocie **189.142,00 zł** tj. 100,00 % planu. Pozyskane środki stanowią dotację celową z budżetu państwa na stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Inowrocław.

## **Dział 855- Rodzina**

Zaplanowano dochody w kwocie **12.736.587,96 zł**, wykonano w kwocie **12.707.300,10 zł**, tj. 99,77 % planu.

### 85501-Świadczenia wychowawcze

Zaplanowano dochody w kwocie 8.251.712,00 zł które wykonano w kwocie 8.243.842,43 zł tj. 99,90 % planu. Pozyskano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania związane ze świadczeniami wychowawczymi stanowiącymi pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 8.241.204,63 zł oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia w kwocie 2.637,80zł.

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

Planowane dochody w kwocie 4.468.053,00 zł zostały wykonane w kwocie 4.446.688,31 zł tj. 99,52% planu.

Dochody wykonano z następujących tytułów:

• dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.384.819,50 zł
• dochodów należnych gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	20.839,74 zł
• wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami i kosztami upomnienia	41.029,07 zł

#### 85503 - Karta Dużej Rodziny

Planowana dotacja w kwocie 259,96 zł – wykonana 206,36 zł tj. 79,38 % z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na koszty obsługi związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

#### 85504 – Wspieranie rodziny

Planowane dochody w kwocie 8.323,00 zł, zostały wykonane w kwocie 8.323,00 zł, tj. 100,00% planu z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zatrudnienie asystenta rodziny.

#### 85595 –Pozostała działalność

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

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

Zaplanowano dochody w kwocie 2.461.294,78 zł – wykonano w kwocie 2.322.424,47 zł, tj. 94,36 % planu.

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1.365.657,78 zł w tym z tytułu dotacji z WFOŚ i GW w Toruniu na realizację zadania pod nazwą „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowrocław” w kwocie 52.857,78 zł, natomiast wykonano dochody w kwocie 1.258.322,79 zł, tj. 92,14 %, w tym: z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 1.214.318,47 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 3.768,76 zł, wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnienia 9.830,22zł oraz z tytułu dotacji z WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 30.405,34 zł na realizację zadania pod nazwą „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowrocław”.

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

Zaplanowano wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 110.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 76.972,42 zł tj. 69,97 % planu.

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

Pozyskano dochody z opłaty produktowej w kwocie 1.177,83 zł.

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 985.637,00 zł, wykonano w kwocie 985.951,43 zł, tj. 100,03 % planu. Pozyskano dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za lata 2012-2016 w kwocie 985.269,07 zł, sprzedaży złomu w kwocie 482,00 zł oraz z tytułu refundacji energii elektrycznej za 2016r. w kwocie 200,36 zł.

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

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

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **17.959,00 zł**, wykonano w kwocie **17.959,40zł** tj. 100,00 % planu. Pozyskano wpływy z tytułu darowizny od firmy MATMAR w kwocie 17.000,00 zł oraz z tytułu refundacji wydatku za 2016r. w kwocie 959,40 zł.

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

### Rozdział 92695 – Pozostała działalność

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

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

Dochody majątkowe plan **607.488,00 zł**, wykonanie **524.939,63 zł**, tj. **86,41 % planu**.

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

### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **318.638,00 zł**, wykonano w kwocie **313.142,50 zł**, tj. 98,28 % planu z tytułu:

- dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020 zaplanowano kwotę 232.138,00 zł a wykonano 226.642,50 zł, tj. 97,63% planu na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150515C w m. Słońsko” zgodnie z zawartą umową o przyznaniu pomocy Nr 00101-54151-UM0200133/16. Jest to refundacja poniesionego wydatku w 2016 roku,
- dotacji z Województwa Kujawsko – Pomorskiego zaplanowano kwotę 86.500,00 zł, wykonano 86.500,00 zł, tj. 100,00 % planu na zadanie ”Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej, o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, na istniejącej nawierzchni gruntowej do długości 0,500 km w obrębie geodezyjnym Jaronty dz. Nr 51”.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w kwocie **258.450,00 zł**, wykonano w kwocie **211.797,13 zł**, tj. 81,95% planu.

#### **Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**

Zaplanowano wpływy w wysokości 58.450,00 zł – wykonano w kwocie 49.783,59 zł, tj. 85,17 % planu. Są to wpływy rat rocznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności nieruchomości oznaczonych nr działek:

- 97/9 obręb Marcinkowo – VI rata,
- 75/20 obręb Orłowo – V rata,
- 328/2 obręb Sikorowo – V rata,
- 328/6 obręb Sikorowo – V rata,
- 58/2 obręb Krusza Zamkowa – V rata,
- 52/8 obręb Pławin – I rata.

#### **Ze sprzedaży mienia komunalnego**

Zaplanowano dochody w kwocie 200.000,00 zł, a wykonano w wysokości 162.013,54zł tj. 81,01 % planu. W 2017 roku zbyto następujące nieruchomości:

- 1) w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położone w miejscowości Słońsko oznaczone nr działek:
  - 92/13 o powierzchni 0,0800 ha za kwotę 24.240,00 zł,
  - 92/12 o powierzchni 0,0800 ha za kwotę 24.240,00 zł,
  - 92/5 o powierzchni 0,0851 ha za kwotę 25.800,00 zł,
  - 92/6 o powierzchni 0,0851 ha za kwotę 25.850,00 zł,
  - 97/1 o powierzchni 0,1252 ha za kwotę 28.300,00 zł.
- 2) w drodze bezprzetargowej zbyto nieruchomość położoną w miejscowości Góra oznaczoną nr działki 86 o powierzchni 0,2500 ha za kwotę 63.960,00 zł (zbycie nastąpiło na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległych).
- 3) pozostała kwota 5.595,16 zł to rata z tytułu sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej z lat poprzednich.

Od w/w sprzedaży nieruchomości odprowadzono 35.971,62 zł podatku VAT do urzędu skarbowego.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### Rozdział 85232- Centra integracji społecznej

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **30.400,00 zł** z tytułu dofinansowania przedsięwzięcia pn.: „Aktywna reintegracja szansą na lepsze życie. Reintegracja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zawartą umową Nr UM\_SE.433.1.024.2017 w dniu 19 maja 2017r. Realizacja zadania została przesunięta na 2018 r.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2017 rok wynoszą:**

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.174.241,00 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	51.856,00 zł
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	76.810,12 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	151.971,00 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych	724.353,00 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	153.831,37 zł

**RAZEM: 3.333.062,49 zł**

**Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za 2017 rok wynoszą:**

-w podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	390.802,48 zł
---	---------------

**RAZEM: 390.802,48 zł**

**Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa obliczone za 2017 rok są następujące:**

Rodzaj podatku	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
-podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.507,16 zł	-
-podatek od nieruchomości od osób fizycznych	59.788,60 zł	5.501,00 zł
-podatek rolny od osób fizycznych	24.208,00 zł	102,00 zł
-podatek leśny od osób fizycznych	40,00 zł	-
-podatek od środków transportowych od osób fizycznych	16.371,00 zł	970,12
-opłata za gospodarowanie odpadami	2.133,20 zł	-
-odsetki wynikające z decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych, rozłożenie na raty	10.269,00 zł	1.351,00
<b>RAZEM:</b>	<b>114.316,96 zł</b>	<b>7.924,12 zł</b>



**Zaległości(należności) na dzień 31.12.2017 r. w podatkach i opłatach lokalnych kształtują się następująco:**

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.358.674,27 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	515.208,91 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	209.371,63 zł
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.417,95 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	189.261,02 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31.911,10 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	96,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	7.419,25 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	52.802,49 zł
- podatek od spadków i darowizn	114,38 zł
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny	1.541.168,17 zł
- użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.495,23 zł
- najem i dzierżawa	127.566,87 zł
- sprzedaż mienia komunalnego	2.455,19 zł
- opłata adiacencka	26.345,36 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami	201.394,93 zł
- opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	4.227,11 zł
- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	815,85 zł
- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	30.217,92 zł
- opłata za pobyt w domu pomocy społecznej	3.000,00 zł
- nienależnie pobrany zasiłek stały	173,78 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	8,22 zł
- należność z tytułu niesłusznie pobranego wynagrodzenia	10.068,54 zł
- opłata za posiłki wnoszona przez rodziców dzieci przebywających w przedszkolu	2.417,43 zł
- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu	309,92 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>4.319.964,52 zł</b>

**Wykaz zaległości w podatkach wpłacanych bezpośrednio do Gminy wg stanu na dzień  
31.12.2017r. w zł przedstawia poniższa tabela:**

Rodzaj podatku	Zaległości na początek 2017 roku	Wpłaty na zaległości i odpisy	Zaległości z lat ubiegłych	Zaległości bieżące 2017r.	Zaległości 31.12.2017r.
Podatek od nieruchomości					
- od osób prawnych	279.735,33	28.940,88	250.794,45	264.414,46	515.208,91
- od osób fizycznych	1.265.763,51	200.864,22	1.064.899,29	293.774,98	1.358.674,27
Podatek rolny					
- od osób prawnych	2.247,95	1,00	2.246,95	171,00	2.417,95
- od osób fizycznych	194.759,24	39.598,28	155.160,96	54.210,67	209.371,63
Podatek leśny					
- od osób fizycznych	43,00	43,00	-	96,00	96,00
Podatek od środków transportowych					
- od osób prawnych	13.661,31	11,81	13.649,50	18.261,60	31.911,10
- od osób fizycznych	152.347,67	27.954,76	124.392,91	64.868,11	189.261,02
<b>Razem</b>	<b>1.908.558,01</b>	<b>297.413,95</b>	<b>1.611.144,06</b>	<b>695.796,82</b>	<b>2.306.940,88</b>

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

Od osób fizycznych:

1. postanowień o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia podatków 4 sztuki, w tym: w podatku od nieruchomości 2 szt., łącznym zobowiązaniu podatkowym dla osób niebędących rolnikami 1 szt. i w podatku rolnym 1 szt.,
2. postanowień o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia 4 sztuki, w tym: w łącznym zobowiązaniu podatkowym rolników 3 sztuki i w podatku rolnym 1 sztuka,
3. decyzji zmieniających wymiar podatkowy 511 sztuk, w tym: w podatku od nieruchomości 49 sztuki, podatku rolnym 99 sztuki, łącznym zobowiązaniu podatkowym dla osób nie będących rolnikami 195 sztuk, łącznym zobowiązaniu podatkowym rolników 168 sztuki,
4. decyzji w sprawie umorzenia łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego i podatku od nieruchomości 91 sztuk na kwotę 84.036,60 zł plus odsetki 10.003,00zł, w tym: w podatku od nieruchomości 25 sztuk, w podatku rolnym 31 sztuk, w łącznym zobowiązaniu podatkowym dla osób niebędących rolnikami 20 sztuk, w łącznym zobowiązaniu podatkowym rolników 15 sztuk oraz wydano 1 decyzję odmowną,
5. decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności łącznego zobowiązania pieniężnego, rozłożenia na raty płatności łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku od nieruchomości 21 sztuk na kwotę 37.984,00 zł plus odsetki 59,00 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 5 sztuki, w podatku rolnym 3 sztuki, łącznym

zobowiązaniu podatkowym rolników 5 sztuk, łącznym zobowiązaniu podatkowym dla osób niebędących rolnikami 8 sztuk,

6. decyzji w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania podatku 4 sztuki na kwotę 105.196,00 zł.

Na zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystawiono w 2017 roku 2.449 sztuk upomnień na kwotę 800.994,54 zł, 379 sztuk tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 340.276,81 zł do ściągnięcia w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji.

Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

1. postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego 5 sztuk,
2. decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatku 3 sztuki na kwotę 11.124,00 zł,
3. upomnień w ilości 44 sztuki na kwotę 126.513,94 zł,
4. tytułów wykonawczych w ilości 5 sztuk na kwotę 30.808,84 zł.

Trzy firmy w upadłości w kwocie 84.812,15 zł zgłoszone są do komisarza sądowego w Bydgoszczy, 1 firma posiada zaległości w kwocie 106.035,30 zł na które komornik sądowy wydał postanowienie w sprawie umorzenia ze względu na stwierdzenie bezskuteczności egzekucji, a tytuły wykonawcze zwrócone wierzycielowi.

**Na wszystkie zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono w 2017 roku:**

Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

1. upomnień za podatek od środków transportowych na kwotę 82.328,98 zł – 8 sztuk,
2. decyzji w sprawie umorzenia podatku od środków transportowych na kwotę 1.507,16zł plus odsetki na kwotę 24,00 zł – 1 sztuka.

Od osób fizycznych wystawiono :

1. decyzji określających zobowiązanie w podatku od środków transportowych na kwotę 29.520,00 zł – 18 sztuk,
2. upomnień za podatek od środków transportowych na kwotę 130.216,90 zł – 76 sztuk,
3. decyzji w sprawie umorzenia podatku od środków transportowych na kwotę 16.371,00zł plus odsetki w kwocie 242,00 zł – 7 sztuk,
4. decyzji w sprawie odroczenia podatku od środków transportowych w kwocie 970,12zł, odsetki 39,00 zł.

**Zestawienie zaległości w czynszach i opłatach na 31.12.2017r. w zł**

Rodzaj	Zaległości na początek roku 2017r.	Wpłaty na zaległości i odpisy	Zaległości z lat ubiegłych	Zaległości bieżące 2017r.	Zaległości ogółem na 31.12.2017r.
- najem i dzierżawa	121.568,62	32.847,21	88.721,41	38.845,46	127.566,87
-użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.255,66	762,14	2.493,52	1,71	2.495,23
- sprzedaż mienia komunalnego	2.739,05	283,86	2.455,19	-	2.455,19
-opłata adiacencka	4.380,01	4.379,65	0,36	26.345,00	26.345,36
- opłata za gospodarowanie odpadami	179.412,20	79.585,85	99.826,35	101.568,58	201.394,93
-opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	1.187,81	610,80	577,01	3.650,10	4.227,11
<b>Razem</b>	<b>312.543,35</b>	<b>118.469,51</b>	<b>194.073,84</b>	<b>170.410,85</b>	<b>364.484,69</b>

Na zaległości w czynszach wystawiono wezwania do zapłaty w ilości 207 sztuk na kwotę 319.087,50 zł. Wójt umorzył 2 osobom czynsz na kwotę 13.117,13 zł i odsetki na kwotę 3.665,65 zł, natomiast 2 osoby podpisały ugodę z Wójtem o rozłożeniu na raty zaległości czynszowych na kwotę 11.699,64 zł oraz 3 osobom Wójt odmówił umorzenia czynszu. Pozostawiono bez rozpatrzenia 2 wnioski. W czynszach mieszkaniowych wobec 10 osób toczą się postępowania sądowe w celu wyegzekwowania zaległych należności poprzez komornika sądowego, które są w trakcie realizacji. Natomiast wobec 3 osób komornik umorzył postępowanie ze względu na bezskuteczność komorniczą. Na zaległości w dzierżawach, wieczystym użytkowaniu i sprzedażach wystawiono wezwania do zapłaty w ilości 54 szt. na kwotę 39.851,43 zł. Zgłoszono wierzytelność do Sądu Gospodarczego w Bydgoszczy dwóch firm, w tym: jedna firma na zaległości w czynszu dzierżawnym za lokal użytkowy, a druga firma z tytułu zaległości za wieczyste użytkowanie. W stosunku do jednej osoby fizycznej skierowano do sądu pozew w celu przymusowego wyegzekwowania należności z tytułu dzierżawy za lokal użytkowy.

Na zaległości w opłacie za wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich i salach gimnastycznych, opłacie za korzystanie z przystanków autobusowych wystawiono wezwania do zapłaty w ilości 22 sztuki na kwotę 4.882,72 zł. Na zaległość w opłacie adiacenckiej wystawiono upomnienia w ilości 2 sztuk na kwotę 26.345,00 zł.

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

1. decyzje umorzeniowe na kwotę 2.133,20 zł w ilości 4 sztuki,
2. tytuły wykonawcze pieniężne na kwotę 65.190,39 zł – 384 sztuki,
3. upomnienia na kwotę 190.587,25 zł - w ilości 1351 sztuk,
4. decyzje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami – w ilości 9 sztuk,
5. decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 23 sztuki,
6. decyzje w sprawie odmowy umorzenia opłaty – 2 sztuki.

**Odsetki naliczone od zaległości na dzień 31.12.2017 roku wyniosły:**

- w czynszach i opłatach	33.961,22 zł
- w podatkach	1.272.928,05 zł
- od nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego	3.021,80 zł

Należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych stanowiących dochód własny gminy wynoszą 1.562.007,91 zł, z tego pozyskano 20.839,74 zł, zaległość to kwota 1.541.168,17 zł. Zaległości utrzymują się na wysokim poziomie ponieważ większość egzekucji komorniczych jest bezskuteczna.

**Zaplanowano subwencję ogólną w kwocie 7.030.803,00 zł**, którą zrealizowano w kwocie 7.030.803,00 tj. w 100,00% planu, w tym w całości stanowi część oświatowa subwencji ogólnej. Subwencja ogólna stanowi 12,96 % dochodów ogółem.

**Dotacje celowe zaplanowano w kwocie 16.269.746,79 zł wykonano w wysokości 16.021.321,10 zł tj. 98,47 % planu. Dotacje celowe stanowią 29,52 % dochodów ogółem.**

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

Cel dotacji	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% wykonania
-zwrot części podatku akcyzowego	817.197,43	817.197,43	100,00
-zagospodarowanie zielenią terenów wokół obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Żalinowo, gm. Inowrocław	8.280,00	8.280,00	100,00
-przebudowa drogi gminnej nr 150515C w m. Słońsko	232.138,00	226.642,50	97,63
-modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Jaronty	86.500,00	86.500,00	100,00
Projekt „Nasza przestrzeń- konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi w małych miastach”	12.337,00	12.337,00	100,00
-utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	500,00	500,00	100,00
-Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	756,50	-	-
-administracja	100.646,00	100.646,00	100,00

-prowadzenie stałego rejestru wyborców	2.854,00	2.854,00	100,00
-wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	107.442,36	104.001,88	96,80
-zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych	12.000,00	12.000,00	100,00
-Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”	14.000,00	11.440,00	81,71
- realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	223.446,00	223.446,00	100,00
- Projekt „Naukowy zawrót głowy”	143.230,91	140.105,34	97,82
- koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców	4.900,00	4.822,99	98,43
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	52.071,00	52.070,42	100,00
- zasiłki i pomoc w naturze	464.726,00	464.726,00	100,00
- dodatki energetyczne	1.698,85	-	-
- zasiłki stałe	279.162,00	276.338,44	98,99
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	204.508,00	204.206,51	99,85
-realizację specjalistycznych usług opiekuńczych	96.727,00	95.857,20	99,10
- rządowy program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	280.000,00	278.108,56	99,32
Projekt „Aktywna reintegracja szansą na lepsze życie. Reintegracja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław”, w tym: - wydatki bieżące 157.750,00 zł - wydatki inwestycyjne 30.400,00 zł	188.150,00	-	-
- utrzymanie Domu Dziennego Pobytu „Senior+”	36.900,00	36.900,00	100,00
-pomoc materialna dla uczniów	189.142,00	189.142,00	100,00
- świadczenie wychowawcze	8.245.700,00	8.241.204,63	99,95
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.395.053,00	4.384.819,50	99,77
-koszty obsługi związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	259,96	206,36	79,38

-zatrudnienie asystenta rodziny	8.323,00	8.323,00	100,00
-świadczenie „Za życiem”	8.240,00	8.240,00	100,00
-usuwanie azbestu	52.857,78	30.405,34	57,52
<b>RAZEM</b>	<b>16.269.746,79</b>	<b>16.021.321,10</b>	<b>98,47</b>

w tym:

- realizacja dochodów i wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 576.612,41 zł – wykonano w kwocie 379.084,84 zł tj. 65,74 % planu.

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

1. Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150515C w m. Słońsko” zgodnie z zawartą umową o przyznaniu pomocy Nr 00101-54151-UM0200133/16. Kwota dofinansowania została wprowadzona do budżetu gminy po stronie dochodów Uchwałą Nr XXIII/210/2017 Rady Gminy Inowrocław w dniu 23 stycznia 2017 roku. Jest to refundacja poniesionego wydatku w 2016 r.,

2. Projekt pn. „Nasza przestrzeń- konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” zgodnie z zawartą umową przekazania grantu dla Gminy Inowrocław na realizację konsultacji Nr 11/2017 z dnia 26 lipca 2017r. Kwota dofinansowania została wprowadzona do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków Uchwałą Nr XXXIII/264/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku, zmiany po stronie wydatków zostały dokonane Zarządzeniem Nr 318/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 26 września 2017 r. i Zarządzeniem Nr 342 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 8 grudnia 2017 r.,

3. Projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zgodnie z zawartą umową Nr WCF-1.433.UE.268/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. Kwota dofinansowania została wprowadzona do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków Uchwałą Nr XXXIV/269/2017 z dnia 15 września 2017 roku, później zmian nie dokonano.

4. Projekt pn. „Naukowy zawrót głowy” zgodnie z zawartą umową Nr UM\_SE.433.1.111.2017 o dofinansowanie projektu z dnia 30 sierpnia 2017 r. Kwota dofinansowania została wprowadzona do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków Uchwałą Nr XXXIV/269/2017 z dnia 15 września 2017 roku, Uchwałą Nr XXXVI/281/2017 z dnia 30 października 2017 roku oraz po stronie wydatków Zarządzeniem Nr 335/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 21 listopada 2017 r.,

5. Projekt pn. „Aktywna reintegracja szansą na lepsze życie. Reintegracja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław”, zgodnie z umową Nr UM\_SE.433.1.024.2017. Kwota dofinansowania została wprowadzona do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków Uchwałą Nr XXIX/246/2017 z dnia 5 czerwca 2017 roku, później zmian nie dokonano.

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

Lp.	Nazwa zadania	Plan 31.12.2017r.	Wykonanie 31.12.2017r.	% Wykonania	Wykonane wydatki
1.	Przebudowa drogi gminnej nr 150515C w m. Słońsko – PROW na lata 2014-2020 (Umowa Nr 00101-54151-UM0200133/16)	232.138,00	226.642,50	97,63	Refundacja poniesionego wydatku w 2016 r.
2.	Projekt „Nasza przestrzeń-konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi w małych miastach”	12.337,00	12.337,00	100,00	12.337,00
3.	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	756,50	-	-	-
4.	- Projekt „Naukowy zawrót głowy”	143.230,91	140.105,34	97,82	113.541,06
5.	Aktywna reintegracja szansą na lepsze życie. Reintegracja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław (Umowa UM SE.433.1.024.2017)	188.150,00	-	-	-
	<b>RAZEM</b>	<b>576.612,41</b>	<b>379.084,84</b>	<b>65,74</b>	-

**Realizacja dochodów z wykorzystania dotacji celowych**

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

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

01095-Pozostała działalność

Planowana dotacja w kwocie 817.197,43 zł, otrzymana w kwocie 817.197,43 zł z tego wykorzystano 801.173,95 zł na zwrot podatku akcyzowego oraz 16.023,48 zł na koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego takie jak: wynagrodzenia, zakup artykułów biurowych i opłat pocztowych.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

75011-Urzędy wojewódzkie

Planowana dotacja 100.646,00 zł, otrzymana w kwocie 100.646,00 zł. Dotację wykorzystano w całości na utrzymanie stanowisk pracy: płace i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

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



## **Dział 801- Oświata i wychowanie**

### 80101 – Szkoły podstawowe

Planowana dotacja w kwocie 78.265,84 zł, otrzymana dotacja w kwocie 78.265,84 zł, którą wydatkowano w kwocie 76.804,95 zł. Natomiast kwota 279,59 zł dotyczy poniesionych wydatków ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym, a zwrócona z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym. Dotacja została wykorzystana na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.181,30 zł w dniu 17.01.2018 r.

### 80110 – Gimnazja

Planowana dotacja w kwocie 25.524,15 zł, otrzymana dotacja w kwocie 25.524,15 zł, która została wydatkowana w kwocie 23.196,10 zł. Natomiast kwota 274,94 zł dotyczy poniesionych wydatków ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym, a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym. Dotacja została wykorzystana na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 2.053,11 zł w dniu 17.01.2018 r.

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

Planowana dotacja w kwocie 3.652,37 zł, otrzymana dotacja w kwocie 3.652,37 zł, która wydatkowana została w kwocie 3.446,30 zł. Dotacja została wykorzystana na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 206,07 zł w dniu 17.01.2018 r.

## **Dział 851- Ochrona zdrowia**

### 85195-Pozostała działalność

Planowana dotacja w kwocie 4.900,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 4.825,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 4.822,99 zł. Wydano 23 decyzje w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 2,01 zł w dniu 12.01.2018 r.

## **Dział 852- Opieka społeczna**

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

Planowana dotacja w kwocie 24.268,00 zł, którą otrzymano w wysokości 24.268,00 zł, z której wykorzystano 24.267,42 zł na ubezpieczenia zdrowotne - opłacono 312 składek. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 0,58 zł w dniu 15.01.2018 r.

#### 85215- Dodatki mieszkaniowe

W 2017r planowana i otrzymana dotacja wynosiła 1.698,85 zł, która nie została wykorzystana ponieważ nie złożono żadnego wniosku na dodatek energetyczny. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 10.07.2017r. w kwocie 852,09 zł oraz w dniu 15.01.2018r. w kwocie 846,76 zł.

#### 85228-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi opiekuńcze

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze planowano i otrzymano dotację w kwocie 96.727,00 zł, z której wydatkowano 95.857,20 zł. Z tych usług skorzystało 13 osób. W rozdziale 85228 wydatki wyniosły 207.824,98 zł z tego 111.967,78 zł to środki samorządowe. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 869,80 zł w dniu 15.01.2018r.

### **Dział 855- Rodzina**

#### 85501 - Świadczenia wychowawcze

Na rozdział 85501 planowano i otrzymano dotację w wysokości 8.245.700,00 zł, z której wykorzystano 8.241.204,63 zł. W 2017 roku świadczeń wychowawczych wypłacono na kwotę 8.124.477,90 zł, natomiast świadczeń nienależnie pobranych odzyskano na kwotę 4.000,00 zł.

Na koszty obsługi świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 120.726,73 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 4.495,37 zł w dniu 15.01.2018r.

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

W 2017r. planowano i otrzymano dotację 4.395.053,00 zł, z której wykorzystano 4.384.819,50zł. W rozdziale 85502 wydatki wyniosły 4.534.033,42 zł z tego 149.213,92 zł to środki samorządowe. Świadczeń rodzinnych wypłacono 19.996 na kwotę 3.473.821,92zł, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacono 1.200 na kwotę 469.995,00 zł. Zasiłków dla opiekunów wypłacono na kwotę 101.060,40 zł. W 2017 roku odzyskano świadczeń nienależnie pobranych na kwotę 6.195,58 zł. Na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna wydatkowano kwotę 214.288,55 zł i opłacono 799 składek. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego tzn. wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia oraz na usługi itp. wydano kwotę 131.849,21 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 10.233,50 zł w dniu 15.01.2018r.

#### 85503 - Karta Dużej Rodziny

Na koszty obsługi związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w 2017r. planowano dotację w wysokości 259,96 zł, otrzymano dotację w kwocie 206,36 zł, którą wykorzystano w 100% na zakup materiałów i wyposażenia.

#### 85595 – Pozostała działalność

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

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

### Dział 710 – Działalność usługowa

#### 71035-2020 - Cmentarze

Planowano dotację w kwocie 500,00 zł, otrzymano 500,00 zł, która została wydatkowana w całości na zakup kwiatów i zniczy na nagrobki zaliczane do obiektów grobownictwa wojennego.

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

### Dział 020 – Leśnictwo

#### 02095 – Pozostała działalność

Planowana dotacja w kwocie 8.280,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 8.280,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Zagospodarowanie zielenią terenów wokół obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Żalinowo, gm. Inowrocław”, którą wykorzystano w całości.

### Dział 801 - Oświata i wychowanie

#### 80101-Szkoły podstawowe

- Planowana dotacja 12.000,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 12.000,00 zł, którą wykorzystano w całości z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych,
- Planowana dotacja 14.000,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 14.000,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 11.440,00 zł z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 2.560,00 zł w dniu 21.12.2017r.

#### 80104 – Przedszkola

Planowana dotacja 216.756,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 216.756,00 zł, którą wykorzystano w całości z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

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

Planowana dotacja 6.690,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 6.690,00 zł, którą wykorzystano w całości z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

## **Dział 852 – Opieka społeczna**

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

Na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej planowano i otrzymano kwotę 27.803,00 zł, którą wydatkowano w całości. Na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały wydatkowano 21.904,73zł natomiast za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej wydatkowano 5.898,27 zł.

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

Na zasiłki okresowe planowano i otrzymano dotację w wysokości 464.726,00 zł, którą wykorzystano w 100%. W 2017 roku wypłacono 1191 zasiłków okresowych.

### 85216- Zasiłki stale

Na zasiłki stale planowano i otrzymano dotację w wysokości 279.162,00 zł. W 2017 na zasiłki stale wydatkowano 276.338,44 zł i wypłacono 533 świadczenia. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 2.823,56 zł w dniu 15.01.2018r.

### 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym planowano dotację w kwocie 204.508,00 zł. Poniesiono koszty w wysokości 926.359,26 zł z tego 722.152,75 zł pochodziło z samorządu. Na utrzymanie ośrodka otrzymano dotację w kwocie 204.508,00 zł, z której wykorzystano 204.206,51 zł i przeznaczono ją na dodatki dla pracowników socjalnych, 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 kwocie 301,49 zł w dniu 15.01.2018r.

### 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Na realizację Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” planowano i otrzymano dotację 280.000,00 zł, z której wykorzystano 278.108,56 zł. W ramach Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w zakresie świadczeń społecznych udzielono pomocy na kwotę 347.635,70 zł z tego 278.108,56 zł to dotacja z budżetu państwa, natomiast 69.527,14zł to nakłady samorządowe. Programem objęto 698 osób. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.891,44 zł w dniu 15.01.2018r.

### 85295 - Pozostała działalność

Na utrzymanie Dziennego Domu Senior+ planowano i otrzymano dotację 36.900,00zł, którą wykorzystano w 100 %.

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

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

W rozdziale tym planowano i otrzymano dotację w kwocie 189.142,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dotacja została wydatkowana w całości na stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Inowrocław. Stypendia szkolne udzielane są na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz Uchwały Nr VII/40/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

zamieszkujących na terenie Gminy Inowrocław. Wysokość miesięcznego stypendium uzależniona jest od wysokości dochodu na jednego członka rodziny.

## **Dział 855- Rodzina**

### 85504- Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 8.323,00 zł. Poniesiono koszty w wysokości 159.881,29 zł z tego 151.558,29 zł to środki samorządowe. Na zatrudnienie asystenta rodziny otrzymano dotację w wysokości 8.323,00 zł, którą wydatkowano w 100%.

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

### 90002- Gospodarka odpadami

Planowana dotacja w kwocie 52.857,78 zł, otrzymano w kwocie 30.405,34 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowrocław”, którą wykorzystano w całości.

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

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

### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

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

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

W rozdziale 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego – zaplanowano kwotę 12.337,00zł – wykonano w kwocie 12.337,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Nasza przestrzeń- konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi w małych miastach” zgodnie z umową przekazania grantu dla Gminy Inowrocław na realizację konsultacji Nr 11/2017 z dnia 26 lipca 2017r.

## **Dział 720 – Informatyka**

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 756,50 zł z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 na wdrożenie projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Dochody z tego tytułu nie wpłynęły na konto gminy ponieważ realizacja projektu została przesunięta na 2018 r.

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

### 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 143.230,91 zł – wykonano w kwocie 140.105,34 zł, z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Naukowy zawrót głowy” zgodnie z umową Nr UM\_SE.433.1.111.2017 o dofinansowanie projektu z dnia 30 sierpnia 2017 r.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### Rozdział 85232- Centra integracji społecznej

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 188.150,00 zł ( w tym: wydatki bieżące 157.750,00 zł i wydatki majątkowe 30.400,00 zł) z tytułu dofinansowania przedsięwzięcia pn.: „Aktywna reintegracja szansą na lepsze życie. Reintegracja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja zadania planowana jest na lata 2017-2018 przez Centrum Integracji Społecznej w Łojewie, zgodnie z zawartą umową Nr UM\_SE.433.1.024.2017 w dniu 19 maja 2017r. Realizacja zadania została przesunięta na 2018 r.

## **V. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa tj. § 6630**

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

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale w tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji z Województwa Kujawsko – Pomorskiego zaplanowano kwotę 86.500,00 zł, wykonano 86.500,00 zł na zadanie ”Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej, o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, na istniejącej nawierzchni gruntowej do długości 0,500 km w obrębie geodezyjnym Jaronty dz. Nr 51”.

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

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

Wykonane dochody z tytułu opłaty za udzielenie informacji adresowej wynoszą 217,00 zł, z tego: dochody potrącone przez gminę 10,85 zł, dochody przekazane do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 206,15 zł. Na dzień 31.12.2017r. zaległości nie wystąpiły.

## Dział 852 Opieka społeczna i dział 855 Rodzina

W 2017 roku przypisane należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobie uprawnionej powiększone o 5%, które podlegają zwrotowi organowi właściwemu wierzyciela przez dłużnika alimentacyjnego wynoszą 408.606,84 zł, a zrealizowane dochody 3.760,93 zł natomiast należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 3.394.259,96 zł, a zrealizowane dochody 47.396,65 zł. Przypisane odsetki ustawowe z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 1.171.430,93zł, a zrealizowane dochody 45.873,35 zł. Zaległości z w/w należności utrzymują się na wysokim poziomie, ponieważ większość egzekucji komorniczych jest bezskuteczna. Zrealizowane dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze wynoszą 3.433,31 zł, a przypisane należności z tego tytułu wynoszą 3.597,95 zł. Zrealizowane dochody z tytułu kosztów upomnienia wyniosły 11,60zł.

W 2017 roku uzyskano 39.228,96 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz 1.765,00 zł z tytułu odsetek od tych należności.11,91zł to dochody z tytułu nienależnie opłaconych składek ZUS od osób pobierających świadczenia rodzinne. Kwotę 2.500,00zł uzyskano z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, natomiast 126,20 zł z tytułu odsetek od tych należności oraz 11,60 zł z tytułu kosztów upomnienia.

## II. WYDATKI

Wydatki ogółem planowane 57.631.349,79 zł wykonane w wysokości **54.446.017,08 zł**, co stanowi 94,47 % planu z tego:

Wydatki bieżące planowane 48.493.427,79 zł zrealizowano w **kwocie 46.439.146,55 zł**, co stanowi 95,76 % planu

Wydatki majątkowe stanowiące w całości wydatki inwestycyjne, planowane w kwocie 9.137.922,00 zł, wykonano w kwocie **8.006.870,53 zł** co stanowi 87,62 % planu na 2017 rok.

Wydatki bieżące stanowią 85,29 %, a wydatki majątkowe 14,71 % ogółu poniesionych w 2017 roku wydatków.

### **Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:**

Dział	Nazwa działu	Plan na 2017 rok w zł.	Wykonanie na 31.12.2017 rok w zł.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.652.525,43	2.505.281,35	94,45
020	Leśnictwo	59.780,00	43.926,44	73,48
600	Transport i łączność	6.008.428,00	5.691.856,24	94,73
630	Turystyka	13.000,000	13.000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	407.100,00	265.517,71	65,22
710	Działalność usługowa	370.612,00	137.489,30	37,10
720	Informatyka	2.490,50	289,84	11,64
750	Administracja Publiczna	7.245.500,00	6.966.511,34	96,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.854,00	2.854,00	100,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	706.000,00	301.127,64	42,65
757	Obsługa długu publicznego	172.000,00	154.277,43	89,70
758	Różne rozliczenia	233.324,00	55.324,00	23,71
801	Oświata i Wychowanie	14.361.290,27	14.052.173,74	97,85
851	Ochrona Zdrowia	209.805,00	209.614,35	99,91
852	Pomoc Społeczna	3.828.167,85	3.590.519,76	93,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11.000,00	11.000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	331.607,00	328.074,38	98,93
855	Rodzina	12.995.440,96	12.946.203,50	99,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.631.642,78	5.116.884,11	90,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.826.732,00	1.574.896,93	86,21
926	Kultura fizyczna i sport	562.050,00	479.195,02	85,26
	<b>RAZEM</b>	<b>57.631.349,79</b>	<b>54.446.017,08</b>	<b>94,47</b>

## 1. WYDATKI BIEŻĄCE

**Na wydatki bieżące zaplanowano 48.493.427,79 zł, wydatkowano 46.439.146,55 zł, co stanowi 95,76 % planu**

### Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Z zaplanowanej w tym dziale kwoty 1.081.081,43 zł na wydatki bieżące, wydatkowano **1.021.484,38 zł** co stanowi 94,49 % planu.

#### Rozdział 01008- Melioracje wodne

Zaplanowano 35.000,00 zł, wydatkowano **8.698,55 zł** co stanowi 24,85 % planu na badanie wody 198,55 zł oraz na usuwanie awarii urządzeń melioracyjnych 8.500,00 zł.

W rozdziale 01008 plan został wykonany w 24,85 % z uwagi na to, że nie wystąpiła sytuacja która nakładałby obowiązek powołania biegłego w celu sporządzenia ekspertyzy z zakresu melioracji.

#### Rozdział 01009- Spółki wodne

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

#### Rozdział 01030- Izby Rolnicze

Na rzecz Izby Rolniczej w Bydgoszczy przekazano **30.206,07 zł**, na planowane 31.184,00 zł co stanowi 96,86 planu.

#### Rozdział 01095- Pozostała działalność

Zaplanowano na wydatki bieżące 989.897,43 zł, wydatkowano **957.579,76 zł** co stanowi 96,74 % planu.

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 1.559,15 zł
- umowy zlecenia za przygotowanie akcyzy, utrzymanie 10.100,00 zł



– pomieszczeń dla zwierząt	
– nagrody na Olimpiadę Wiedzy Rolniczej	995,87 zł
– zakup materiałów biurowych	2.628,00zł
– badanie gleby	4.487,04zł
– opłata za utylizację	3.240,00 zł
– opłata za wylapywanie psów i utrzymanie w schronisku	127.315,92 zł
– opieka weterynaryjna	2.743,50 zł
– zakup usług związanych z akcyzą	3.336,33 zł
– wypłata decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego	801.173,95 zł

## Dział 020- Leśnictwo

### Rozdział 02095- Pozostała działalność

Na zaplanowane 59.780,00 zł, wydatkowano **43.926,44 zł** tj. 73,48 % planu z tego na:

– zadrzewienia wiosna-jesień 2017	13.100,00 zł
zakupiono sadzonki drzew i krzewów wg złożonych wniosków przez mieszkańców 2.905 szt. krzewów, 2.546 szt. drzew - 359(W)	
– obowiązkowe nasadzenie drzew nałożone na Gminę	14.300,00 zł
– zakup farby do znaczenia drzew do usunięcia, zakup drzewek na piknik na III Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Rzeźbienia w Drewnie	268,69 zł
– zagospodarowanie zielenią terenów wokół obiektów użyteczności publicznej w m. Żalinowo	8.280,00 zł
– zabiegi pielęgnacyjne, przycinka, wycinka drzew i inne	5.011,20 zł
– zabiegi ochronne drzew (opryski, szczepienia itp.)	2.583,00 zł
wykonano lepowanie pni kasztanowców wraz z utylizacją opasek 70 szt.	
– inne nieprzewidziane wydatki –zakupiono książkę pn. „Wycinka drzew i krzewów” oraz usunięto gniazdo pszczół.	383,55 zł

W dziale 020 wykonanie wydatków w 73,48 % wynika między innymi z pozyskania przez gminę dotacji w wyższej kwocie niż w roku ubiegłym na zakup drzew i krzewów posadzonych w miejscowości Żalinowo. Jednocześnie w ramach prac związanych z wycinką i pielęgnacją drzew rosnących wzdłuż dróg gminnych większość z nich została wykonana przez osoby fizyczne w zamian za pozyskane drewno, wobec czego Gmina poniosła niższe koszty w stosunku do planowanych.

## Dział 600- Transport i łączność

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano 3.262.720,00 zł z tego wydatkowano **3.188.486,93 zł** co stanowi 97,72 %.

### Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Usługi komunikacyjne na terenie Gminy Inowrocław do 15.05.2017 świadczyła firma transportowa Kujawy-Trans Sp. z o.o. z Pakości wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego. Od 16.05.2017 roku usługi komunikacyjne świadczy Kujawsko Pomorski Transport Samochodowy Sp z o.o. wyłoniony w trybie z „wolnej ręki”. Łącznie na ten cel wydatkowano **1.540.001,43 zł**, planowano 1.544.700,00zł. Środki na to zadanie zostały wydatkowane w 99,70 %.

#### Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

Na wydatki bieżące zaplanowano 175.604,00 zł, wykonano **168.837,25 zł** tj. 96,15 % planu na przekazanie dotacji do Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu na remont drogi powiatowej nr 2508 C Liszkowo-Jaksice-70.000,00 zł, na remont drogi powiatowej nr 2545 C Krusza Zamkowa – Krusza Duchowna – 49.233,80 zł oraz na opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej w pasie dróg powiatowych -49.603,45 zł.

#### Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Na wydatki bieżące zaplanowano 1.164.212,00 zł, wykonano **1.142.893,26 zł** tj. 98,17 % planu z tego na:

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 675,61 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - umowa na wykonanie pomiaru natężenia ruchu na przejazdach kolejowych przy drogach gminnych 3.440,00 zł
- zakupy materiałów 77.698,35 zł
  - zakup kruszywa drogowego 75.121,02 zł
  - zakup materiałów do montażu tablic kierunkowych 243,26 zł
  - zakup paliwa do piły i kosi spalinowej 686,88 zł
  - zakup materiałów do naprawy wiaty przystankowej 55,70 zł
  - zakup kamizelek odblaskowych dla pracowników 72,57 zł
  - zakup wylewki betonowej do montażu znaków 1.422,83 zł
  - zakup materiałów do montażu progów zwalniających 56,09 zł
  - zakup gazu do podgrzewania masy asfaltowej 40,00 zł
- zakup usług remontowych 415.795,56 zł
  - konserwacja i remont ulicy Długiej 11.046,01 zł
  - remonty cząstkowe dróg o nawierzchni asfaltowej 145.518,05 zł
  - remont drogi wewnętrznej w m. Tupadły 6.179,52 zł
  - remont drogi wewnętrznej w m. Latkowo 41.937,47 zł
  - remont drogi wewnętrznej w m. Jaronty 63.268,13 zł
  - remont drogi wewnętrznej w m. Witowy 66.694,29 zł
  - remont placu manewrowego w m. Góra 62.259,26 zł
  - remont drogi wewnętrznej w m. Cieślin 7.976,83 zł
- zakupy usług remontowych ze środków soleckich:* 10.916,00 zł
  - ✓ sołectwo Cieślin – naprawa drogi przy stawie 7.916,00 zł
  - ✓ sołectwo Łąkocin – utwardzenie dróg polnych 2.000,00 zł
  - ✓ sołectwo Piotrkowice – remonty dróg gminnych na terenie sołectwa 1.000,00 zł
- zakup usług pozostałych 324.726,93 zł
  - zimowe utrzymanie dróg 10.326,62 zł
  - załadunek, transport i zakupionego kruszywa do wzmocnienia dróg 89.767,86 zł
  - podkrzesanie konarów i wycinka drzew przy drogach gminnych oraz usługa rębakiem 8.056,80 zł
  - wykonanie znaków drogowych i tablic kierunkowych 17.448,78 zł

• dostawa piasku do posypania chodników przy szkołach	184,50 zł
• wymiana pokrycia dachowego wiaty przystankowej i naprawa wiat przystankowych w m. Gnojno	3.004,87 zł
• mapy geodezyjne	211,20 zł
• wykaszanie poboczy dróg	25.812,00 zł
• bieżące utrzymanie dróg równiarką i walcem	114.861,56 zł
• wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach gminnych	19.689,00 zł
• wznowienie granic geodezyjnych dróg gminnych	2.091,00 zł
• wykonanie czterech wiat przystankowych przy DK nr 25 w m. Jaksice i Borkowo	16.236,00 zł
• zebranie poboczy przy drodze gminnej w m. Dziennice	6.765,00 zł
• wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wew. w m. Kruśliwiec	8.610,00 zł
<i>zakupy usług remontowych ze środków solectkich</i>	<u>1.661,74 zł</u>
✓ sołectwo Słońsko – tablice informacyjne	218,94 zł
✓ sołectwo Olszewice –wykonanie projektu organizacji ruchu	1.000,00 zł
✓ sołectwo Sławęcinek- montaż lustra drogowego przy drodze gminnej w m. Sławęcinek	442,80 zł
– ubezpieczenie dróg	<u>25.523,68 zł</u>
– kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych wypłacono odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela oz. nr 234/12 o pow. 0,1280 ha, 234/13 o pow.0,3025 ha , 3/7 o pow. 0,0215 ha, 3/9 o pow. 0,0129 ha, 3/10 o pow. 0,1487ha, 234/60 o pow. 0,3001 ha, 234/71 o pow. 0,1272 ha, 3/27 o pow. 0,0210 ha obręb Słońsko, 1/1 o pow. 0,0586 ha. 3/3 o pow.0,0108 ha, 3/5o pow. 0,0027 ha obręb Borkowo, 165/3 o pow. 0,0635 ha i 165/5 o pow.0,0630 ha obręb Jaksice , 176/15 o pow. 0,1692 ha, 176/16 o pow. 0,0136 ha obręb Jacewo, 33/28 o pow. 0,0802 ha, 33/29 o pow.0,1394 ha i 33/30 o pow.0,1458 ha obręb Gnojno. – <u>290.842,40 zł</u>	<u>295.033,13 zł</u>
– odszkodowania komunikacyjne	<u>4.190,73 zł</u>

W rozdziale 60095 - Pozostała działalność planowane były środki na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w kwocie 378.204,00 zł, a wykonano **336.754,99 zł** tj. 89,04 % planu z tego na:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.431,12 zł
– wynagrodzenia i pochodne	310.298,17 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	441,70 zł
– badania lekarskie	1.245,00zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.259,00 zł
– szkolenia pracowników	1.080,00 zł

Z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu w okresie I-XII 2017 podpisano: 4 umowy w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych w ramach, których zatrudniono 9 osób, 8 umów w sprawie organizowania i finansowania robót publicznych w ramach których zatrudniono 16 osób, 3 umowy w sprawie organizowania i finansowania zatrudnienia wspieranego w ramach których zatrudniono 6 osób.

Wydatki w tym rozdziale wykonano w 89,04 % z uwagi na to, że refundację wynagrodzeń i pochodnych za m-c grudzień gmina otrzymała w 60% w grudniu 2017r. a pozostałą kwotę w styczniu 2018 r.

## Dział 630-Turystyka

### Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

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

## Dział 700-Gospodarka Mieszkaniowa

Na zaplanowaną kwotę 407.100,00 zł wydatkowano **265.517,71 zł** tj. 65,22 % planu.

### Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 407.100,00 zł z tego wydatkowano **265.517,71 zł** na :

- |  |                      |
|--|----------------------|
| – składki na ubezpieczenia społeczne   | <u>2.200,69 zł</u>   |
| – wynagrodzenia bezosobowe – nadzór nad kotłowniami                          | <u>16.142,00 zł</u>  |
| – zakup materiałów i wyposażenia   | <u>656,09 zł</u>     |
| • zakup drzwi oraz materiałów do remontu do budynku komunalnego w Jaksicach  | 656,09 zł            |
| – zakup usług remontowych  | <u>129.033,54 zł</u> |
| • remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w m. Krusza Podlotowa  | 518,40 zł            |
| • montaż nawietrzaków okiennych w lokalu mieszkalnym w m. Słońsko            | 282,90 zł            |
| • remont instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych w m. Krusza Zamkowa | 22.140,00 zł         |
| • remont lokalu mieszkalnego w m. Jaksice                                    | 23.289,79 zł         |
| • wymiana stolarki okiennej w budynku komunalnym w m. Pławin                 | 10.060,20 zł         |
| • wymiana stolarki okiennej w budynku komunalnym w m. Turzany                | 8.502,47 zł          |
| • remont instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w m. Jaksice           | 1.837,88 zł          |
| • remont schodów w budynku komunalnym w m. Komaszycie                        | 6.683,89 zł          |
| • remont w lokalu mieszkalnym w m. Latkowo                                   | 5.610,46 zł          |
| • remont klatki schodowej w budynku komunalnym w m.                          | 39.988,46 zł         |

	Turzany	
•	wykonanie otworu drzwiowego w budynku komunalnym w m. Krusza Podlotowa	1.310,45 zł
•	remont klatki schodowej i korytarza w budynku komunalnym w m. Balczewo	8.808,64 zł
		<u>77.796,86 zł</u>
-	zakup usług pozostałych	13.032,00 zł
•	wycena nieruchomości	1.769,30 zł
•	ogłoszenia w prasie podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w prasie ogłoszeń o przetargach ustnych nieograniczonych dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oz. nr działek: 92/5,92/6,92/11,92/12,92/13,97/1 obręb Słońsko, podano również ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia ogródków przydomowych i gruntów rolnych oz. nr działek 74/2 obręb Jaksice , 33, 21 i 30 obręb Krusza Duchowna, 82/1,82/2,82/3, 82/4, 82/5, 82/6, 13/2 obręb Pławin i działki oz. nr 19/5 i 20/4 obręb Żalinowo, Podano do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu wykazów dla innych nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oz. nr działki 86 obręb Góra (droga wewnętrzna) i działki oz. nr 30/6 obręb Dulsk ( grunt pod garażami)	5.386,00 zł
•	opłaty notarialne i sądowe są to opłaty za sporządzenie dwóch aktów notarialnych za nabywane nieruchomości tj. działki 30/9 obręb Balin, i działek oz. nr 33/4,33/25,33,27 obręb Gnojno. Założenie i wpisanie do ksiąg wieczystych niżej wymienionych nieruchomości nabytych przez gminę Inowrocław oz. nr 30/12 obręb Marulewy, 197/1 i 197/2 obręb Sławęcinek, 14,15,40/1 i 40/3 obręb Bachorze Łęgi, 4/17,18/1,21,31,58,64,74/1,84 i 86 obręb Góra, 3,22,38,57,79 i 81 obręb Miechowice i nr 96/1 obręb Olszewice – nabycie z mocy prawa w drodze komunalizacji, 236/37 i 10/19 obręb Słońsko oraz 176/15 i 176/16 obręb Jacewo 3/7,3/9,3/10,234/60,234/71,234/72,234/82,3/27 obręb Słońsko, 33/28, 33/29 i 33/30 obręb Gnojno Nabycie z mocy prawa w wyniku podziału (pod drogi publiczne), 1/1,3/3,3/5 obręb Borkowo 165/3 i 165/5 obręb Jaksice – nabytych decyzją ZRID. Opłata za obciążenie księgi wieczystej hipoteką przymusową (dotyczy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności działki oz. nr 52/8 obręb Pławin).	
•	dozór techniczny	1.333,74 zł
•	remonty pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych w m. Słońsko i Latkowo	13.010,42 zł
•	wymiana drzwi wejściowych w lokalach mieszkalnych w m. Latkowo i Słońsko	3.240,00 zł
•	wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej w m. Jaksice	8.050,83 zł
•	wymiana wyczystki kominowej w lokalu mieszkalnym w m. Jaksice	237,51 zł

• udrożnienie kanalizacji w budynkach komunalnych	3.253,87 zł
• usuwanie doraźnych awarii elektrycznych w budynkach komunalnych	5.324,84 zł
• naprawa instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w m. Cieślin	2.700,00 zł
• naprawa instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w m. Jaksice	3.099,60 zł
• naprawa rynien	504,75 zł
• przeglądy budowlane w budynkach mieszkalnych	9.720,00 zł
• przeglądy kominiarskie w budynkach mieszkalnych	7.134,00 zł
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - wywóz śmieci z budynków komunalnych	<u>36.998,74 zł</u>
– kary i odszkodowania	<u>2.689,79 zł</u>

W rozdziale tym wydatki nie zostały zrealizowane w 34,78 % z uwagi na fakt, iż wartości kosztorysów ofertowych otrzymanych w drodze postępowań na wyłonienie wykonawców oraz na wykonanie zadań remontowych w dziale 700 tj. „Naprawa dachu na budynku gospodarczym w m. Balczewo” oraz „Remont mieszkań w m. Latkowo, Jaksice i Słońsko” były wyższe niż środki finansowe zabezpieczone w budżecie zaniechano realizacji wymienionych wyżej zadań remontowych.

Dla zadania „Naprawa dachu na budynku gospodarczym w m. Balczewo” zabezpieczono kwotę 20.000,00 zł po określeniu całościowego zakresu robót otrzymano najniższą ofertę na kwotę 58.091,25 zł. Z uwagi na powyższy fakt odstąpiono od podpisania umowy z wykonawcą.

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

Zaplanowano 370.612,00 zł wydatkowano **137. 489,30zł tj.** 37,10 % z tego na:

##### Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano 361.612,00 zł, wydatkowano **132.789,80 zł** tj. 36,72 % na:

– wynagrodzenie za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej	8.000,00 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	392,80 zł
– ogłoszenie o wyłożeniu projektu MPZP rurociąg PKN ORLEN, ogłoszenie o wyłożeniu projektu MPZP rurociąg Kłopot dz.53/4, ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP Balczewo, ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP Latkowo, ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP Batkowo, ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP Sikorowo	2.952,00 zł
– projekty planów miejscowych projekt MPZP Jacewo, Tupadły, Komaszycy, Jacewo	43.975,00 zł
– wynagrodzenia za wykonane operaty szacunkowe	2.952,00 zł
– kserokopie map wielkoformatowych	4.137,00 zł
– projekty decyzji o warunkach zabudowy	58.044,00 zł

Wydatki związane z projektem „Nasza Przestrzeń” Batkowo  
umowa przekazania grantu dla gminy na realizację konsultacji społecznych

– składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	731,55 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	5.708,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	382,62 zł
– zakup usług pozostałych	5.514,83 zł

Plan budżetu za 2017r. w zakresie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie został wykonany, ponieważ Rada Gminy Inowrocław uchyliła uchwały:

1. Uchwała Nr XXXVII/298/2017 z dnia 17 listopada 2017r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obręb geodezyjnego Jacewo.
2. Uchwała Nr XXVII/230/2017 z dnia 27 marca 2017r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Inowrocław w miejscowości Latkowo oraz przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowrocław uchwalonego uchwałą nr XXXII/221/98 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 30 marca 1998r. (Dziennik Urzędowy Województwa Bydgoskiego z dnia 11 maja 1998r. nr 26, poz. 104) dla części obszaru położonego w miejscowości Latkowo, oznaczonego symbolem 8.26 UR, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Inowrocław uchwalonego uchwałą nr V/40/99 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 22 lutego 1999r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 1999r. nr 30, poz. 207) dla części obszaru położonego w miejscowości Latkowo, oznaczonego symbolem 8.27 U i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Inowrocław uchwalonego uchwałą nr X/66/2003 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 29 maja 2003r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 września 2003r. nr 98, poz. 1448) dla części obszaru położonego w miejscowości Latkowo, oznaczonego symbolem 8.31 P/S.

Ponadto w trakcie realizacji są zadania wynikające z 15 uchwał i wydatek zostanie poniesiony w 2018 roku.

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

Zaplanowano 6.000,00 zł z tego wydatkowano **3.699,00 zł** co stanowi 61,65 % planu.

Na dokumentację geodezyjną, która niezbędna jest do nabycia nieruchomości na rzecz gminy Inowrocław. W roku 2017 nabyto na rzecz Gminy Inowrocław niżej wymienione nieruchomości:

- z mocy prawa w drodze komunalizacji działki oz. nr 30/12 obręb Marulewy, 197/1 i 197/2 obręb Sławęcinek, 14,15,40/1 i 40/3 obręb Bachorze Łęgi, 4,17,18/1,21,31,58,64,74/1,84 i 86 obręb Góra, 3,22,38,57,79 i 81 obręb Miechowice i działki oz. nr 96/1 obręb Olszewice
- z mocy prawa za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela nabyto działki oz. nr 3/7, 3/9, 3/10, 236/37 i 10/19 obręb Słońsko oraz 176/15 i 176/16 obręb Jacewo, 33/28, 38/29 i 33/30 obręb Gnojno
- w wyniku kupna-sprzedaży nabyto działki oz. nr 30/9 obręb Balin, 33/4, 33/9 obręb Gnojno,
- w wyniku wydanej decyzji ZRID nabyto działki oz. nr 1/1, 3/3,3/5 obręb Borkowo i 165/3 i 165/5 obręb Jaksice,
- do zbycia nieruchomości, w roku 2017 zbyto działki oz. nr 92/13, 92/5, 92/6, 92/12, 97/1 obręb Słońsko i dla działki oz nr 86 obręb Góra,
- na podział nieruchomości położonej w m. Balin oz. nr działki 30/7.

### Rozdział 71035- Cmentarze

Zaplanowano 3.000,00 zł, wydatkowano **1.000,50 zł** z przeznaczeniem na zakup kwiatów i zniczy.

### **Dział 720 – Informatyka**

Zaplanowano w tym dziale na wydatki bieżące kwotę 2.490,50 zł. Została wydatkowana kwota **289,84 zł** co stanowi 11,64 % planu na usługę kolokacji.

W rozdziale tym zaplanowano, a nie wydatkowano środków na realizację projektu z dofinansowaniem środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, ponieważ realizacja projektu została przesunięta na 2018 r.

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

Z zaplanowanej kwoty na wydatki bieżące 7.235.000,00 zł wydatkowano **6.956.191,17 zł** tj. 96,15 % planu z tego:

W ramach rozdziału 75011- Urzędy Wojewódzkie zaplanowano 405.974,00 zł wydatki związane z utrzymaniem 4,5 etatu pracowników wykonujących zadania zlecone. Otrzymana dotacja została wydatkowana w wysokości **100.646,00 zł**, co stanowiło 24,79 % planu i została wykorzystana na :

- |   |              |
|---|--------------|
| – wynagrodzenia i pochodne pracowników            | 95.192,00 zł |
| – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.454,00 zł  |

Pozostała kwota została zaplanowana ze środków własnych 305.328,00 zł z czego wydatkowano **290.254,81 zł** tj. 95,06 % planu.

- |  |               |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne pracowników | 282.083,77 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia       | 3.821,01 zł   |
| - zakup usług pozostałych              | 4.350,03 zł   |

### Rozdział 75022 -Rady Gmin

Zaplanowano 239.800,00 zł, wydatkowano **209.197,14 zł** tj. 87,24 % planu na:

- |  |               |
|--|---------------|
| – składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Czarnoziem na Soli, Związku Gmin Wiejskich RP                         | 21.094,14 zł  |
| – diety radnych i delegacje  | 178.945,12 zł |
| – zakup kwiatów, Poradnika Radnego i Sołtysa, Wspólnoty, zakup artykułów spożywczych na komisje i sesje, materiałów na sesje | 1.623,00 zł   |
| – szkolenie wyjazdowe radnych,   | 7.534,88 zł   |



Rozdział 75023- Urzędy Gmin

Z zaplanowanej kwoty na wydatki bieżące 5.429.438,00 zł wydatkowano **5.242.328,26 zł** tj. 96,55 % planu

- środki bhp dla pracowników	<u>15.793,38 zł</u>
- wynagrodzenia pracowników i nagrody jubileuszowe	<u>3.538.786,82 zł</u>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>235.336,72 zł</u>
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	<u>662.941,08 zł</u>
- wpłaty na PFRON	<u>2.292,00 zł</u>
- wynagrodzenia bezosobowe	<u>9.480,00 zł</u>
- zakup materiałów i wyposażenia	<u>173.503,63 zł</u>
• materiały biurowe	36.941,80 zł
• druki, książki nadawcze	3.820,48 zł
• zakup wody, kwiatów	2.040,70 zł
• zakup wyposażenia urzędu	58.925,18 zł
• zakup środków czystości	5.911,04 zł
• zakup materiałów do drobnych napraw	12.126,82 zł
• zakup paliwa oraz części do samochodu	23.683,19 zł
• prenumerata czasopism	15.797,55 zł
• zakup programów	5.102,90 zł
• tonery, karty STIC DISC	8.283,26 zł
• pozostałe zakupy	870,71 zł
- zakup środków żywności	<u>9.817,86 zł</u>
- opłaty za zużycie gazu, energii elektrycznej i wody	<u>55.025,17 zł</u>
- zakup usług remontowych	<u>41.715,64 zł</u>
• konserwacja kopiarek	3.001,20 zł
• remonty, naprawy	4.906,51 zł
• naprawa samochodu	824,10 zł
• wymiana stolarki drzwiowej	32.983,83 zł
- badania lekarskie	<u>2.287,00 zł</u>
- zakup usług pozostałych	<u>260.948,04 zł</u>
• prowizje bankowe	7.234,28 zł
• opłaty pocztowe	54.515,24 zł
• opłaty za pieczętki	2.303,79 zł
• konserwacja oprogramowania	27.414,44 zł
• wywóz nieczystości, opłaty stałe	22.596,21 zł
• ogłoszenia w prasie	2.066,40 zł
• program LEX - dostęp	11.910,47 zł
• obsługa prawna	95.276,07 zł
• usługi pralnicze	1.282,00 zł
• wykonanie mebli	4.000,00 zł
• pozostałe usługi	32.349,14 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<u>27.043,43 zł</u>
- delegacje pracowników i ryczałty samochodowe	<u>38.818,73 zł</u>
- ubezpieczenie OC, sprzętu Urzędu Gminy i OC i AC samochodu	<u>32.506,00 zł</u>
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>79.593,00 zł</u>
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	<u>3.840,00 zł</u>
- koszty postępowania sądowego	<u>3.842,95 zł</u>
- szkolenia pracowników	<u>48.756,81 zł</u>

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 288.000,00 zł, wykorzystano **260.972,21 zł** tj. 90,62 % planu z przeznaczeniem na:

- opłaty wynikające z publicznego odtwarzania utworów do ZAIKS 405,90 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 360,99 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 38.930,00 zł  
związane z organizacją imprez gminnych m.in.:  
Koncert Wdzięczności WOŚP, Gminnego Dnia Kobiet oraz konferencji dotyczącej obchodów Roku Stanisława Przybyszewskiego, III Międzynarodowych Mistrzostw Polski w rzeźbieniu w Drewnie w Łojewie oraz opracowania graficznego albumów i publikacji gminnych i audycji filmowych
- zakup materiałów i wyposażenia 68.040,53 zł  
zakupy materiałów na Final WOŚP w Łojewie, Koncert Wdzięczności WOŚP, Gminny Dzień Kobiet, Festyn Wielkanocny, III Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Rzeźbieniu w Drewnie, Święto Dyni w Gnojnie, Obchody 90 rocznicy śmierci Stanisława Przybyszewskiego oraz zakup wydawnictw: Biznes Kujawsko – Pomorski, Kurenda , sprzętu fotograficznego dla potrzeb promocji gminy, książek kucharskich i gadżetów promocyjnych, gazeta Tygodnik Powiatu i Gmin, kwiaty, artykuły reklamowe, artykuły biurowe dla referatu promocji, koszulki z nadrukiem
- zakup środków żywności na Festyn Wielkanocny, Obchody Roku Stanisława Przybyszewskiego i Dni Otwartych Funduszy Europejskich i III Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Rzeźbieniu w Drewnie oraz Święta Dyni w Gnojnie, 6.339,82 zł
- zakup usług pozostałych 144.542,70 zł  
zakupy usług związane z promocją m.in. foldery, ulotki, plakaty, banery, gadżety, informatory, wydawnictwa i dzierżawa konstrukcji pod reklamę w Tupadłach oraz usług związanych z organizacją imprez gminnych m.in.: Finału WOŚP w Łojewie, Koncertu Wdzięczności WOŚP, Gminnego Dnia Kobiet, Festynu Wielkanocnego, Obchodów Roku Stanisława Przybyszewskiego, Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Marszu dla Życia i Rodziny, spotkania z archeologiem w Szkole Podstawowej w Górze, III Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Rzeźbieniu w Drewnie, konkursu Pieśni Religijnej w Jaksicach, festiwalu Pieśni Skautowej w Jaksicach, uroczystości 90 rocznicy śmierci Stanisława Przybyszewskiego, organizacją wystawy „Solidarność na Kujawach” oraz spotkań z organizacjami pozarządowymi, wykonanie toreb z herbem gminy, wykonanie albumu fotograficznego „Polska znana i nieznaną”, za wysłane komunikaty – wiadomości SMS, zabezpieczenia imprezy Mistrzostwa Polski w Rzeźbieniu w drewnie, opłata za udział w plebiscycie „Człowiek Powiatu Inowrocławskiego”, opłata za wysyłkę gazety „KURENDA”, życzenia świąteczne w gazecie, pocztówki reklamowe, zakładki
- różne opłaty i składki 2.352,27 zł

### Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu

Na funkcjonowanie Centrum Usług Oświatowych Gminy Inowrocław zaplanowano 574.837,00 zł, wydatkowano kwotę **570.578,04 zł**, co stanowi 99,26 % wykonania planu. Wydatki poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dofinansowanie okularów korygujących, świadczenia BHP	<u>494,62 zł</u>
- wynagrodzenia osobowe – administracja	<u>389.559,39 zł</u>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – administracja	<u>24.694,84 zł</u>
- składki na ubezpieczenie społeczne	<u>66.476,23 zł</u>
- składki na Fundusz Pracy	<u>5.265,94 zł</u>
- wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie obsługa informatyczna	<u>4.737,00 zł</u>
- zakup materiałów i wyposażenia - zakup artykułów biurowych, tonerów, pieczętek, drukarki i komputerów	<u>13.970,48 zł</u>
- zakup usług remontowych - konserwacja klimatyzacji, konserwacja drukarek	<u>1.482,15 zł</u>
- zakup usług zdrowotnych - badania pracownicze	<u>132,80 zł</u>
- zakup usług pozostałych w tym:	<u>49.613,58 zł</u>
• opłaty bankowe	456,13 zł
• obsługa prawna CUO, szkół i przedszkola	40.576,33 zł
• pozostałe usługi m.in. opłaty pocztowe, konwój wartości, obsługa programu Budżet, dostęp do programu I-Arkusz, szkolenie BHP, odnowienie certyfikatu, wydruk druków stypendiów, abonament Vulcan	8.581,12 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<u>2.366,99 zł</u>
- podróże służbowe krajowe	<u>349,82 zł</u>
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>7.114,00 zł</u>
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<u>4.320,20 zł</u>

W rozdziale 75095- Pozostała działalność zaplanowano środki na zadania bieżące w kwocie 296.951,00 zł z czego wydatkowano **282.214,71 zł** tj. 95,04 % planu z tego na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych -diety soltysów	<u>133.250,00 zł</u>
- szkolenie związane z funduszem solectkim	<u>10.108,88 zł</u>
- <u>oraz środki będące w dyspozycji solectw</u> w kwocie 149.451,00 zł z czego wydatkowano <u>138.855,83 zł co stanowi 92,92 % planu.</u>	
- składki na ubezpieczenie społeczne – solectwo Orłowo	<u>123,77 zł</u>
- wynagrodzenia bezosobowe	<u>5.470,00 zł</u>
• solectwo Gnojno-umowa zlecenie na prowadzenie imprezy aranżacja Dnia Sportu, usługa muzyczna na Andrzejki	1.400,00 zł
• solectwo Pławin- umowa zlecenie na oprawę muzyczną Festynu Rodzinnego	400,00 zł
• solectwo Kłopot- obsługa muzyczna dożynek	1.600,00 zł
• solectwo Orłowo – oprawa muzyczna dożynek	720,00 zł
• solectwo Piotrkowice-oprawa muzyczna dożynek	700,00 zł
• solectwo Żalinowo –oprawa muzyczna Festynu Rodzinnego w Kruszy Podlotowej	650,00 zł

– zakup materiałów i wyposażenia	<u>48.420,25 zł</u>
• sołectwo Batkowo	
✓ środek chwastobójczy, benzyna, olej, smar do kosiarki	800,00 zł
• sołectwo Cieślin	
✓ części do kosiarki, paliwo, kosiarka spalinowa, olej, żyłka tnąca do kosiarki	2.382,76 zł
• sołectwo Czyste	
✓ paliwo do kosiarki, części do kosiarki, olej, żyłka, głowica	959,98 zł
• sołectwo Gnojno	
✓ paliwo, środek chemiczny, olej, smar, żyłka do kosiarki, artykuły papiernicze, części do kosiarki, środek chwastobójczy, artykuły jednorazowe, dekoracyjne i biurowe na Andrzejki	1.187,27 zł
• sołectwo Góra	
✓ artykuły przemysłowe na poprawę estetyki, paliwo, żyłka, olej do kosiarki, nagrody dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, artykuły sportowe, artykuły do podlewania, części do kosiarki, naczynia jednorazowe, łopata, trzonek, łapka na myszy, lampki świąteczne, artykuły gospodarcze, lampki do oświetlenia terenu przy świetlicy	1.514,70 zł
• sołectwo Jacewo	
✓ naczynia jednorazowe, węgiel na organizację Dnia Sportu, nagrody na Dzień Sportu, artykuły papiernicze, środki czystości na dożynki, kosiarka	2.065,23 zł
• sołectwo Jaksice	
✓ paliwo, części, olej, żyłka, smar do kosiarki, żarówka, zapas do mopa, piana montażowa, koło do taczki, szpileczki, artykuły do malowania, narzędzia ogrodnicze	2.101,45 zł
• sołectwo Komasyce	
✓ paliwo i części do kosiarki, medale dla dzieci – spotkanie integracyjne, artykuły biurowe	1.096,98 zł
• sołectwo Krusza Zamkowa/Krusza Duchowna	
✓ zakup kosy wraz z akcesoriami, paliwo i części do kosiarki, naczynia jednorazowe na organizację Dnia Dziecka, olej, nóż do kosiarki	2.900,64 zł
• sołectwo Latkowo	
✓ zakup sekatora na poprawę estetyki, części do kosiarki, paliwo, olej, sprzęt ogrodowy, komplet biesiadny	1.939,04 zł

- sołectwo Łojewo
  - ✓ paliwo, olej, żyłka, części do kosiarki, głowica do kosiarki, szklanki, smoczek, naczynia jednorazowe, artykuły biurowe, bezprzewodowy zestaw mikrofonowy, nasiona trawy, środek chwastobójczy 6.057,64zł
- sołectwo Marcinkowo
  - ✓ paliwo, olej, żyłka, smar, części do kosiarki, skrzynki balkonowe, głośniki do komputera, artykuły ogrodowe 968,15 zł
- sołectwo Miechowice
  - ✓ paliwo, żyłka do kosiarki, namiot handlowy, części do naprawy kosi, artykuły dekoracyjne na dożynki, naczynia jednorazowe na dożynki 2.388,90 zł
- sołectwo Orłowo
  - ✓ artykuły jednorazowe, naczynia jednorazowe 559,91 zł
- sołectwo Olszewice
  - ✓ paliwo, olej, żyłka do kosiarki, sekator, kwiaty doniczkowe na poprawę estetyki sołectwa 593,04 zł
- sołectwo Piotrkowice
  - ✓ paliwo do kosiarki 999,63 zł
- sołectwo Pławin
  - ✓ paliwo, olej, żyłka, nóż, części do kosiarki, zakup kosiarki spalinowej, środek chwastobójczy, sprzęt ogrodowy, opryskiwacz, węgiel, podpałka, kubki na organizację Festynu Rodzinnego 3.675,86 zł
- sołectwo Radłówek
  - ✓ paliwo, części do kosiarki, odkurzacz do liści, rura, świeca, komplet ogrodowy, tkanina dekoracyjna na dożynki 3.699,95 zł
- sołectwo Słońsko
  - ✓ części do kosiarki 66,00 zł
- sołectwo Sikorowo
  - ✓ kwiaty sztuczne, farby, pędzle, paliwo i olej do kosiarki, środek chwastobójczy, sekator, części do kosiarki, łożysko do kosiarki, materiały do wykonania piłkochwytu, zaślepki, profile, siatka, artykuły malarskie do piłkochwytu, komplet montażowy, rozpuszczalnik, pędzle, nakrętki, śruby, podkładki do piłkochwytu, beton pod piłkochwyty, akumulator 5.980,33 zł
- sołectwo Sławęcinek
  - ✓ paliwo, olej, części do kosiarki, sadzonki krzewów, halogen oświetleniowy przenośny 768,71 zł
- sołectwo Tupadły
  - ✓ artykuły przemysłowe i biurowe na organizację Festynu Rodzinnego, paliwo, olej, żyłka, głowica do kosiarki, części do kosiarki, naczynia jednorazowe na organizację Festynu Rodzinnego 956,08 zł

• sołectwo Trzaski	✓ artykuły biurowe, nagrody dla dzieci na organizację Festynu Rodzinnego, podpalka, węgiel	858,17 zł
• sołectwo Żalinowo	✓ paliwo, olej, części do kosiarki, środki czystości, artykuły dekoracyjne, farby do malowania wiaty, artykuły malarskie na poprawę estetyki, kosa i części do kosy	3.899,83 zł
– zakup środków żywności		<u>24.776,64 zł</u>
• sołectwo Gnojno	✓ artykuły spożywcze na organizację Dnia Dziecka, słodycze dla dzieci na organizację Dnia Sportu, artykuły spożywcze, słodycze na organizację Andrzejek, tort na organizację Andrzejek	2.981,91 zł
• sołectwo Góra	✓ artykuły spożywcze na spotkanie integracyjne, artykuły spożywcze na dożynki	1.035,67 zł
• sołectwo Jacewo	✓ artykuły spożywcze na organizację Dnia Sportu, artykuły spożywcze na dożynki	4.500,00 zł
• sołectwo Jaksice	✓ artykuły spożywcze na organizację dożynek	196,25 zł
• sołectwo Kłopot	✓ artykuły spożywcze na organizację dożynek	1.692,70 zł
• sołectwo Komaszycy	✓ artykuły spożywcze na organizację spotkania integracyjnego	1.123,61 zł
• sołectwo Krusza Duchowna/ Krusza Zamkowa	✓ artykuły spożywcze na organizację Dnia Dziecka	237,12 zł
• sołectwo Łojewo	✓ artykuły spożywcze na Dzień Dziecka, Dzień Sportu, dożynki	1.728,58 zł
• sołectwo Miechowice	✓ artykuły spożywcze na organizację dożynek	741,42 zł
• sołectwo Orłowo	✓ artykuły spożywcze na Dzień Dziecka, artykuły spożywcze na dożynki, owoce	1.631,22 zł
• sołectwo Olszewice	✓ artykuły spożywcze na organizację dożynek	758,52
• sołectwo Piotrkowice	✓ artykuły spożywcze na organizację dożynek	1.945,17 zł
• sołectwo Pławin	✓ artykuły spożywcze na organizację Festynu Rodzinnego	1.627,45 zł
• sołectwo Radłówek	✓ artykuły spożywcze na organizację dożynek	1.796,75 zł

• sołectwo Słońsko	✓ artykuły spożywcze na organizację spotkania integracyjnego, artykuły spożywcze na organizację spotkania opłatkowego	434,00 zł
• sołectwo Sławęcinek	✓ artykuły spożywcze na dożynki	940,47 zł
• sołectwo Sikorowo	✓ artykuły spożywcze na Dzień Dziecka	201,08 zł
• sołectwo Tupadły	✓ artykuły spożywcze na Festyn Rodzinny, na Dzień Dziecka, na organizację dożynek oraz na organizację festynu	781,63 zł
• sołectwo Żalinowo	✓ artykuły spożywcze na organizację dożynek	423,09 zł
– zakup usług pozostałych		<u>60.065,17 zł</u>
• sołectwo Batkowo	✓ catering – organizacja dożynek	1.380,70 zł
• sołectwo Cieślin	✓ organizacja wycieczki Gdynia-Sopot	3.000,00 zł
• sołectwo Czyste	✓ naprawa kosy	140,00 zł
• sołectwo Gnojno	✓ naprawa kosy	972,00 zł
• sołectwo Góra	✓ wynajem i obsługa urządzeń rozrywkowych z okazji Dnia Dziecka, usługa muzyczna na organizację imprezy majówkowej, naprawa kosiarki	3.945,00 zł
• sołectwo Jacewo	✓ pielęgnacja terenu zieleni przy świetlicy	2.000,00 zł
• sołectwo Jaksice	✓ animacje dla dzieci z sołectwa, oprawa muzyczna, animacje dla dzieci podczas dożynek, wynajem kabiny toaletowej	4.716,00 zł
• sołectwo Kłopot	✓ wynajem dmuchanego placu zabaw	1.200,00 zł
• sołectwo Komasyce	✓ naprawa kosiarki, bilety wstępu i przewodnik podczas wycieczki soleckiej	738,00 zł
• sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa	✓ naprawa kosy, wynajem placu zabaw dla dzieci na Dzień Dziecka, remont figurki Matki Bożej w Kruszy Duchownej, usługa muzyczna podczas spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa, usługa noclegowa podczas wyjazdu zespołu „Kruszowianki”	6.108,10 zł
• sołectwo Latkowo	✓ usługa noclegowa oraz gastronomiczna podczas wyjazdu integracyjnego mieszkańców sołectwa, usługa przewozowa do Wielkiej Nieszawki na festyn sportowy	3.715,00 zł

- sołectwo Łojewo
  - ✓ usługa cateringowa podczas dożynek, wynajem kabiny toaletowej, wynajem placu zabaw podczas dożynek, usługa muzyczna podczas dożynek, usługa transportowa członków klubu seniora, usługa przewozowa członków Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich 4.179,25 zł
- sołectwo Marcinkowo
  - ✓ naprawa kosy, animacje czasu wolnego podczas festynu rodzinnego dla dzieci z sołectwa 1.795,00 zł
- sołectwo Miechowice
  - ✓ usługa cateringowa oraz wynajem urządzeń rekreacyjnych podczas dożynek, naprawa kosy 1.645,52 zł
- sołectwo Orłowo
  - ✓ naprawa i przegląd kosiarki, ochrona imprezy podczas dożynek, usługa cateringowa oraz animację wolnego podczas dożynek 2.644,40 zł
- sołectwo Olszewice
  - ✓ usługa cateringowa podczas dożynek, usługa turystyczna podczas wycieczki do Torunia 2.770,00 zł
- sołectwo Pławin
  - ✓ animacje dla dzieci podczas festynu z okazji Dnia Dziecka 1.400,00 zł
- sołectwo Słońsko
  - ✓ usługa wykonania tablicy ogłoszeniowej 713,40 zł
- sołectwo Sikorowo
  - ✓ wynajem i obsługa urządzeń rozrywkowych podczas Festynu Rodzinnego, wynajem kabiny toaletowej 1.738,80 zł
- sołectwo Sławęcinek
  - ✓ usługa cateringowa oraz wynajem dmuchanego placu zabaw na dożynki, naprawa kosiarek 1.652,00 zł
- sołectwo Tupadły
  - ✓ wynajem urządzeń rekreacyjnych na Dzień Dziecka, animacje czasu wolnego na Festynie Rodzinnym, zwiedzanie Krakowa przez mieszkańców sołectwa, usługa stolarska – wykonanie kompletu biesiadnego 11.700,00 zł
- sołectwo Żalinowo
  - ✓ usługi podczas wyjazdu integracyjnego do Gdańska –rejs statkiem, bilety wstępu do Morskiego Instytutu Rybackiego, usługa gastronomiczna 1.912,00 zł



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

Na zaplanowane 2.854,00 zł, wydatkowano **2.854,00 zł** co stanowi 100,00 % planu.

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

Zaplanowano 2.854,00 zł wydatkowano **2.854,00 zł** co stanowi 100,00 % planu na koszty związane z prowadzeniem rejestru wyborców.

## Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano na wydatki bieżące 296.477,00 zł, a wykonano **263.874,87 zł** co stanowi 89,00% planu.

### Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

Zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. Wydatek nie został zrealizowany.

### Rozdział 75412- Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowano na wydatki bieżące 270.817,00 zł, a wydatkowano **254.011,97 zł** tj. 93,79 % na:

- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych 53.947,32 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 103.360,67 zł
  - paliwo do samochodów OSP 22.844,76 zł
  - ubiór i sprzęt dla jednostek OSP 60.027,94 zł
  - prenumerata czasopisma „Strażak” 420,00 zł
  - nagrody, dyplomy na konkursy OTWP szkół podstawowych, nagrody dla strażaków 1.232,20 zł
  - środki pianotwórcze i sorbenty 1.359,15 zł
  - środki czystości 351,07 zł
  - siłownik do podnoszenia bramy w Jacewie 3.321,00 zł
  - pozostałe zakupy 9.810,15 zł
    - środki sołeckie 3.994,40 zł
      - ✓ sołectwo Gnojno – motopompa, narzędzia ogrodnicze, czapki, koszulki -2.995,00 zł
      - ✓ sołectwo Jaksice-zakup narzędzi dla OSP-999,40 zł.
- zakup środków żywności- napoje chłodzące dla członków OSP, artykuły spożywcze na potrzeby organizacji Dnia Strażaka 701,62 zł
- zakup wody, energii, gazu dla OSP Gnojno, Jacewo, Jaksice i Piotrkowice 46.417,34 zł
- zakup usług remontowych 7.192,00 zł

naprawa motopompy VIDO, naprawa samochodów pożarniczych z OSP w Jaksicach i Jacewie
- zakup usług pozostałych 19.668,38 zł
  - badania techniczne pojazdów 1.213,00 zł
  - wstępne i okresowe badania lekarskie członków OSP 3.343,00 zł
  - przegląd gaśnic, naprawa sprzętu jednostek OSP 279,21 zł

• przeglądy urządzeń hydraulicznych	1.809,33 zł
• naprawa sprzętu jednostek OSP	1.573,00 zł
• przeglądy aparatów powietrznych	4.135,26 zł
• opłata za zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych	250,00 zł
• usługa cateringowa Dzień Strażaka	2.511,38 zł
• transport, opłata za dowód rejestracyjny, grawer	304,20 zł
• szkolenie w zakresie kwalifikowanej pomocy	4.250,00 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<u>5.726,18 zł</u>
– ubezpieczenie członków OSP I i II wariant, ubezpieczenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, ubezpieczenia OC/AC/NW samochodów pożarniczych i sprzętu OSP	<u>16.998,46 zł</u>

#### Rozdział 75414-Obrona Cywilna

Zaplanowano na wydatki 12.660,00 zł, a wydatkowano **6.862,90 zł** tj. 54,21 % planu z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia	<u>2.502,40 zł</u>
zakupiono nagrody na konkurs plastyczny Obrona Cywilna Wokół Nas, zakup gwoździ i wkrętów dla OSP do działań ratowniczych	
- zakup usług pozostałych	<u>4.360,50 zł</u>
wykonano tablice informacyjne dotyczące zagrożenia ptasią grypą, wynajęcie podnośnik samobieżnego- szkolenie strażaków	

Środki nie zostały wykonane w 100%, ponieważ zwrot świadczenia rekompensującego przez 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Bydgoszczy nastąpił w dniu 22 grudnia 2017 r. na konto gminy.

#### Rozdział 75415- Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

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

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

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

Zaplanowano kwotę 172.000,00 zł, wydatkowano kwotę **154.277,43 zł** tj. 89,70 % planu. Są to odsetki od umów realizowanych poprzez wykup wierzytelności oraz odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

#### Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe

Na rezerwy zaplanowano kwotę 178.000,00 zł.

#### Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Zaplanowano kwotę 55.324,00 zł. Na rzecz budżetu państwa gmina wpłaciła kwotę **55.324,00 zł** tj. 100,00 % planu

## Dział 801- Oświata i Wychowanie

W 2017 r. na terenie gminy Inowrocław do końca sierpnia funkcjonowało 5 szkół podstawowych i jedno gimnazjum. Od września funkcjonowało 6 szkół podstawowych ( w tym jedna prowadząca oddziały gimnazjalne) do których uczęszczało 723 uczniów oraz jedno przedszkole, do którego uczęszczało 245 dzieci (dane z SIO na 30 września 2017 r.). W jednostkach oświatowych zatrudnionych było 143 nauczycieli na 118,80 etatach, 7 pracowników na stanowiskach urzędniczych zatrudnionych na 7 etatach oraz 45 pracowników pomocniczych i obsługi na 43,63 etatach (dane z SIO na 30 września 2017 r.).

Plan wydatków w dziale 801 wynosi **13.034.439,27 zł**. Wykonanie w 2017 r. wyniosło **12.789.877,93 zł**, co stanowi 98,12 % wykonania planu.

Procentowe wykonanie w rozbiciu na poszczególne rozdziały przedstawia się następująco:

Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Planu
80101	Szkoły podstawowe	7.112.528,84	7.039.303,00	98,97
80104	Przedszkola	2.687.328,00	2.664.061,23	99,13
80110	Gimnazja	2.312.217,15	2.231.504,75	96,51
80113	Dowożenie uczniów do szkół	27.046,00	24.014,63	88,79
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53.167,00	46.141,31	86,79
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	545.666,37	529.382,14	97,02
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach			
80195	Pozostała działalność	249.809,91	212.357,50	85,01
	Ogółem:	13.034.439,27	12.789.877,93	98,12

Największy udział w wydatkach stanowią wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, na które przeznaczono 9.589.891,13 zł tj. 74,98 % wydatków.

### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W szkołach podstawowych wydatkowano **7.039.303,00 zł**, co stanowi 98,97 % wykonania planu. Wydatki poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym:	<u>263.806,33 zł</u>
• dodatki wiejskie	205.346,04 zł
• dodatki mieszkaniowe	52.808,25 zł
• świadczenia z BHP	5.652,04 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>4.112.988,15 zł</u>
• nauczyciele	3.300.349,02 zł
• administracja i obsługa	812.639,13 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>297.484,67 zł</u>
• nauczyciele	236.226,65 zł
• administracja i obsługa	61.258,02 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	<u>756.928,77 zł</u>

60

- składki na Fundusz Pracy	<u>84.291,35 zł</u>
- wynagrodzenie bezosobowe - umowa zlecenie obsługa BHP	<u>6.130,60 zł</u>
- nagrody konkursowe dla uczniów	<u>1.863,80 zł</u>
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	<u>396.017,08zł</u>
• zakup opału - olej	309.836,23zł
• zakup artykułów biurowych, tonerów	18.479,28 zł
• zakup środków czystości	10.114,20 zł
• zakup wyposażenia, licencji	33.658,08 zł
• zakup artykułów gospodarczych, elektrycznych, hydraulicznych, drobnych artykułów remontowych, prenumerata, zakup artykułów do apteczek, zakup materiałów na paczki dla dzieci, zakup pieczętek	23.891,48 zł
• zakup oznakowania p.poż.	37,81 zł
- zakup środków żywności	<u>2.223,61 zł</u>
- zakup środków dydaktycznych i książek	<u>160.316,54 zł</u>
- zakup energii w tym:	<u>125.285,80 zł</u>
• zakup energii elektrycznej	57.000,56 zł
• zakup wody	10.316,25 zł
• zakup ogrzewania SP Góra	57.968,99 zł
- zakup usług remontowych w tym:	<u>325.997,30 zł</u>
• konserwacja i naprawa kotłowni	13.579,90 zł
• konserwacja i naprawa kserokopiarek oraz drukarek	1.817,94 zł
• konserwacja systemu alarmowego	1.997,61 zł
• konserwacja, naprawa komputerów oraz pozostałych sprzętów	2.025,88 zł
• wykonanie remontu instalacji elektrycznej w SP w m. Jaksice	6.052,78 zł
• remont korytarza i dwóch klas lekcyjnych w SP w m. Orłowo	64.396,28 zł
• remont pomieszczeń przy Sali gimnastycznej w m. Tupadły	53.076,27 zł
• remont dachu i wymiana rynien na budynku Sali gimnastycznej w m. Turzany	50.542,53 zł
• remont dachu oraz wymiana rynien na budynku SP w m. Turzany	26.404,48 zł
• remont i malowanie sali gimnastycznej oraz naprawa schodów wejściowych w SP w m. Turzany	47.587,43 zł
• remont dwóch klas lekcyjnych w SP w m. Góra	7.970,09 zł
• remont dwóch klas lekcyjnych w SP w m. Jaksice	23.015,02 zł
• remont instalacji elektrycznej w SP w m. Tupadły	27.531,09 zł
- zakup usług zdrowotnych - badania pracownicze	<u>2.179,85 zł</u>
- zakup usług pozostałych w tym:	<u>267.741,50 zł</u>
• opłaty bankowe	4.715,51zł
• obsługa BHP	6.839,55 zł
• monitoring	3.489,23 zł
• wywóz nieczystości	31.296,51 zł
• pozostałe usługi m.in. opłaty pocztowe i koszty przesyłek, abonament rtv, szkolna strona, dostęp do I-Arkusza, opłata roczna Vulcan, przegląd p. poż. i gaśnic, deratyzacja	35.264,21 zł
• naprawa automatyki i sterowania pieca CO w SP w m. Turzany	14.681,24zł
• montaż mebli w bibliotece SP w m. Góra	4.340,00 zł
• naprawa pieca CO w SP w m. Tupadły	1.786,80 zł
• wymiana grzejnika CO w SP w m. Góra	1.291,08 zł
• naprawa instalacji elektrycznej w SP w m. Jaksice, Orłowo, Tupadły	743,98 zł
• dodatkowe przewozy autobusowe uczniów	72.106,90 zł

• naprawa posadzki w klasie informatycznej w SP w m. Jaksice	6.036,02 zł
• naprawa posadzki w Sali dydaktycznej w SP w m. Orłowo	2.151,21 zł
• naprawa instalacji odgromowej na SP w m. Turzany	4.558,37 zł
• naprawa części pokrycia dachowego SP w m. Góra	11.964,98 zł
• montaż opraw ledowych w SP w m. Góra	2.450,78 zł
• naprawa części pokrycia dachowego SP w m. Góra	12.384,16 zł
• prace konserwatorskie – naprawcze dachów na SP w m. Tupadły i Jaksice	2.527,97 zł
• wymiana pisuaru w SP w m. Tupadły	738,00 zł
• montaż osłon kaloryferów w SP w m. Góra i Sławęcinek	2.380,00 zł
• przeglądy budowlane budynków szkół	6.000,00 zł
• wykonanie ogrodzenia i odwodnienia przy SP w m. Turzany	39.995,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<u>12.727,65 zł</u>
- podróże służbowe krajowe	<u>1.021,79 zł</u>
- różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	<u>9.832,40 zł</u>
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>204.751,00 zł</u>
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	<u>7.195,38 zł</u>
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<u>519,43 zł</u>

W rozdziale 80101 gmina otrzymała następujące dotacje:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe (zadania zlecone)	78.265,84	77.084,54	98,49
Dotacje na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych	12.000,00	12.000,00	100,00
Dotacje z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych	14.000,00	11.440,00	81,71

#### Rozdział 80104 Przedszkola

Na prowadzenie przedszkola wydatkowano **2.664.061,23 zł**, co stanowi 99,13 % wykonania planu. W rozdziale 80104 Gmina otrzymała i wydatkowała w 100% dotację na wychowanie przedszkolne w kwocie 216.756,00 zł. Wydatki poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym:	<u>94.156,67 zł</u>
• dodatki wiejskie	70.169,87 zł
• dodatki mieszkaniowe	21.619,39 zł
• świadczenia z BHP	2.367,41 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników:	<u>1.205.935,97 zł</u>
• nauczyciele	800.889,15 zł
• administracja i obsługa	405.046,82 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>78.019,73 zł</u>
• nauczyciele	54.026,45 zł
• administracja i obsługa	23.993,28 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne	<u>225.231,55 zł</u>
- składki na Fundusz Pracy	<u>26.191,92 zł</u>
- wynagrodzenie bezosobowe - umowa zlecenie obsługa BHP	<u>5.300,00 zł</u>
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	<u>38.829,28 zł</u>
• zakup artykułów biurowych, tonerów	2.301,72 zł
• zakup środków czystości	4.151,28 zł
• zakup wyposażenia, licencji	21.124,19 zł
• zakupy artykułów remontowych, elektrycznych i hydraulicznych, woda dla dzieci zakup artykułów na paczki dla dzieci	11.252,09 zł
- zakup środków żywności	<u>7.632,52 zł</u>
- zakup środków dydaktycznych i książek	<u>9.100,27 zł</u>
- zakup usług remontowych	<u>536,17 zł</u>
- zakup usług zdrowotnych - badania pracownicze	<u>1.259,84 zł</u>
- zakup usług pozostałych w tym:	<u>278.528,14 zł</u>
• opłaty bankowe	1.509,61 zł
• wywóz nieczystości płynnych	3.072,29 zł
• usługa cateringowa	263.363,56 zł
• pozostałe usługi m.in. opłaty pocztowe, abonament RTV, strona www, dzierżawa dystrybutora, dostęp do I-Arkusza, opłata roczna Vulcan	6.079,91 zł
• naprawa sufitu w przedszkolu w m. Turzany	4.110,61 zł
• naprawa oświetlenia w przedszkolu w m. Jaksice	392,16 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<u>3.062,54 zł</u>
- podróże służbowe krajowe	<u>8.065,80 zł</u>
- różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	<u>440,66 zł</u>
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>91.925,00 zł</u>
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	<u>2.414,00 zł</u>

Na wykonanie zadania wychowania przedszkolnego zaplanowano 600.000,00 zł, wydatkowano 587.431,17 zł: przez Niepubliczne Przedszkola: Miś- 100.665,76 zł, Pod Tęczą – 102.601,64 zł, Stokrotka-30.974,08 zł, U Natalki i Kubusia- 37.265,69 zł, Piastuś - 48.880,97 zł, Krasnal-19.358,80 zł, Smyk – 28.554,23 zł, Frogus-7.743,52 zł, NP Juniorek- 7.743,52 zł, NP Duszek – 6.775,58 zł, Muzyczna Kraina – 98.274,24 zł, Ciuchcia-1.935,88 zł, Gmina Gniewkowo – 24.697,31 zł, Gmina Złotniki Kujawskie -18.980,31zł, Gmina Kruszwica -7.387,56 zł, oddziały przy SP Inowrocław – 11.279,88 zł, Gmina Pakość – 32.811,96 zł, Gmina Janikowo-1.500,24 zł.

#### Rozdział 80110 Gimnazja

Na prowadzenie gimnazjum zabezpieczono w budżecie 2.312.217,15 zł. W 2017 r. wydatkowano **2.231.504,75 zł**, co stanowi 96,51 % wykonania planu. Wydatki poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym:	<u>92.052,87 zł</u>
• dodatki wiejskie	72.092,62 zł
• dodatki mieszkaniowe	18.779,77 zł
• świadczenia z BHP	1.180,48 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>1.351.399,76 zł</u>
• nauczyciele	1.172.970,89 zł
• administracja i obsługa	178.428,87 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>173.463,95 zł</u>
• nauczyciele	146.335,33 zł

• administracja i obsługa	27.128,62zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	<u>271.407,74zł</u>
- składki na Fundusz Pracy	<u>37.060,09 zł</u>
- wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie obsługa BHP	<u>2.629,50 zł</u>
- nagrody konkursowe dla uczniów	<u>802,90 zł</u>
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	<u>81.508,55zł</u>
• zakup opału - olej	42.339,89zł
• zakup artykułów biurowych, tonerów	2.680,09 zł
• zakup środków czystości	1.918,94 zł
• zakup wyposażenia, licencji	33.225,66 zł
• zakup artykułów gospodarczych m.in. paliwo i części do kosiarki, art. elektryczne i remontowe	1.343,97zł
- zakup środków żywności	<u>108,64 zł</u>
- zakup środków dydaktycznych i książek	<u>40.543,37 zł</u>
- zakup energii w tym:	<u>14.945,39zł</u>
• zakup energii elektrycznej	10.006,22 zł
• zakup wody	4.939,17 zł
- zakup usług remontowych	<u>45.681,68 zł</u>
• konserwacja i naprawa kotłowni	2.040,71 zł
• konserwacja i naprawa kserokopiarek i drukarek	549,17 zł
• remont korytarza w szkole w Sławęcinku	25.651,80 zł
• remont sanitariatów w szkole w Sławęcinku	13.135,00 zł
• wykonanie projektu oświetlenia ewakuacyjnego w szkole w Sławęcinku	4.305,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - badania pracownicze	<u>553,56 zł</u>
- zakup usług pozostałych w tym:	<u>40.593,70 zł</u>
• opłaty bankowe	1.011,37 zł
• monitoring	271,02 zł
• pozostałe usługi m.in. opłaty pocztowe, abonament rtv, dostęp do I-Arkusza, opłata roczna Vulcan, opłata za pojemniki na śmieci, deratyzacja, dostęp do portalu oświatowego	7.333,13 zł
• dodatkowe przewozy autobusowe uczniów	12.883,32 zł
• wymiana urządzeń p.poż.w. szkole w Sławęcinku	7.161,05 zł
• montaż drzwi p.poż. w szkole w m. Sławęcinek	3.075,00 zł
• naprawa pieca CO w szkole w Sławęcinku	6.407,46 zł
• naprawa oświetlenia w szkole w Sławęcinku	959,35 zł
• wykonanie okresowego przeglądu budowlanego w szkole w Sławęcinku	1.000,00 zł
• uzgodnienie dokumentacji przeciw pożarowej	492,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<u>2.176,87 zł</u>
- podróże służbowe krajowe	<u>167,11 zł</u>
- różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	<u>623,88 zł</u>
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>72.013,00zł</u>
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	<u>473,37 zł</u>
- koszty postępowania sądowego	<u>3.032,00 zł</u>
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<u>266,82zł</u>

W rozdziale 80110 gmina otrzymała dotację na wyposażenie gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w wysokości 25.524,15 zł (zadanie zlecone), a wykorzystała w wysokości 23.471,04 zł. Dotacja została wydatkowana w 91,96 %.

#### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano **24.014,63 zł** co stanowi 88,79 % wykonania planu w tym:

- zwroty za bilety uczniów, których droga do szkoły przekracza 4 km, a Gmina zapewnia dowóz (G. Sławęcinek, SP Sławęcinek)	2.493,91 zł
- zwrot za dojazdy dzieci niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli i ośrodków	21.281,20 zł
- pozostałe odsetki	239,52 zł

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 53.167,00 zł, co stanowi 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, a wykorzystano **46.141,31 zł**, co stanowi 86,79 % wykonania planu. Środki wydatkowano zgodnie z zarządzeniem Nr 251/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie ustalenia na 2017 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego, maksymalnej wysokości dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

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

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu środki oszacowano i rozliczono wg zasad określonych przez gminę. Wydatki w wysokości **43.113,37** poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym:	<u>1.911,21 zł</u>
• dodatki wiejskie	1.531,77zł
• dodatki mieszkaniowe	379,44 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>27.806,92 zł</u>
• nauczyciele	18.247,66 zł
• administracja i obsługa	9.559,26 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>871,68 zł</u>
- składki na ubezpieczenia społeczne	<u>4.757,93 zł</u>
- składki na Fundusz Pracy	<u>607,31 zł</u>
- wynagrodzenia bezosobowe	<u>100,00 zł</u>
- zakup materiałów i wyposażenia - wyliczone proporcjonalnie wydatki zakupu artykułów biurowych i tonerów, środków czystości, zakupu wyposażenia i licencji oraz zakupów pozostałych	<u>418,28zł</u>
- zakup środków żywności	<u>121,17zł</u>
- zakup środków dydaktycznych i książek	<u>78,43</u>
- zakup usług remontowych	<u>6,63zł</u>
- zakup usług zdrowotnych	<u>7,16 zł</u>
- zakup usług pozostałych - wyliczone proporcjonalnie wydatki na opłatę bankową, wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, usługi cateringowe oraz usługi pozostałe	<u>4.659,08 zł</u>
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<u>48,53 zł</u>
- podróże służbowe krajowe	<u>134,04zł</u>
- różne opłaty i składki	<u>9,00 zł</u>
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>1.530,00zł</u>
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	<u>46,00 zł</u>



W rozdziale 80149 gmina wydatkowała w 100 % dotację na wychowanie przedszkolne w wysokości 6.690,00 zł.

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

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach środki oszacowano i rozliczono wg zasad określonych przez gminę. Wydatki w wysokości **529.382,14 zł** poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym:	<u>24.704,07zł</u>
• dodatki wiejskie	19.824,59zł
• dodatki mieszkaniowe	4.879,48 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>348.826,57zł</u>
• nauczyciele	292.297,78zł
• administracja i obsługa	56.528,79zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>35.170,50zł</u>
- składki na ubezpieczenia społeczne	<u>66.459,86zł</u>
- składki na Fundusz Pracy	<u>8.355,56zł</u>
- wynagrodzenia bezosobowe	<u>359,90 zł</u>
- nagrody konkursowe	<u>25,31 zł</u>
- zakup materiałów i wyposażenia - wyliczone proporcjonalnie wydatki zakupu opału, materiałów biurowych i tonerów, środków czystości zakupu wyposażenia i licencji oraz zakupów pozostałych	<u>17.636,19 zł</u>
- zakup środków żywności	<u>23,66 zł</u>
- zakup środków dydaktycznych i książek	<u>7.064,90 zł</u>
- zakup energii - wyliczone proporcjonalnie wydatki zakupu energii elektrycznej, wody, ogrzewania	<u>4.291,77 zł</u>
- zakup usług remontowych - wyliczone proporcjonalnie wydatki związane konserwacją i naprawą kotłowni, ksero, drukarek, systemu alarmowego i komputerów	<u>801,15 zł</u>
- zakup usług zdrowotnych	<u>112,99 zł</u>
- zakup usług pozostałych - wyliczone proporcjonalnie wydatki na opłatę bankową, obsługę BHP, monitoring, wywóz nieczystości oraz usługi pozostałe	<u>3.164,98 zł</u>
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<u>629,11 zł</u>
- podróże służbowe krajowe	<u>57,12 zł</u>
- różne opłaty i składki	<u>415,07 zł</u>
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>11.067,00zł</u>
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	<u>191,25 zł</u>
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<u>25,18zł</u>

W rozdziale 80150 gmina otrzymała dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w wysokości 3.652,37 zł (zadanie zlecone), a wykorzystwała w wysokości 3.446,30 zł. Dotacja została wydatkowana w 94,36 %.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano 249.809,91, a wydatkowano **212.357,50 zł**, co stanowi 85,01 % wykonania planu. W ramach pozostałej działalności realizowano projekt pn.

„Naukowy zawrót głowy” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi Priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2. na lata 2014-2020. Wydatki poniesiono na:

- dotacje do realizacji stowarzyszeniom:	<u>6.000,00 zł</u>
• Stowarzyszenie Pomoc w Szkole w Tupadłach – Dorośli Dzieciom	1.000,00 zł
• Stowarzyszenie Pomoc w Szkole w Tupadłach – Dorośli Dzieciom	500,00 zł
• Stowarzyszenie Szansa dla Gimnazjalistów Sławęcinek	1.000,00 zł
• Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Miechowice	1.050,00 zł
• Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sławęcina i Sławęcinek	1.700,00 zł
• Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Miechowice	750,00 zł
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	<u>6.300,00 zł</u>
- wynagrodzenia osobowe – projekt Naukowy Zawrót Głowy (środki europejskie)	<u>31.806,21 zł</u>
-wynagrodzenia osobowe – projekt Naukowy Zawrót Głowy (środki BP)	<u>3.742,16 zł</u>
-składki na ubezpieczenia społeczne- projekt Naukowy Zawrót Głowy (środki europejskie)	<u>5.532,00 zł</u>
-składki na ubezpieczenia społeczne – projekt Naukowy Zawrót Głowy (środki BP)	<u>650,77 zł</u>
-składki na fundusz pracy – projekt Naukowy Zawrót Głowy (środki europejskie)	<u>682,18 zł</u>
-składki na fundusz pracy - projekt Naukowy Zawrót Głowy (środki BP)	<u>80,17 zł</u>
-zakup materiałów i wyposażenia – nagrody dla zdolnych uczniów, kwiaty dla nauczycieli i rodziców	<u>8.178,00 zł</u>
-zakup materiałów i wyposażenia – zakupy materiałów – projekt Naukowy Zawrót Głowy (środki europejskie)	<u>3.822,85 zł</u>
-zakup materiałów i wyposażenia – zakupy materiałów – projekt Naukowy Zawrót Głowy (środki BP)	<u>449,78 zł</u>
-zakup środków żywności –organizacja konkursów na dyrektorów szkół, nagrody dla uczniów	<u>519,54 zł</u>
-zakup środków dydaktycznych i książek- zakup pomocy dydaktycznych do zajęć projekt Naukowy Zawrót Głowy (środki europejskie)	<u>54.665,60 zł</u>
-zakup środków dydaktycznych i książek- zakup pomocy dydaktycznych do zajęć projekt Naukowy Zawrót Głowy (środki BP)	<u>6.432,17 zł</u>
-zakup usług pozostałych – organizacja uroczystości na zakończenie roku szkolnego i DEN	<u>1.894,90 zł</u>
-zakup usług pozostałych – wykonanie plakatów i naklejek projekt Naukowy Zawrót Głowy (środki europejskie)	<u>290,54 zł</u>
-zakup usług pozostałych – wykonanie plakatów i naklejek projekt Naukowy Zawrót Głowy (środki BP)	<u>34,18 zł</u>
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – emerytów i rencistów szkół Gminy Inowrocław	<u>75.924,00 zł</u>
-podatek od towarów i usług – podatek od zakupu laptopów (pomocy dydaktycznych) projekt Naukowy Zawrót Głowy (środki europejskie)	<u>4.788,72 zł</u>
-podatek od towarów i usług – podatek od zakupu laptopów (pomocy dydaktycznych) projekt Naukowy Zawrót Głowy (środki BP)	<u>563,73 zł</u>

## Dział 851- Ochrona zdrowia

Zaplanowano 179.250,00 zł, a wydatkowano **179.059,35 zł tj.** 99,89 %.

### Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowano na dotację celową **32.700,00 zł**, którą przekazano do Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego w Jaksicach na wykonanie szczepień ochronnych dzieci w wieku 24-36 miesiąc życia przeciwko pneumokokom z wykorzystaniem szczepionki skoniugowanej 13 – walentnej, w ramach realizacji programu pn. Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”. Dotacja nie została w całości wykorzystana. W 2018 roku dokonano zwrotu na kwotę 30.150,00 zł. Zakwalifikowanych do szczepień zostało 218 osób, natomiast 201 osób odmówiło.

### Rozdział 85151- Świadczenia wysokospecjalistyczne

Zaplanowano 6.650,00 zł, a wykonano **6.650,00 zł** tj. 100,00 % planu na:

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

Plan wydatków na 2017 rok w rozdziałach 85153 i 85154 wynosił 130.000,00 zł, planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 130.000,00 zł, natomiast wykonane **129.351,89 zł**. W 2017 roku wydatkowano kwotę **129.886,36 zł** (100,41%) .

### Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii

Na plan 17.001,00 zł w 2017 roku wydatkowano **16.999,04 zł** co stanowi 99,99 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie bezosobowe - ryczałt dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 7.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – materiały związane z organizacją integracyjnego Dnia Dziecka, z działaniami profilaktycznymi organizowanymi z policją, promowaniem aktywnych form spędzania wolnego czasu połączonych z tematyką uzależnień 900,04 zł
- zakup środków żywnościowych 296,50 zł  
artykuły spożywcze w związku z realizacją działań profilaktycznych na temat uzależnień organizowanych przez świetlice wiejskie
- zakup usług pozostałych 8.802,50 zł  
wydatkowano na szkolenie, diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych, na usługi związane z organizacją integracyjnego Dnia Dziecka z elementami profilaktyki, promowaniem aktywnych form spędzania czasu wolnego połączonych z tematyką uzależnień, realizacją działań profilaktycznych na temat uzależnień organizowanych przez świetlice wiejskie

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan 112.999,00 zł w 2017 roku wydatkowano kwotę **112.887,32 zł** co stanowi 99,90% z przeznaczeniem na:

- |   |              |
|---|--------------|
| – wynagrodzenia bezosobowe<br>ryczałt dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i<br>umowa zlecenie psycholog, terapeuta, zajęcia profilaktyczne w CIS<br>w Łojewie  | 31.626,19 zł |
| – materiały i wyposażenie<br>materiały związane ze współdziałaniem w ogólnopolskich i<br>regionalnych kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką<br>uzależnień oraz realizowaniem działań profilaktycznych na temat<br>uzależnień w świetlicach, promowaniem aktywnych form spędzania<br>wolnego czasu połączonych z tematyką uzależnień, materiały<br>biurowe, z działaniami profilaktycznymi organizowanymi z Policją<br>i inne                                  | 7.718,01 zł  |
| – zakup środków żywności<br>artykuły spożywcze na imprezach związanych z promowaniem<br>aktywnych form spędzania wolnego czasu połączonych z tematyką<br>uzależnień oraz realizowaniem działań profilaktycznych na temat<br>uzależnień w świetlicach oraz współdziałaniem w ogólnopolskich i<br>regionalnych kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką<br>uzależnień  | 3.214,35 zł  |
| – usługi pozostałe<br>wydatkowano na utrzymanie „Niebieskiej Linii”, usługi prawnicze,<br>opinie w zakresie uzależnienia od alkoholu, integracyjny Dzień<br>Dziecka z elementami profilaktyki, wypoczynek wakacyjny dla<br>dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki, diagnozę lokalnych<br>zagrożeń społecznych, promowaniem aktywnych form spędzania<br>wolnego czasu połączonych z tematyką uzależnień organizowanych<br>przez świetlice wiejskie, szkolenia i inne | 67.064,86 zł |
| – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego<br>opłata sądowa za złożenie wniosku o przymusowe leczenie  | 458,72 zł    |
| – szkolenia w zakresie przeciwdziałania narkomanii, alkoholu i<br>przemocy w rodzinie   | 2.805,19 zł  |

Rozdział 85195 -Pozostała działalność

W tym rozdziale na wydatki zaplanowano 9.900,00 zł, wydatkowano **9.822,99 zł** tj. 99,22 % .  
Przekazano dotację dla :

- |   |             |
|---|-------------|
| – Stowarzyszenia Amazonki Inowrocław                  | 2.000,00 zł |
| – Fundacja Rehabilitacja bez Barrier Inowrocław       | 1.500,00 zł |
| – Markowicka Spółdzielnia Socjalna Nazaret            | 1.000,00 zł |
| – Stowarzyszenie Szansa dla Gimnazjalistów Sławęcinek | 500,00 zł   |

*Również wydatkowano środki na:*

- |  |             |
|--|-------------|
| – wynagrodzenia osobowe w związku z wydaniem decyzji dla<br>świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni | 1.725,12 zł |
| – składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy   | 305,73 zł   |
| – zakupy materiałów i wyposażenia w związku z wydawaniem<br>decyzji                                    | 230,00 zł   |
| – zakupy usług związane z wydawaniem decyzji   | 2.562,14 zł |

## Dział 852 - Pomoc społeczna

Na planowaną kwotę 3.706.767,85 zł, wydatkowano **3.505.561,23 zł** tj. 94,57 % planu.

GOPS na wydatki bieżące w 2017 roku w dziale 852 dysponował budżetem w wysokości 3.148.417,85 zł. Środki finansowe w kwocie 122.693,85 zł (3,90%) pochodziły z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych, 1.293.099,00 zł (41,07%) to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy, 1.732.625,00 (55,03%) to dotacja samorządowa.

W 2017 roku wydatkowano kwotę **3.105.561,23 zł**, co stanowiło 98,64 % planu. Z tego środki finansowe w kwocie 120.124,62 zł (3,87 %) pochodziły z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych, 1.288.082,51 zł (41,48 %) to dotacja z budżetu Państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy natomiast 1.697.354,10 zł (54,65 %) to dotacja samorządowa.

### Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej.

W 2017 roku w DPS przebywało 20 osób, za które Ośrodek poniósł koszty w wysokości **448.810,87 zł**.

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

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

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

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

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **52.206,11 zł** z tego 24.267,42 zł stanowiło dotację na realizację zadań zleconych, 27.803,00 zł to dotacja na realizację zadań własnych gminy, natomiast 135,69 zł to dotacja samorządowa:

- na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna wydatkowano 24.267,42 zł i opłacono 312 składek,
- na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały wydatkowano 21.904,73 zł, natomiast za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej wydatkowano 6.033,96 zł.

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

Na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę **578.810,05 zł** z tego 464.726,00 zł to dotacja na dofinansowanie zadań własnych (zasiłki okresowe).

Z zasiłków okresowych skorzystało 209 rodzin na kwotę 465.481,59 zł z tego 755,59 zł to środki samorządowe i wypłacono 1191 świadczeń.

Środki samorządowe w kwocie 113.328,46 zł wykorzystano między innymi na :

- |   |              |
|---|--------------|
| – schronienie   | 13.863,04 zł |
| – zdarzenia losowe  | 4.500,00 zł  |
| – zasiłki celowe i w naturze m.in. na węgiel, żywność, leki, ubranie itp. | 94.965,42 zł |

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe

Liczba świadczeń w 2017 roku wyniosła 277 na kwotę **55.614,24 zł**.

Rozdział 85216- Zasiłki stale

Zasiłków stałych wypłacono 533 świadczeń na kwotę **276.338,44 zł**. Środki finansowe pochodziły z budżetu państwa.

Rozdział 85219- Pomoc społeczna

W 2017 roku wydatkowano kwotę **917.509,26 zł** z tego 204.206,51 zł stanowiło dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, a 713.302,75 zł to dotacja samorządowa.

Wydatki poniesiono na:

- |  |               |
|--|---------------|
| – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- świadczenia rzeczowe wynikające z BHP oraz ekwiwalenty za używanie odzieży  | 5.327,50zł    |
| – wynagrodzenia i pochodne, nagrodę jubileuszową dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz fundusz socjalny   | 832.102,72 zł |
| – wynagrodzenia bezosobowe   | 500,00 zł     |
| – materiały i wyposażenie - druki, materiały biurowe, paliwo do samochodu, prenumeratę prasy, tonery do drukarek, komputery i inne zakupy  | 31.024,56 zł  |
| – zakup usług remontowych- konserwacja i naprawa kserokopiarki, naprawa i konserwacja klimatyzacji   | 1.512,90 zł   |
| – zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników  | 766,50 zł     |
| – zakup usług - prowizja bankowa, koszty wysyłki listów, opłata pocztowa, obsługa informatyczna, obsługę programów komputerowych, przedłużenie licencji na oprogramowanie, obsługa BHP, opłata za wydane karty świadczeniowe i inne usługi | 32.253,65 zł  |
| – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4.152,32 zł   |
| – delegacje służbowe   | 175,52 zł     |
| – OC i AC samochodu  | 1.029,00 zł   |
| – szkolenia pracowników  | 8.664,59 zł   |

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W 2017 roku wydatkowano w tym rozdziale kwotę **207.824,98 zł**, z tego 95.857,20 zł to dotacja na zadania zlecone, a 111.967,78 zł to środki samorządowe.

Wydatki poniesiono na:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| – umowy zlecenia zawarte z osobami świadczącymi usługi opiekuńcze. Z usług skorzystało 19 osób                    | <u>111.967,78 zł</u> |
| – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z usług skorzystało 13 osób . W tym na: | <u>95.857,20 zł</u>  |
| umowę zlecenie  | 1.320,00 zł          |
| zakupy usług pozostałych  | 94.537,20 zł         |

71

#### Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w zakresie świadczeń społecznych udzielono pomocy na kwotę **347.635,70 zł** z tego 278.108,56 zł to dotacja z budżetu państwa, natomiast 69.527,14 zł to nakłady samorządowe. Programem objęto 698 osób.

#### Rozdział 85232- Centra Integracji Społecznej

Dla Centrum Integracji Społecznej w Łojewie przekazano dotację podmiotową w kwocie **400.000,00 zł** na zaplanowane 588.150,00 zł co stanowi 68,01 % planu.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację projektu pn.: „Aktywna reintegracja szansą na lepsze życie. Reintegracja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, który miał być realizowany przez Centrum Integracji Społecznej w Łojewie. Wydatki nie zostały zrealizowane ponieważ realizacja zadania została przesunięta na 2018 r.

#### Rozdział 85295- Pozostała działalność

Wydatki bieżące w 2017 roku w tym rozdziale wyniosły **216.831,09 zł**. Z tego 36.900,00 zł stanowiło dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych, natomiast 179.931,09 zł pochodziły z samorządu. W rozdziale tym wystąpiły wydatki na prace społecznie-użyteczne i działalność Dziennego Domu „Senior+” w Żalinowie.

Wydatkowano na:

- świadczenia społeczne-prace społecznie - użyteczne	11.887,56 zł
- wynagrodzenia i pochodne oraz fundusz socjalny	84.558,80 zł
- wynagrodzenia bezosobowe- umowa zlecenie pielęgniarka	800,00 zł
- materiały i wyposażenie	8.294,75 zł
materiały biurowe, środki czystości, tonery do drukarki, wyposażenie, worki na śmieci i rękawice dla prac społecznie użytecznych i inne zakupy	
- środki żywnościowe	1.370,56 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników	35,00 zł
- zakup usług pozostałych	107.183,44 zł
wydatkowano na zajęcia rehabilitacyjne i kinezyterapii, usługi porządkowe, catering, usługi pielęgniarstwa i inne usługi	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	859,77 zł
- podróże służbowe	1.094,10 zł
- ubezpieczenie uczestników Dziennego Domu „Senior+”	747,11 zł

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

##### Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zaplanowano 11.000,00 zł. Wydatkowano 11.000,00 zł co stanowi 100% planu.

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

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

Plan wydatków w dziale 854 wynosi 331.607,00 zł. Wykonanie w 2017 r. wyniosło **328.074,38 zł**, co stanowi 98,93 % wykonania planu.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki w wysokości **23.252,58 zł** poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym:	<u>1.620,95 zł</u>
• dodatki wiejskie	1.239,48 zł
• dodatki mieszkaniowe	381,47 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>17.297,40 zł</u>
• nauczyciele	15.281,97 zł
• administracja i obsługa	2.015,43 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>786,14 zł</u>
- składki na ubezpieczenia społeczne	<u>3.145,38 zł</u>
- składki na Fundusz Pracy	<u>402,71 zł</u>

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki w 2017 r. poniesiono na stypendia szkolne w kwocie **269.196,80 zł**

W rozdziale 85415 gmina otrzymała i wydatkowała dotację w 100 % na stypendia szkolne w wysokości 189.142,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 80.054,80 zł, pochodziły z budżetu gminy.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki w 2017 r. w wysokości **35.625,00 zł** poniesiono na:

- stypendia za wyniki w nauce	19.950,00 zł
- stypendia za osiągnięcia sportowe	4.875,00 zł
- stypendia dla studentów	10.800,00 zł

**Dział 855 Rodzina**

GOPS w 2017 roku w dziale 855 dysponował budżetem w wysokości 12.995.440,96 zł. Środki finansowe w kwocie 12.649.252,96 zł (97,34 %) pochodzą z budżetu Państwa na zadania zlecone, 8.323,00 zł (0,06%) dotacja na realizację zadań własnych, natomiast 337.865,00 zł (2,60%) to dotacja samorządowa.

W 2017 w dziale 855 wydatkowano kwotę **12.946.203,50 zł** co stanowi 99,62 % planu. Z tego środki finansowe w kwocie 12.634.470,49 zł (97,59%) pochodziły z budżetu państwa na zadania zlecone, 8.323,00 zł to dotacja na realizację zadań własnych (0,07%), natomiast 303.410,01 zł (2,34%) to dotacja samorządowa.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W 2017 r. wydatkowano **8.243.842,43 zł**. Środki pochodziły z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Wydatki poniesiono na:

- zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2.500,00 zł
- świadczenia społeczne	8.120.477,90 zł

świadczeń wychowawczych wypłacono na kwotę 8.124.477,90 zł, natomiast świadczeń nienależnie pobranych odzyskano na kwotę 4.000,00 zł



- wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne i fundusz socjalny	80.924,46 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – zakupiono meble, druki, tonery i inne.	12.464,04 zł
- zakup usług pozostałych – prowizja bankowa, koszty wysyłki listów, licencja na korzystanie z programu komputerowego, opłat za karty świąteczne i inne	20.838,42 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	468,81 zł
- różne opłaty i składki	11,60 zł
- pozostałe odsetki	126,20 zł
- szkolenia pracowników	1.231,00 zł

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

W 2017 roku wydatkowano kwotę **4.534.033,42 zł** z tego 4.384.819,50 zł stanowiło dotację z budżetu państwa, a 149.213,92 zł to dotacja samorządowa.

Wydatki poniesiono na:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	38.688,64 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wydatkowano na świadczenia rzeczowe wynikające z BHP.	174,09 zł
- wynagrodzenia i pochodne, nagrodę jubileuszową, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz fundusz socjalny	202.035,26 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, druki inne	4.452,61 zł
- zakup usług pozostałych – prowizja bankowa, koszty wysyłki listów, opłata pocztowa, przedłużenie licencji na oprogramowanie, opłata za karty świadczeniowe i inne usługi	30.140,32 zł
- pozostałe odsetki	1.687,29 zł
- koszty egzekucyjne	22,00zł
- szkolenia pracowników	3.862,92 zł
- świadczenia społeczne	4.038.681,74 zł

Świadczeń rodzinnych wypłacono 19.996 na kwotę 3.473.821,92 zł, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacono 1.200 na kwotę 469.995,00 zł. Zasiłków dla opiekunów wypłacono na kwotę 101.060,40 zł. W 2017 roku odzyskano świadczeń nienależnie pobranych na kwotę 6.195,58 zł

- na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna wydatkowano i opłacono 799 składek.	214.288,55 zł
---	---------------

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Zaplanowano kwotę 259,96 zł. W 2017 roku wydatkowano 206,36 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Środki pochodziły z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W 2017 roku wydatkowano kwotę **159.881,29 zł** z tego 8.323,00 zł stanowiło dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych, natomiast 151.558,29 zł to dotacja samorządowa:

- wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz na fundusz socjalny	42.209,87 zł
---	--------------

- podróże służbowe	2.518,54 zł
- pokrycie wydatków związanych z opieką i wychowaniem dziecka w pieczy zastępczej	114.503,70 zł
- szkolenia pracowników	649,18 zł

#### Rozdział 85595 Pozostała działalność

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

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

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

Na wydatki bieżące zaplanowano 3.249.751,78 zł z tego wydatkowano **2.964.424,21 zł** 91,22 %.

#### Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.366.051,78 zł z tego wydatkowano **1.265.996,93 zł** tj. 92,68 % planu na:

- zakup gadżetów ekologicznych na edukację ekologiczną z zakresu gospodarki odpadami – konkursy pikniki, pogadanki, szkolenia 5.258,59 zł
- zakup artykułów biurowych na piknik w Karczynie 761,56 zł
- odbiór odpadów posegregowanych, selektywna zbiórka i wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów 1.152.144,00 zł
- zagospodarowano bio odpady, popioły, AGD i RTV z terenu gminy 28.680,00 zł
- gadzety reklamowe, animacje dla dzieci, platforma mobilna OZE i catering na piknik w m. Karczyn, zamówiono mapę do celów projektowych PSZOK 11.047,17 zł
- utrzymanie zrehabilitowanego składowiska w Karczynie 14.640,47zł
- wykonano demontaż, transport i utylizację azbestu z terenu gminy, w tym: 2 budynki gminne w Miechowiach i Radłówku , skorzystano z dofinansowania WFOŚIGW w Toruniu w 70%. 43.436,22 zł
- ubezpieczenie stanu zanieczyszczenia środowiska Karczyn 10.028,92 zł

Powstały oszczędności w w/w rozdziale z uwagi na fakt, że zadanie związane z utrzymaniem składowiska odpadów w Karczynie jest wykonywane przez Centrum Integracji Społecznej w Łojewie – zakład Budżetowy Gminy Inowrocław, a nie przez firmę zewnętrzną, gdzie wówczas koszty te byłyby znacznie wyższe.

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

Na zadania bieżące zaplanowano 594.500,00 zł, wykonano **589.655,09 zł** tj. 99,18 % planu

– zakup energii	<u>310.804,15 zł</u>
– zakupy usług pozostałych	<u>278.850,94 zł</u>
• naprawa oświetlenia drogowego	20.252,69 zł
• konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy	254.739,80 zł
• opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii	3.075,00 zł
• opłata przyłączeniowa	404,61 zł
• opłata za radiowy sygnał sterowania oświetleniem drogowym	378,84 zł

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

Zaplanowano 110.000,00 zł z tego wykonano **73.632,40 zł** tj. 66,94 % planu z przeznaczeniem na:

– zakup worków rękawic	569,10 zł
– nagrody na konkurs Eko-Moda GB w Jaksicach oraz na Gminny Konkurs Ekologiczny w SP Orłowo	1.329,15 zł
– zakup pozycji książkowych, map, opracowań kartograficznych	712,80 zł
– zakup parasoli na piknik ekologiczny w Karczynie oraz zakupiono materiały budowlane na piknik	2.543,50 zł
– wykonano aktualizację dokumentacji w ramach projektu pn. Mikroinstalacje OZE dla budynków mieszkalnych dla gminy Inowrocław	6.150,00 zł
– akcja sprzątania świata, wywóz odpadów – likwidacja „Dzikich wysypisk”, wywóz odpadów stałych zorganizowano akcję zbiórki odpadów bio, wielkogabarytowych, popiołu, w tym sprzątanie terenu gminy oraz zagospodarowanie odpadów na RIPOK	50.353,55 zł
– zlikwidowano wyciek nieczystości ciekłych w m. Pławinek i Stefanowo oraz uporządkowano kanalizację ściekową w Stefanowie (zlikwidowano wyciek do rowu)	4.689,12 zł
– naprawa pojemnika KP-7, transport parasoli na piknik, usługa szczepienia stawu w m. Gnojno	4.909,18 zł
– opłata marszałkowska za korzystanie ze środowiska	2.376,00 zł

W rozdziale wydatkowanie środków uzależnione jest od wysokości wpływów z WFOŚ i GW w Toruniu.

### Rozdział 90095-Pozostała działalność

Na planowane wydatki 1.179.200,00 zł wydatkowano **1.035.139,79 zł** co stanowi 87,78 % planu z tego na:

– zakup materiałów i wyposażenia	<u>230.042,34 zł</u>
• zakup kluczy oraz materiałów do naprawy spluczki w świetlicy w m. Miechowice	385,00 zł
• zakup paliwa i oleju do pily spalinowej i kosi spalinowej	381,64 zł
• zakup wycieraczek do budynku komunalnego w m. Żalinowo	1.148,20 zł

• zakup gaśnic do budynku komunalnego w m. Żalinowo i Domu Strażaka w Gnojnie	1.149,27 zł
• zakup wyposażenia do budynków komunalnych w m. Żalinowo	306,86 zł
• zakup materiałów do odbudowy filarów w świetlicy w m. Marcinkowo	1.627,41 zł
• zakup rolet do budynku komunalnego w m. Żalinowo	9.600,00 zł
• zakup rękawic do pracowników	229,35 zł
• zakup różnych materiałów do usuwania awarii w budynkach komunalnych	3.132,80 zł
• zakup łopat, grabi i szpadli	197,37 zł
• zakup materiałów do odwodnienia przy świetlicy w m. Gnojno	234,68 zł
• zakup materiałów do konserwacji parkanu w m. Łojewo	420,92 zł
• zakup materiałów do naprawy ławek parkowych w m. Gnojno	240,10 zł
• zakup materiałów do naprawy kosiarek	428,00 zł
• zakup materiałów do montażu szafek w m. Łojewo	438,97 zł
• zakup tablic ogłoszeniowych	2.853,60 zł
• zakup betonu do wykonania wylewki pod pomieszczenie gospodarcze w m. Miechowice	1.231,70 zł
• zakup leżanek składanych 5 szt. w do Łojewa	1.850,00 zł
• zakup pojemników na śmieci	861,00 zł
• zakup miału węglowego i oleju opałowego dla Domu Strażaka w m. Gnojno	10.924,33 zł
• zakup oleju opałowego dla budynku komunalnego w m. Żalinowo	13.047,85 zł
• zakup węgla dla budynku komunalnego w m. Góra	11.712,67 zł
• zakup węgla dla budynku komunalnego w m. Żalinowo Senior +	28.010,18 zł
• zakup oleju opałowego dla budynku komunalnego w m. Pławin	41.810,64 zł
• zakup węgla dla budynku komunalnego w m. Balczewo	5.503,63 zł
• zakup oleju opałowego dla budynku komunalnego w m. Łojewo (SP)	60.474,69 zł
• zakup oleju opałowego dla budynku komunalnego w m. Łojewo (DKiR)	31.841,48 zł
– zakup energii, wody, gazu	<u>78.690,72 zł</u>
– zakup usług remontowych	<u>336.817,47 zł</u>
• wykonanie robót instalacyjno-budowlanych w DDP w m. Żalinowo	14.851,04 zł
• malowanie świetlicy w m. Sławęcinek	8.766,37 zł
• wymiana pokrycia dachowego w Kruszy Podlotowej	3.972,78 zł
• wymiana drzwi wejściowych do pomieszczeń sportowców w m. Sikorowo	972,02 zł
• naprawa tynków w świetlicy w m. Komaszycce	4.105,57 zł
• malowanie kuchni CIS w m. Łojewo	1.799,95zł
• konserwacja windy w budynku Senior + w m. Żalinowo	1.328,40 zł
• malowanie kuchni w świetlicy w m. Góra	1.659,79 zł

• remont korytarza w świetlicy w m. Balczewo	2.058,12 zł
• remont schodów na klatce schodowej świetlicy w m. Marcinkowo	4.827,10 zł
• remont pomieszczeń salki strażackiej w m. Gnojno	18.432,24 zł
• remont pomieszczeń biblioteki, kuchni i Sali w budynku komunalnym w m. Gnojno	85.262,11 zł
• wymiana stolarki drzwiowej w budynku komunalnym w m. Gnojno	11.249,58 zł
• remont dachu świetlicy w m. Turzany	7.820,62 zł
• wykonanie prac konserwatorskich – naprawczych dachu świetlicy w m. Sławęcinek	251,95 zł
• naprawa tarasu przy świetlicy w m. Pławin	29.994,24 zł
• wymiana pokrycia dachowego świetlicy w m. Radłówek	29.209,51 zł
• remont pomieszczeń świetlicy w m. Komaszycze	38.492,14 zł
• remont schodów przy Domu Strażaka w m. Gnojno	23.836,43 zł
• remont instalacji elektrycznej w DS. w m. Gnojno	49.505,11 zł
<i><u>Gmina otrzymała zwrot podatku od towarów i usług w kwocie 1.577.60 zł.</u></i>	
– zakup usług pozostałych	<u>358.043,70 zł</u>
• naprawa kosi i piły spalinowej	2.394,00 zł
• wykonanie prac elektrycznych w Dziennym Domu Pomocy w m. Żalinowo	4.709,52 zł
• naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy w m. Słońsko	2.920,87 zł
• cynkowanie konstrukcji stalowych	276,75 zł
• przegląd sprzętu przeciwpożarowego	225,09 zł
• naprawa pieca CO w budynkach komunalnych w m. Łojewo	8.013,45 zł
• naprawa pieca CO w budynkach CIS w m. Łojewo	6.990,09 zł
• montaż pokrywy stalowej na studziencie w m. Orłowo	184,50 zł
• wykonanie różnych prac elektrycznych w budynkach komunalnych w m. Krusza Podlotowa, Turzany, Orłowo, Kłopot, Słońsk	4.981,36 zł
• wykonanie szyldu i wymiana klamek w Domu Pomocy Senior + w m. Żalinowo	147,60 zł
• dzierżawa pojemników	5.409,95 zł
• wykaszanie i utrzymanie zieleni przy budynkach komunalnych	8.208,00 zł
• zapłata za prace remontowo-porządkowe pracowników CIS	54.605,00 zł
• ogłoszenia w prasie	692,80 zł
• wykonanie regałów w świetlicy w m. Czyste	1.150,00 zł
• montaż bramy garażowej w m. Jacewo	1.525,20 zł
• naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy w m. Góra	2.370,76 zł
• podłączenie i uruchomienie zasobnika centralnej wody użytkowej w budynku komunalnym w m. Kruśliwiec	11.439,00 zł
• wykonanie przyłącza wodociągowego w m. Tupadły	15.652,44 zł
• naprawa instalacji elektrycznej w kuchni CIS w m. Łojewo	1.367,24 zł
• utwardzenie terenu przy figure w m. Sójkowo	2.000,00 zł

• wymiana bojlera i naprawa podgrzewacza wody w świetlicy w m. Balczewo	1.037,03 zł
• wykonanie złącza licznikowego przy Domu Strażaka w m. Gnojno	9.500,00 zł
• wykonanie rozdzielnic elektrycznej w świetlicy w m. Czyste	1.027,67 zł
• montaż poręczy przy świetlicy w m. Batkowo	556,47 zł
• uzupełnienie wkładu uzdatniania wody w świetlicy w m. Sławęcinek	468,22 zł
• dorobienie kluczy	12,00 zł
• wykonanie ogrodzenia przy świetlicy w m. Sławęcinek	30.750,00 zł
• montaż pomieszczenia gospodarczego w m. Miechowice	2.240,00 zł
• przeglądy budowlane w budynkach niemieszkalnych	12.360,00 zł
• projekt zagospodarowania terenu w m. Kłopot	11.070,00 zł
• opłaty przyłączeniowe elektryczne	107,67 zł
• wykonanie pokrycia dachowego na budynku świetlicy w m. Miechowice	26.883,69 zł
• montaż mebli w bibliotece w m. Gnojno	7.000,00 zł
➤ <u>zakupy usług ze środków sołeckich</u>	<u>2.000,00 zł</u>
• sołectwo Kłopot - wykonanie pokrywy szamba przy świetlicy w m. Kłopot	
<u>Gmina otrzymała zwrot podatku od towarów i usług w kwocie 2.778,18 zł</u>	
• opłaty za wyłączenie gruntów dotyczy nieruchomości położonych w takich miejscowościach jak:	15.813,34 zł
- Sławęcinek – budynek świetlicy wiejskiej -1.949,72 zł	
- Żalinowo – sala gimnastyczna - 3.872,17 zł	
- Jaksice –hala widowiskowo sportowa -7.229,38 zł	
- Piotrkowice-remiza OSP- 2.762,07 zł	
• mapy, pomiary geodezyjne	5.797,70 zł
• opłata na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej w m. Batkowo	2.352,84 zł
• wywóz nieczystości płynnych i stałych z budynków mienia komunalnego	79.484,63 zł
• przeglądy kotłowni w budynkach komunalnych	17.097,00 zł
– ubezpieczenie budynków	<u>22.115,56 zł</u>
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	<u>9.270,00 zł</u>
– podatek od towarów i usług	<u>160,00 zł</u>

Wydatki wykonane w tym rozdziale zostały 90,69% ponieważ koszty bieżące utrzymania budynków komunalnych były niższe niż planowano oraz w związku ze zmianą sposobu rozliczania podatku VAT do urzędu skarbowego, który to zwrot podatku VAT w związku z centralizacją gminy, podległych jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych pomniejsza wydatki roku bieżącego.

## Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.636.732,00 zł, a wydatkowano **1.449.508,66zł** tj. 88,56 % .

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W tym rozdziale na wydatki bieżące zaplanowano 1.089.732,00 zł, wydatkowano **903.180,20zł** na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.272,01 zł
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 357.817,46 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – związane z utrzymaniem czystości w kotłowni CO oraz nadzorem nad paleniem w piecach w świetlicach wiejskich w Latkowie i w Słońsku oraz organizacją imprez gminnych, w tym malowanie obrazów, prowadzenie Kujawskiego Festiwalu Pieśni Ludowej w Inowrocławiu, koncert zespołu podczas spotkania z organizacjami pozarządowym oraz koncert zespołu podczas jubileuszu 10-lecia Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich Gminy Inowrocław 9.472,00 zł
  - środki sołeckie
    - ✓ sołectwo Jaksice – sędziowanie podczas turnieju tenisa stołowego -262,00 zł
- zakupy materiałów 90.039,20 zł
  - zakup materiałów dla dzieci ze świetlic gminnych wyjeżdżających na kolonie, zakup materiałów na zajęcia plastyczne w świetlicy wiejskiej w Latkowie, na festyn integracyjny w Marcinkowie, piknik historyczny z pożegnaniem lata w Orłowie, na Święto Dyni w Gnojnie oraz materiałów dekoracyjnych do Centrum Kujaw Zachodnich w Łojewie 2.407,19 zł
  - zakup paczek dla parafialnego zespołu CARITAS, nagrody na Gimnazjadę Matematyczną w I LO w Inowrocławiu, nagrody na Festiwal Matematyki w Orłowie, konkurs Prawa Dziecka Prawami Człowieka, 25- lecie Święceń Kapłańskich, nagrody na konkurs matematyczny, puchar i nagrody na festiwal Pieśni Ludowych Solanki Inowrocław, nagroda dla KGW w Kruszy Podlotowej z okazji jubileuszu 50-lecia, nagrody na konkurs Kujawska Sztuka Ludowa, nagroda na jubileusz Stowarzyszenia Rozwoju Jaksic, nagrody dla Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich Koło w Gnojnie, zakup materiałów na zajęcia plastyczne w świetlicy wiejskiej w Latkowie, na festyn integracyjny w Marcinkowie, piknik historyczny w Orłowie, na Święto Dyni w Gnojnie oraz na jubileusz 10 lecia Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich Gminy Inowrocław 13.448,94 zł
  - zakup drewna i węgla do świetlic wiejskich w Słońsku i Latkowie 2.757,87 zł
  - zakup materiałów na wyposażenie świetlic wiejskich 5.846,09 zł
  - zakup oleju opałowego do świetlicy w Górze 8.909,44 zł
    - *zakupy materiałów i wyposażenia ze środków sołeckich*
      - ✓ Sołectwo Batkowo- artykuły przemysłowe, artykuły papiernicze i środki czystości 778,75 zł
      - ✓ Sołectwo Cieślin- zakup sztucznych 1.432,04 zł

kwiatów, sprzętu do podłączenia anteny RTV, artykuły szkolne na Dzień Dziecka, środki czystości, zestaw muzyczny, warnik do wody, karnisz	
✓ Sołectwo Czyste – zakup krzesel, firany, zakup zmywarki	7.923,27 zł
✓ Sołectwo Gnojno- środki czystości, tusze do drukarki, artykuły do zabezpieczenia pomieszczenia świetlicy przed remontem, rękawice, zszywacz tapicerski, zszywki, warnik do wody, rolety materiałowe, telewizor, klawiatura , listwa	5.265,64 zł
✓ Sołectwo Góra- artykuły biurowe, papiernicze, tusz do kserokopiarki, wąż do gazu, antena pokojowa, środki czystości, ozdoby świąteczne oraz artykuły dekoracyjne	1.169,63 zł
✓ Sołectwo Jacewo – szafa chłodniczo-mroźnicza, naczynia, artykuły jednorazowe	7.081,03 zł
✓ Sołectwo Jaksice- tusz do drukarek, środki czystości, puchary-nagrody na turniej tenisa stołowego, brystoł, farby olejne, papier ksero, artykuły papiernicze, tkanina na obrus, namiot, artykuły gospodarcze, rękawice, piłeczki, żarówki	3.463,80 zł
✓ Sołectwo Kłopot – flaga do świetlicy, naczynia, garnki, mikser z miską, materiały ozdobne, talerze, pergola, naczynia, czajnik bezprzewodowy, środki czystości, mopy i miotły, artykuły gospodarcze i dekoracyjne, bombki	3.885,39 zł
✓ Sołectwo Komasyce –artykuły biurowe, chemiczne, wieszaki, środki czystości	1.034,50 zł
✓ Sołectwo Łatkowo – środki czystości, tusze do drukarki, naczynia, żarówki, części do lamp, drążek do ćwiczeń, artykuły papiernicze, biurowe, lakier do parkietu, garnek, papier, artykuły do wykonania ozdób świątecznych	2.093,04 zł
✓ Sołectwo Łojewo - artykuły biurowe, środki czystości, serweta do ciasta, oczka samoprzylepne, artykuły jednorazowe, artykuły papiernicze, artykuły przemysłowo gospodarcze, antena telewizyjna, serwetki i torby na prezenty	699,33 zł
✓ Sołectwo Łąkocin – środki czystości	295,08 zł
✓ Sołectwo Marcinkowo – środki czystości, artykuły papiernicze, artykuły chemiczne, naczynia jednorazowe, naczynia	1.460,35 zł
✓ Sołectwo Miechowice – środki czystości, artykuły dekoracyjne, papiernicze, ogrodnicze, naczynia, znak informujący – zakaz palenia, tkanina na zasłony, dodatki do	



zaslon, klódki, firany, artykuły gospodarcze	1.222,22 zł
✓ Sołectwo Orłowo– artykuły jednorazowe, nagrody dla dzieci na Dzień Dziecka, naczynia jednorazowe, bezprzewodowy zestaw mikrofonowy, środki czystości, patelnia, naczynia i akcesoria do lodów, frytkownica, waga, blender, brytfanna, zabawki i gry dla dzieci z okazji Andrzejek, artykuły dekoracyjne, lampki choinkowe, noże	2.906,62 zł
✓ Sołectwo Olszewice- naczynia jednorazowe, środki czystości, warnik do wody, podgrzewacz	985,54 zł
✓ Sołectwo Piotrkowice- kuchnia Amica, środki czystości, artykuły gospodarcze i naczynia	2.186,58 zł
✓ Sołectwo Pławin– środki czystości, artykuły biurowe, naczynia, garnki, roleta materiałowa, wieszak, kolki, rozporowe, zamek zewnętrzny, ścierki do naczyń, naczynia kuchenne, artykuły gospodarstwa domowego	3.478,89 zł
✓ Sołectwo Radłówek – naczynia, wieszaki, środki czystości, artykuły do malowania, artykuły gospodarcze,	1.787,48 zł
✓ Sołectwo Słońsko – zszywacz tapicerski, głośnik komputerowy, środki czystości, naczynia, czajnik, bezprzewodowy, projektor – lampa	484,57 zł
✓ Sołectwo Sikorowo- środki czystości, sprzęt sportowy - piłki, gry dla dzieci, kuchenka mikrofalowa	1.373,38 zł
✓ Sołectwo Sławęcinek – środki czystości, firany, artykuły jednorazowe, zszywki, ozdoby świąteczne	1.033,79 zł
✓ Sołectwo Tupadły- artykuły szkolne, breloki, gwizdki, zszywacz, farby, artykuły papiernicze i biurowe	599,69 zł
✓ Sołectwo Trzaski – środki czystości, artykuły biurowe i papiernicze, naczynia, artykuły kuchenne, kieliszki, rolety, artykuły jednorazowe	3.143,09 zł
✓ Sołectwo Żalinowo – artykuły biurowe i ozdobne, rolety, artykuły jednorazowe, środki czystości, artykuły gospodarcze, ręczniki	885,97 zł
– Zakup środków żywności	<u>26.213,16 zł</u>
• zakup środków żywności związanych z organizacją imprez gminnych: na dzień Kobiet w Sikorowie, na piknik LGD z Dziećmi w Tle, zakup środków żywności dla dzieci ze świetlic wiejskich wyjeżdżających na kolonie, na konkurs BRD w Sławęcinku, festyn	10.573,30 zł

integracyjny w Marcinkowie, na piknik historyczny z pożegnaniem lata w Orłowie, Święto Dyni w Gnojnie, Dzień Seniora w Jaksicach oraz jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich Gminy Inowrocław

➤ <u>zakupy środków żywności ze środków soleckich</u>	<u>15.639,86 zł</u>
✓ Sołectwo Batkowo – artykuły spożywcze na spotkania Wielkanocne dla dzieci, artykuły spożywcze na organizację spotkania opłatkowego	496,53 zł
✓ Sołectwo Cieślin – zakup słodczy, lodów dla dzieci na organizację Dnia Dziecka, artykuły spożywcze na pożegnanie wakacji oraz organizację Andrzejek	762,23zł
✓ Sołectwo Gnojno – artykuły spożywcze na organizację spotkania integracyjnego z mieszkańcami sołectwa	160,19 zł
✓ Sołectwo Góra – zakup słodczy, artykuły spożywcze na organizację Andrzejek oraz spotkania opłatkowego	1.825,18 zł
✓ Sołectwo Kłopot – artykuły spożywcze na organizację Dnia Dziecka, Andrzejek oraz organizację wigilii	1.200,00 zł
✓ Sołectwo Łatkowo – artykuły spożywcze na organizację spotkania opłatkowego oraz wigilii	1.975,76 zł
✓ Sołectwo Łojewo – artykuły spożywcze, słodczy dla dzieci	669,39 zł
✓ Sołectwo Łąkocin – artykuły spożywcze na organizację Dnia Dziecka oraz pikniku rodzinnego	1.198,79 zł
✓ Sołectwo Marcinkowo– artykuły spożywcze na organizację zajęć w świetlicy, Dnia Seniora oraz spotkania opłatkowego, słodczy na paczki świąteczne dla dzieci	2.843,15 zł
✓ Sołectwo Miechowice – artykuły spożywcze, napoje, słodczy na organizację spotkania mikołajkowego, opłatkowego oraz warsztatów kulinarnych	983,33 zł
✓ Sołectwo Olszewice – zakup słodczy, artykułów spożywczych na organizację spotkania noworocznego	1.027,83 zł
✓ Sołectwo Piotrkowice-zakup słodczy na organizację Mikołajek	53,62 zł
✓ Sołectwo Sikorowo – zakup słodczy dla dzieci	266,72 zł
✓ Sołectwo Sławęcinek – artykuły spożywcze	372,66 zł
✓ Sołectwo Tupadły – zakup artykułów spożywczych	399,27 zł
✓ Sołectwo Trzaski – zakup słodczy i artykułów spożywczych na organizację Dnia Dziecka oraz spotkania opłatkowego	579,42 zł

✓ Sołectwo Żalinowo – artykuły spożywcze na organizacje Andrzejek	825,79 zł
– zakup energii-opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody oraz gazu w świetlicach wiejskich	<u>143.651,09 zł</u>
– zakup usług remontowych	<u>5.113,99 zł</u>
➤ <u>zakupy usług remontowych ze środków soleckich</u>	
sołectwo Marcinkowo -remont łazienki Balczewo, remont posadzki Marcinkowo -5.113,99 zł	
– zakup usług zdrowotnych	<u>405,00 zł</u>
– zakupy usług pozostałych	<u>250.631,55 zł</u>
• monitoring i konserwacja systemów alarmowych w świetlicach, wymianę czujników- świetlica w Latkowie, wymiana akumulatora – świetlica w RadłóWKu, abonament za Internet	12.004,87 zł
• przegląd gaśnic w świetlicach, dzierżawa zbiornika na gaz oraz przewóz gazu – świetlica w Czystym	668,39 zł
• abonament RTV w świetlicach wiejskich	2.992,70 zł
• jubileusz Koła Gospodyń „Kruszowianki”- Krusza Podlotowa, catering dla uczestników imprezy podkoziołek w Kruszy Duchownej, nagroda dla Towarzystwa Rozwoju Łojewa z okazji jubileuszu 15-lecia, wyjazd członków Towarzystwa Rozwoju Łojewa – noclegi, wyżywienie, przewodnik, bilety wstępu, wykonanie banera i plakatów na piknik historyczny w Orłowie	17.533,00 zł
• wykonanie mebli do kuchni w świetlicy wiejskiej w Górze	3.970,08 zł
• wykonanie mebli do świetlicy w Gnojnie	8.320,00 zł
• catering dla uczestników Dnia Dziecka w Łącku, catering dla uczestników konkursu pieśni skautowej w Jaksicach, wyjazd uczniów na festiwal Teatralny MOST, wyjazd dzieci ze świetlicy wiejskiej w Latkowie	11.763,68 zł
• wyjazdy dzieci i młodzieży ze świetlicy w Łojewie	3.751,30 zł
• wypoczynek dzieci na koloniach letnich w Kątach Rybackich	6.900,00 zł
• wyjazdy soleckie, stowarzyszeń, harcerzy	96.118,03 zł
• organizacja imprez, rocznic i jubileuszy pobyt dzieci ze świetlic wiejskich w Krynicy Morskiej, koszty pobytu delegacji z Włoch na terenie gminy Inowrocław, catering dla uczestników wystawy Solidarność na terenie Kujaw Zachodnich, koszty organizacji imprezy piknik historyczny w Orłowie , wyjazd klubu Seniora Łojewianie, zaproszenia, plakaty, życzenia okolicznościowe, Święto Dyni w Gnojnie, catering dla uczestników rajdu pieszych w Łojewie, kalendarze ścienne, wydruk książki Kulinarne Wędrówki po Kujawach i Pomorzu, wykonanie tablicy informacyjnej dla Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich w Łojewie, jubileusz 50-lecia organizacji kobiecych w Piotrkowicach, zakup książek, catering dla uczestników jubileuszu 10-lecia Stowarzyszenia Kobiet	

Wiejskich Gminy Inowrocław	70.832,14 zł
➤ <u>zakupy usług ze środków soleckich</u>	<u>15.777,36 zł</u>
• Sołectwo Góra – wykonanie i montaż mebli do świetlicy	7.940,16 zł
• Sołectwo Kłopot – usługa przewodnika podczas wyjazdu dzieci ze świetlicy do Solca Kujawskiego	900,00 zł
• Sołectwo Komarzyce – wykonanie mebli kuchennych do świetlicy	2.300,00 zł
• Sołectwo Łojewo -usługa cateringowa	127,98 zł
• Sołectwo Łąkocin – animacje dla dzieci oraz wynajem dmuchanego placu zabaw na organizację Dnia Dziecka i zakończenia wakacji	1.500,00 zł
• Sołectwo Marcinkowo - usługa cateringowa	449,22 zł
• Sołectwo Olszewice – wykonanie zabudowy meblowej do świetlicy wiejskiej	2.000,00 zł
• Sołectwo Piotrkowice – naprawa wzmacniacza	200,00 zł
• Sołectwo Sławęcinek – naprawa zestawu nagłośnieniowego	360,00 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<u>3.805,74 zł</u>
<u>opłata abonamentowa za internet ze środków sołectwa Sławęcinek</u>	<u>332,10 zł</u>
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>12.669,00 zł</u>
– szkolenia pracowników	<u>90,00 zł</u>

#### Rozdział 92116- Biblioteki

Zaplanowano kwotę 450.000,00 zł, wydatkowano **449.996,27 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 67.000,00 zł. W 2017 roku wydatkowano **66.352,19 zł** na:

- dotację celową na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych pomników nagrobnych na cmentarzu Świętej Trójcy w Górze- 44.628,30 zł
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem dla Miasta Inowrocławia na realizację wniosku parafii pw. Świętego Krzyża w Inowrocławiu na remont dachu kościoła-21.723,89 zł.

#### Rozdział 92195- Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, wydatkowano **29.980,00 zł** tj.99,93 % planu na dotację dla niżej wymienionych organizacji pozarządowych:

– Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Górze	2.000,00 zł
– Wojewódzki Związek Rolnictwa, Kólek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy z siedzibą w Inowrocławiu	3.480,00 zł
– Stowarzyszenie Szansa dla Gimnazjalistów Sławęcinek	1.000,00 zł
– Stowarzyszenie Pomoc Szkole w Tupadłach	1.000,00 zł
– Stowarzyszenie Pomoc Szkole w Tupadłach	2.000,00 zł
– Stowarzyszenie Pomoc Szkole w Tupadłach	1.000,00 zł
– Towarzystwo Rozwoju Łojewa	1.000,00 zł
– Towarzystwo Rozwoju Łojewa	1.500,00 zł

– Towarzystwo Rozwoju Lojewa	1.500,00 zł
– Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Markowice	1.500,00 zł
– Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sławęcín i Sławęcinek	1.000,00 zł
– Chorągiew Kujawsko Pomorska ZHP	2.000,00 zł
– Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Inowrocław	2.500,00 zł
– Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Inowrocław	5.000,00 zł
– Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Inowrocław	1.000,00 zł
– Stowarzyszenie Rozwoju Jaksic	1.000,00 zł
– Stowarzyszenie Rozwoju Solectwa Miechowice	1.500,00 zł

## Dział 926- Kultura fizyczna i sport

### Rozdział 92695- Pozostała działalność

Na ten rozdział zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 212.000,00 zł, wydatkowano **162.721,22** tj. 76,75 % planu na:

– dotacje celowe na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:	<u>13.000,00 zł</u>
• LUKS Inowrocław	3.000,00 zł
• Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP	2.000,00 zł
• Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP	2.500,00 zł
• Towarzystwo Rozwoju Lojewa	1.500,00 zł
• Stowarzyszenie Rozwoju Solectwa Miechowice	1.500,00 zł
• UKS Górnik Góra	1.000,00 zł
• Fundacja Rehabilitacja bez Barrier	1.500,00 zł
– dotacje finansowe na wsparcie zadania własnego w zakresie rozwoju sportu	<u>68.800,00 zł</u>
• LKS Orłowianka Orłowo	17.000,00 zł
• LKS Kolorowi Krusza Zamkowa	15.000,00 zł
• UKS Błyskawica Tupadły	800,00 zł
• Mątewski Klub Piłkarski Noteć	4.000,00 zł
• UKS Górnik Góra	5.000,00 zł
• LUKS Inowrocław	4.000,00 zł
• UKS AUT Jaksice	2.000,00 zł
• UKS HERKULES Sławęcinek	4.000,00 zł
• LKS Iskra Sikorowo	15.000,00 zł
• UKS Rakieta Orłowo	2.000,00 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	<u>661,31 zł</u>
– wynagrodzenia bezosobowe	<u>12.227,00 zł</u>
– zakup materiałów i wyposażenia	<u>34.171,17 zł</u>
• zakup materiałów i nagród związanych z organizacją imprez, zawodów i zajęć sportowych w tym: Gminnego Turnieju Halowej Piłki Nożnej w Sławęcinku, Gminnego Turnieju Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt, Gminnego Turnieju BDR w Sławęcinku, Zawodów Jeździeckich, Biegu Piastowskiego, Spartakiady Osób Niepełnosprawnych, Biegu Harcerskiego w Sławęcinku oraz zakup rowerów do spinningu do Dziennego Domu Senior w Żalinowie, ubioru sportowego dla uczniów SP Turzany, nagród na splyw kajakowy	21.011,72 zł

• zakup bramek piłkarskich dla sołectwa Czyste	4.651,86 zł
• zakup materiałów do remontu placów zabaw na terenie gminy	8.507,59 zł
– opłaty za energię elektryczną i wodę w budynku sportowców w Kruszy Zamkowej	<u>85,03 zł</u>
– zakup usług pozostałych	<u>33.776,71 zł</u>
• zakup usług związanych z organizacją imprez, zawodów i zajęć sportowych oraz rekreacyjnych w tym m.in.: zajęcia ZUMBA w Tupadłach i Miechowicach, biletów wstępu na basen dla uczniów szkół podstawowych w Jaksicach, Turzanach, Orłowie i Tupadłach wykonanie upominku dla uczestników, koszulek z nadrukiem na złot motocyklowy oraz upominku w związku z jubileuszem Nadgoplańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego	18.961,71 zł
• mapa do celów projektowych	676,50 zł
• projekt i montaż linarium w m. Jaksice	5.727,50 zł
• wznowienie granic działki przed budową boiska w Łąkocinie	861,00 zł
• okresowe przeglądy budowlane placów zabaw i boisk	7.050,00 zł
➤ <u>zakupy usług ze środków sołeckich</u>	<u>500,00 zł</u>
✓ sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa – catering na zakończenie sezonu piłkarskiego	

## 2. WYDATKI INWESTYCYJNE

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę **9.137.922,00 zł**, a wydatkowano **8.006.870,53zł** tj. 87,62 % planu.

### Dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 1.571.444,00 zł, a wykonano kwotę **1.483.796,97 zł** tj. 94,42 % planu na zadania:

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

W rozdziale tym zaplanowano na wydatki inwestycyjne 1.571.444,00 zł, a wykonano kwotę **1.483.796,97 zł** na zadania:

- Kanalizacja Sławęcinek – Sławęcín na zaplanowane 129.780,00 zł wydatkowano 129.780,00 zł na spłaty rat do BGK. Inwestycja ta została zrealizowana przez firmę ISO Kolbudy poprzez wykup wierzytelności w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu.
- Kanalizacja Jacewo na zaplanowane 855.600,00 zł, wykonano 855.600,00 zł na spłaty rat do BGK. Inwestycja ta została zrealizowana przez firmę ISO Kolbudy poprzez wykup wierzytelności w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu.

- Kanalizacja Lojewo na zaplanowane 468.000,00 zł, wydatkowano 468.000,00 zł na spłaty rat do BGK. Inwestycja ta została zrealizowana przez firmę ISO Kolbudy poprzez wykup wierzytelności w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu.
- Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Gnojno na zaplanowane 74.064,00 zł, wykonano 184,20 zł na kserowanie i skanowanie map wielkoformatowych. Realizacja inwestycji została zapisana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy, przewidywany okres realizacji 2016-2018.
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowice.gm. Inowrocław – ETAP I - na zaplanowane 10.000,000 zł, wydatkowano 4.023,00 zł na wykonanie analizy kosztów projektu ze środków PROW-1.500,00 zł, dziennik budowy – 63,00 zł, aktualizacja kosztorysów-2.460,00 zł. Realizacja inwestycji została zapisana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy, przewidywany okres realizacji 2017-2019.
- Budowa sieci wodociągowej łączącej istniejącą sieć wodociągową Gminy Inowrocław z istniejącą siecią wodociągową PWIK w celu podniesienia ciśnienia w obszarze wsi Latkowo - Balin” – na zaplanowane 14.000,00 zł, wydatkowano 12.107,27 zł na wykonanie mapy do celów projektowych-1.000,00 zł, opłatę za uzgodnienia-192,00 zł oraz projekt spięcia sieci wodociągowej-10.915,27 zł.
- Przebudowa istniejącej jednostopniowej stacji uzdatniania wody na stację dwustopniowego pompowania wody wraz z trzema zbiornikami z instalacją zestawu hydroforowego w Jaksicach” na zaplanowane 20.000,00 zł, wydatkowano 14.102,50 zł na mapy do celów projektowych oraz opłatę za mapkę zasadniczą- 572,50 zł, opracowanie projektu stacji uzdatniania wody-13.530,00 zł. Realizacja inwestycji została zapisana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy, przewidywany okres realizacji 2017-2018.

## Dział 600 - Transport i łączność

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 2.745.708,00 zł, z tego wykorzystano **2.503.369,31zł** tj. 91,17 % planu.

### Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

W rozdziale tym zaplanowano zadania na kwotę 63.000,00 zł, wydatkowano **39.999,60 zł** na zadanie:

- Projekt przebudowy drogi krajowej nr 25 w zakresie ciągów pieszo-rowerowych Jaksice-Borkowo – wykonano projekt.

### Rozdział 60013- Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 80.000,00 zł, a wydatkowano kwotę **24.600,00 zł** na zadania:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 252 od km 2+713,00 do km 3+327,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na zaplanowane 30.000,00 zł, wydatkowano 16.605,00 zł na wykonanie studium wykonalności 7.995,00 zł, podziały geodezyjne-8.610,00 zł. Realizacja inwestycji została zapisana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy, przewidywany okres realizacji 2017-2018.

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+880,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na zaplanowane 50.000,00 zł wydatkowano 7.995,00 zł na studium wykonalności. Realizacja inwestycji została zapisana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy, przewidywany okres realizacji 2017-2018.

#### Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 73.000,00zł, a wydatkowano **8.174,75 zł** na :

- Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Tupadły - Krusza Zamkowa wraz z rozbudową oświetlenia zaplanowano 70.000,00 zł, a wydatkowano 8.174,75 zł na wykonanie studium wykonalności-7.995,00 zł oraz ksera map wielkoformatowych - 179,75 zł. Realizacja inwestycji została zapisana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy, przewidywany okres realizacji 2017-2018.
- Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Batkowo-Inowrocław, w tym: środki solectwie Solectwo Batkowo 3.000,00 zł – Zaplanowano kwotę 3.000,00 zł. Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na niewystarczające środki finansowe.

#### Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Na zadania inwestycyjne zaplanowano 2.509.708,00 zł, wydatkowano **2.410.594,96 zł** na zadania:

- Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. nr 275 w m. Tupadły na zaplanowane 215.000,00 zł wydatkowano 192.110,39 zł na dziennik budowy- 10,00 zł, na roboty budowlane 186.722,89 zł, nadzór archeologiczny – 1.380,00 zł oraz nadzór inwestorski 3.997,50 zł. Roboty budowlane wykonała firma Kowalski Budownictwo.
- Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. nr 51 w m. Jaronty - na zaplanowane 427.000,00 zł wydatkowano 425.757,79 zł na zakup dziennika budowy- 16,99 zł, nadzór inwestorski – 2.214,00 zł, tablicę informacyjną -492,00 zł oraz roboty budowlane -423.034,80 zł, które wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG.
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Sławecinek- Cieślin etap I- zaplanowano 635.000,00 zł, wydatkowano 626.502,78 zł na: nadzór inwestorski -3.650,00 zł oraz roboty budowlane – 622.852,78 zł, które wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG.
- Przebudowa drogi gminnej nr 150537 C Batkowo – Popowickie Huby – na zaplanowane 255.000,00 zł, wydatkowano 254.556,35zł na dziennik budowy.- 34,00zł, nadzór archeologiczny 1.590,00 zł, nadzór inwestorski – 1.722,00 zł, roboty budowlane- 251.210,35 zł, które wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG.
- Projekt przebudowy drogi wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 15 i 14 w m. Czyste- zaplanowano 25.000,00 zł, wydatkowano 17.220,00 zł na: sporządzenie dokumentacji projektowo kosztorysowej.



- Projekt i przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 173/2 w m. Oporówek-zaplanowano 30.000,00 zł, wydatkowano 20.910,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.
- Przebudowa drogi gminnej nr 150548 C w m. Jacewo-zaplanowano 25.734,00 zł, wydatkowano 6.150,00 zł na: opracowanie dokumentacji projektowej.
- Przebudowa drogi gminnej nr 150506 C w m. Borkowo-zaplanowano 800.000,00 zł, wydatkowano 781.498,65 zł na: nadzór inwestorski – 2.091,00 zł oraz roboty budowlane 779.407,65 zł, które wykonała firma ADF Damian Flinik.
- Przebudowa drogi gminnej nr 150515C w m. Słońsko II etap - zaplanowano 14.974,00 zł, wydatkowano 14.760,00 zł na wykonanie projektu.
- Przebudowa drogi gminnej nr 150549C w m. Dulsk – zaplanowano 15.000,00 zł, wydatkowano 14.760,00 zł na wykonanie projektu.
- Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi gminnej nr 150511C w m. Orłowo – zaplanowano 14.000,00 zł, wydatkowano 7.380,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.
- Wypkup nieruchomości-zaplanowano 53.000,00 zł, wydatkowano 48.989,00 zł na wykup nieruchomości położonej w miejscowości Gnojno oznaczonej nr działki 33/4 o pow. 0,3077 ha z przeznaczeniem na drogę publiczną oraz nieruchomość położoną w miejscowości Balin oznaczonej nr działki 30/9 o pow. 0,0006 ha z przeznaczeniem na poszerzenie drogi publicznej gminnej.

#### Rozdział 60078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym zaplanowano 20.000,00 zł, wydatkowano **20.000,00 zł** na dotację celową na odbudowę infrastruktury drogowej w Gminie Gostycyn.

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

W dziale tym zaplanowano 10.500,00 zł, wydatkowano **10.320,17 zł** co stanowi 98,29 % planu.

#### Rozdział 75023 Urzędy gmin

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 6.000,00 zł, wydatkowano 5.820,17 zł na zakup programu VAT.

#### Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki sołeckie sołectwa Trzaski w kwocie 4.500,00 zł, które wydatkowano w kwocie 4.500,00 zł na zakup kosy spalinowej.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano 409.523,00 zł, wydatkowano **37.252,77 zł** tj. 9,10 % planu.

### Rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

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

### Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowano 399.523,00 zł, wydatkowano **27.252,77 zł**

- Przygotowanie dokumentacji na rozbudowę i modernizację budynku OSP w Jaksicach (budowa garażu i adaptacja pomieszczeń)– zaplanowano 35.000,00 zł z tego wydatkowano 12.730,50 zł na mapę do celów projektowych- 676,50zł, projekt rozbudowy i modernizacji garażu OSP Jaksice-12.054,00 zł.
- Zakup 2 szt. aparatów powietrznych dla jednostki OSP Piotrkowice zaplanowano 7.902,00 zł, wydatkowano na zakup 7.901,52 zł
- Zakup 1 szt. agregatu prądotwórczego dla jednostki OSP Piotrkowice zaplanowano 6.621,00 zł, wydatkowano na zakup 6.620,75 zł.

#### W związku z pozycjami ujętymi w budżecie :

- Zakup samochodu pożarniczego OSP Piotrkowice wraz z wyposażeniem- zaplanowano 180.000,00 zł. Wydatek nie został zrealizowany .
- Zakup samochodu pożarniczego OSP Jaksice- zaplanowano 170.000,00 zł. Wydatek nie został zrealizowany.

Gmina Inowrocław zawarła umowę na realizację zadania pn. „Zakup i dostawa dwóch średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych” udzielając zamówienia wykonawcy wyłonionemu w trybie przetargu nieograniczonego, w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych. W związku z trudnościami w realizacji zamówienia, polegającymi na braku terminowości w realizacji przedmiotu umowy, zamawiający po dwukrotnej próbie dokonania odbioru przedmiotu zamówienia postanowił z dniem 26 października 2017 roku odstąpić od umowy oraz naliczyć karę umowną w wysokości 68.000,00 zł za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy. Z uwagi na powyższe, zadania określone w budżecie nie zostały zrealizowane. W chwili obecnej zważając na brak uregulowania zobowiązania z tytułu kary umownej, o której mowa powyżej, zamawiający wystąpił do sądu celem rozstrzygnięcia zaistniałego sporu, a także planuje zawiadomić Prokuraturę Rejonową w Inowrocławiu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przetargowego mogącego doprowadzić do próby wyłudzenia zamówienia.

## Dział 801- Oświata i Wychowanie

Zaplanowano 1.326.851,00 zł z tego wykorzystano **1.262.295,81 zł** tj. 95,13 % planu .

### Rozdział 80101- Szkoły Podstawowe

Zaplanowano kwotę 552.227,00 zł, wydatkowano **490.009,78 zł** na zadania:

- Sala gimnastyczna Jaksice – na zaplanowane 266.327,00 zł, wydatkowano 266.326,08zł. Inwestycja została zrealizowana poprzez wykup wierzytelności w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu. W 2017 roku dokonano spłat do BGK na kwotę 266.326,08 zł.
- Sala gimnastyczna w Górze na zaplanowane 170.900,00 zł, wydatkowano 170.899,20 zł. Inwestycja została zrealizowana poprzez wykup wierzytelności w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu. W 2017 roku dokonano wpłat do BGK na kwotę 170.899,20 zł.
- Projekt budowy Sali gimnastycznej przy SP w m. Tupadły –zaplanowano 59.000,00zł, wydatkowano 676,50 zł na mapę do celów projektowych. Realizacja inwestycji przeniesiona na 2018r.
- Zagospodarowanie terenu przy SP w m. Góra – zaplanowano 56.000,0zł, wydatkowano 52.108,00 zł na posadzenie roślin i wykonanie nawodnienia - 11.361,00zł oraz utwardzenie terenu kostką brukową – 40.747,00 zł.

### Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano 604.000,00 zł z tego wykonano **601.662,23 zł** tj. 99,61% planu na zadania:

- Budowa przedszkola w m. Góra zaplanowano 478.000,00 zł, wydatkowano 477.437,08 zł na opracowanie studium wykonalności 8.610,00 zł, przygotowanie wniosków aplikacyjnych -1.845,00 zł, dziennik budowy -17,00 zł, nadzór inwestorski – 4.000,00 zł, nadzór archeologiczny -1.990,00 zł, czynności odbiorowe -476,22 zł oraz roboty budowlane -460.498,86 zł, które wykonała Spółka Sp.z o.o.BUILD z Lipusza.
- Przygotowanie koncepcji projektowej i budowa Przedszkola samorządowego na dz. nr 154/1 oraz 154/2 w m. Jacewo zaplanowano 1.000,00zł. Unieważniono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej z uwagi na brak środków na to zadanie. Realizacja inwestycji została zapisana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy, przewidywany okres realizacji 2016-2019.
- Zmiana sposobu użytkowania części budynku Gimnazjum w m. Sławęcinek na cele przedszkola - zaplanowano 125.000,00 zł, wydatkowano 124.225,15 zł; na wykonanie ekspertyzy technicznej-4.920,00 zł, wykonanie dokumentacji projektowej -5.500,00zł, wykonanie dokumentacji technicznej – 2.706,00 zł, opłata za czynności odbiorowe - 1.229,29 zł, dziennik budowy – 10,50 zł, prace budowlane – 109.859,36 zł. Prace budowlane wykonała firma Prace Budowlano Remontowe Krzysztof Kasprzyk.

–

Rozdział 80110 Gimnazja

Zaplanowano 170.624,00 zł z tego wydatkowano **170.623,80 zł** co stanowi 100,00 % planu na spłaty rat do DNB Banku Polska S.A. dla inwestycji „Sala Żalinowo” zrealizowanej poprzez wykup wierzytelności.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Zaplanowano w tym dziale 30.555,00 zł, wydatkowano **30.555,00 zł**.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zaplanowano 30.555,00 zł na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu. Wydatkowano na to zadanie 30.555,00 zł.

**Dział 852 – Pomoc Społeczna**

Zaplanowano 121.400,00 zł z tego wydatkowano **84.958,53zł** tj. 69,98 % planu.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano 9.000,00 zł na zakup serwera, wydatkowano na zakup 8.850,00 zł.

Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej

Zaplanowano 30.400,00 zł na zadanie:

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację projektu pn.: „Aktywna reintegracja szansą na lepsze życie. Reintegracja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, który miał być realizowany przez Centrum Integracji Społecznej w Łojewie. Wydatki nie zostały zrealizowane ponieważ realizacja zadania została przesunięta na 2018 r.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowano 82.000,00 zł, wydatkowano **76.108,53 zł** na zadania:

- Zagospodarowanie terenu przy Domu Dziennego Pobytu „Senior-Plus w m. Żalinowo zaplanowano 73.000,00 zł, wydatkowano 67.909,53 zł na zagospodarowanie terenu przy Domu Dziennego Pobytu w Żalinowie
- Zakup bieżni do Dziennego Domu „Senior+” w m. Żalinowo – zaplanowano 9.000,00zł, wydatkowano 8.199,00 zł na zakup bieżni magnetycznej.

## Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano kwotę 2.381.891,00 zł z tego wydatkowano **2.152.459,90 zł** co stanowi 90,37 % planu.

### Rozdział 90002 gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano 49.391,00 zł, wydatkowano **47.601,00 zł** na:

Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Krusliwcu zaplanowano 35.000,00 zł, wydatkowano 33.210,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej oraz aplikacyjnej - 31.980,00 zł, koncepcja zagospodarowania terenu-1.230,00 zł. Realizacja inwestycji została zapisana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy, przewidywany okres realizacji 2017-2018.

- Zakup 3 szt. kontenerów K-P 7 zakrytych - zaplanowano 14.391,00 zł, wydatkowano na zakup 14.391,00 zł.

### Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

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

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 336.500,00 zł na rozbudowę oświetlenia na terenie Gminy, wydatkowano **261.693,38 zł** na:

- oświetlenie Balczewo	51.353,78 zł
- oświetlenie Sławęcinek	36.694,47 zł
- oświetlenie Witowy	7.264,12 zł
- oświetlenie Jacewo-Olszewice	8.186,00 zł
- oświetlenie Sikorowo	2.152,50 zł
- oświetlenie Jaksice	6.055,93 zł
- oświetlenie Krusliwiec	2.521,50 zł
- oświetlenie Tupadły	8.241,00 zł
- oświetlenie Łąkocin	6.150,00 zł
- oświetlenie Piotrkowice	2.952,00 zł
- oświetlenie Komarzyce	10.426,82 zł
- oświetlenie Orłowo	22.236,60 zł
- oświetlenie Kłopot	18.875,03 zł
- oświetlenie Cieślin	13.528,82 zł
- oświetlenie Słońsko	25.564,49 zł
- oświetlenie Jaronty	13.121,75 zł
- oświetlenie Jacewo	15.790,57 zł
- oświetlenie Krusza Podłotowa	10.578,00 zł

w tym:

➤ <u>wydatki inwestycyjne na rozbudowę oświetlenia ze środków solectkich</u>	<u>32.980,16 zł</u>
✓ solectwo Jaksice	5.000,00 zł
✓ solectwo Łakocin	2.000,00 zł
✓ solectwo Orłowo	7.500,00 zł
✓ solectwo Sikorowo	2.000,00 zł
✓ solectwo Sławęcinek	6.642,00 zł
✓ solectwo Słońsko	9.838,16 zł

#### Rozdział 90017- Zakłady gospodarki komunalnej

Zaplanowano kwotę 386.000,00zł, przekazano dotację dla Gminnego Zakładu Komunalnego w kwocie **351.364,08 zł** z przeznaczeniem na budowę i modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz modernizację i ulepszenie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

#### Rozdział 90095- Pozostała działalność

Zaplanowano 1.580.000,00 zł, z tego wydatkowano **1.467.201,44 zł** tj. 92,86% planu na zadania:

- Budowa placu manewrowego w m. Turzany I etap – zaplanowano 100.000,00 zł. Wydatkowano 99.445,50 zł na utwardzenie placu. Prace wykonała firma AMT Arkadiusz Tarnas.
- Utwardzenie placu manewrowego przy SP w m. Orłowo- zaplanowano 60.000,00 zł, wydatkowano 57.513,89 zł na mapkę 12,00 zł, prace budowlane 57.501,89 zł. Prace wykonała firma AMT Arkadiusz Tarnas.
- Adaptacja pomieszczeń po SP w m. Lojewo –kontynuacja projektu zmiany sposobu użytkowania – zaplanowano 60.000,00 zł, wydatkowano 53.445,08 zł na adaptację pomieszczeń dla potrzeb CIS. Prace wykonało Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane Krzysztof Kasprzyk.
- Termomodernizacja budynku Gminnego Zakładu Komunalnego w m. Kruśliwiec na terenie gminy Inowrocław – zaplanowano 490.000,00 zł, wykonano 399.388,27 zł na wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych-483.918,37 zł oraz nadzór inwestorski 5.983,45 zł. Prace budowlane wykonała firma EUROTHERM Inowrocław. Gmina dokonała odliczenia podatku VAT na kwotę 90.513,55 zł.
- Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w m. Gnojno na terenie gminy Inowrocław – zaplanowano 810.000,00 zł, wydatkowano 803.892,99 zł na nadzór inwestorski 9.883,55 zł oraz wykonanie prac termo modernizacyjnych 800.067,62 zł. Prace wykonała firma EUROTHERM z Inowrocławia. Gmina dokonała odliczenia podatku VAT na kwotę 6.058,18 zł.
- Termomodernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej w Lojewie oraz budynku Szkoły Podstawowej im. Księdza Kardynała Wyszyńskiego w Orłowie –zaplanowano 30.000,00 zł, wydatkowano 23.526,21zł na wymianę stolarki okiennej w pomieszczeniach CIS-15.544,96 zł oraz studium wykonalności -7.995,00 zł. Gmina dokonała odliczenia podatku VAT na kwotę 13,75 zł Realizacja inwestycji została

zapisana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy, przewidywany okres realizacji 2017-2019.

- Przygotowanie koncepcji projektowej i budowa inkubatora przetwórstwa lokalnego na dz. Nr 132/3 i 195/9 w m. Łojewo – zaplanowano 30.000,00 zł, wydatkowano 29.989,50 zł na opłatę za mapkę zasadniczą-4,50 zł, opinię geotechniczną – 615,00 zł, wykonanie projektu budowlanego-23.370,00 zł, wykonanie usługi doradczej w zakresie wyposażenia pomieszczenia inkubatora-6.000,00 zł. Realizacja inwestycji została zapisana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy, przewidywany okres realizacji 2016-2018.

## Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano 190.000,00 zł, wydatkowano **125.388,27 zł** co stanowi 65,99 % planu.

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

Zaplanowano 190.000,00, wydatkowano **125.388,27 zł** co stanowi 65,99 % planu.

- Projekt budowy świetlicy i zagospodarowanie terenu w m. Tupadły- zaplanowano 70.000,00 zł, wydatkowano 44.314,50 zł na wykonanie mapy do celów projektowych-676,50 zł, opracowanie dokumentacji projektowej-3.000,00 zł, zagospodarowanie terenu zielenią-4.968,00 zł, wykonanie projektu zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń hydroforni na świetlicę -35.670,00 zł.
- Zagospodarowanie placu przy świetlicy w Jaksicach - zaplanowano 50.000,00 zł, wydatkowano 43.743,27 zł na mapkę do celów projektowych oraz na mapkę zasadniczą-694,50 zł, przygotowanie projektu zagospodarowania terenu -6.150,00 zł, zagospodarowanie terenu -36.898,77 zł.
- Projekt budowy świetlicy w Kruszy Duchownej- zaplanowano 30.000,00 zł, wydatkowano 676,50 zł na mapę do celów projektowych.
- Zakup kotła centralnego ogrzewania wraz z montażem do świetlicy w m. Góra - zaplanowano 40.000,00 zł, wydatkowano 36.654,00 zł na awaryjną wymianę kotła CO.

## Dział 926- Kultura fizyczna i sport

Zaplanowano kwotę 350.050,00 zł, z tego wydatkowano **316.473,80 zł** co stanowi 90,41% planu.

### Rozdział 92695- Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 350.050,00 zł, z tego wydatkowano 316.473,80 zł na zadania:

- Budowa boiska sportowego w m. Cieślin- zaplanowano 39.320, 00 zł, wydatkowano 35.095,50 zł na przygotowanie i siew trawy na murawę boiska-10.999,80 zł, wykonanie prac budowlanych -24.095,70 zł, które wykonała firma Józef Kozłowski Tychowo.

- Budowa placu zabaw w m. Orłowo – zaplanowano 28.000,00 zł, wydatkowano 27.970,20 zł na wykonanie prac budowlanych, które wykonała firma Józef Kozłowski Tychowo.
 

Przygotowanie projektu funkcjonalno – użytkowego i budowa Ośrodka Sportu na dz. nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Łojewo – zaplanowano 76.000,00 zł, wydatkowano 55.350,00 zł na opinię geotechniczną -615,00 zł, wykonanie projektu funkcjonalno użytkowego-54.735,00 zł.  
Realizacja inwestycji została zapisana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy, przewidywany okres realizacji 2016-2018.
- Projekt i budowa placu zabaw na dz. Nr 38/7 w m. Marulewy(1.300 środki sołeckie)- zaplanowano 2.300,00 zł, wydatkowano 1.676,50 zł na mapę do celów projektowych - 676,50 zł oraz wykonanie projektu -1.000,00 zł.
  - ze środków sołeckich na to zadanie wydatkowano 1.300,00 zł.
- Projekt i budowa zaplecza sportowego KS Orłowianka w m. Orłowo oraz Kolorowi w m. Krusza Zamkowa – zaplanowano 20.000,00 zł, wydatkowano 13.719,00 zł na mapy do celów projektowych oraz mapkę zasadniczą-2.034,00 zł, wykonanie opinii geotechnicznej – 615,00 zł, dokumentację projektową – 11.070,00 zł.
- Projekt i budowa boiska sportowego w m. Łąkocin (środki sołeckie 1.000zł)- zaplanowano 41.000,00 zł, wydatkowano 40.175,70 zł na mapę do celów projektowych oraz mapkę zasadniczą 681,00 zł, projekt boiska -1.500,00 zł, prace budowlane -37.994,70 zł, które wykonał Zakład Produkcji Usługowy BRAMET.
  - ze środków sołeckich na to zadanie wydatkowano 1.000,00 zł.
- Budowa siłowni zewnętrznej w m. Krusza Zamkowa (2.750 środki sołeckie), zaplanowano 22.750,00 zł, wydatkowano 22.509,00 zł na prace budowlane, które wykonała firma Józef Kozłowski Tychowo.
  - ze środków sołeckich na to zadanie wydatkowano 2.750,00 zł.
- Budowa siłowni zewnętrznej w m. Komaszynce (środki sołeckie-8.000 zł) – zaplanowano 24.680,00 zł wydatkowano 24.677,50 zł na mapę do celów projektowych-676,50 zł, dokumentację projektową -1.000,00 zł, prace budowlane - 23.001,00 zł, które wykonała firma Józef Kozłowski Tychowo.
  - ze środków sołeckich na to zadanie wydatkowano 8.000,00 zł.
- Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw w m. Góra- zaplanowano-10.000,00 zł wydatkowano 9.815,40 zł na uzupełnienie wyposażenia.
- Wymiana elementów placu zabaw w m. Słońsko zaplanowano-22.000,00 zł wydatkowano 21.857,10 zł na wymianę elementów placu. Prace wykonała firma Józef Kozłowski Tychowo.



- Uzupełnienie placu zabaw w m. Tupadły zaplanowano-4.100,00 zł wydatkowano 4.034,40 zł na uzupełnienie wyposażenia. Prace wykonała firma Józef Kozłowski Tychowo.
- Uzupełnienie placu zabaw w m. Turzany zaplanowano 4.100,00 zł wydatkowano 4.034,40 zł na uzupełnienie wyposażenia. Prace wykonała firma Józef Kozłowski Tychowo.
- Uzupełnienie placu zabaw w m. Jaksice zaplanowano- 4.000,00 zł wydatkowano 3.997,50 zł na uzupełnienie wyposażenia. Prace wykonała firma Józef Kozłowski Tychowo.
- Wymiana elementów placu zabaw w m. Borkowo zaplanowano-12.800,00 zł wydatkowano 12.755,10 zł na wymianę elementów. Prace wykonała firma Józef Kozłowski Tychowo.
- Budowla placu zabaw w m. Sławęcinek (boisko sportowe przy szkole)- zaplanowano 39.000,00 zł wydatkowano 38.806,50 zł na budowę placu. Prace wykonała firma Józef Kozłowski Tychowo.

Na 31.12.2017 roku zobowiązania ogółem wyniosły **5.264.057,78 zł**. Zobowiązania w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Kwota w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.051.889,13
600	Transport i łączność	367.029,77
720	Informatyka	73,94
750	Administracja publiczna	623.066,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.692,90
801	Oświata i wychowanie	2.101.113,46
851	Ochrona zdrowia	2.879,51
852	Pomoc społeczna	73.010,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.962,51
855	Rodzina	23.602,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175.798,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55.571,63
926	Kultura fizyczna i sport	175,00
	<b>RAZEM</b>	<b>5.489.865,31</b>

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

**1. Realizacja projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”** – doposażenie klas IV-VI szkół podstawowych w tablice interaktywne w ramach Osi priorytetowej IV Rozwój Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego, Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności (Nr RPOWKP 93/IV/4.2/2013). Realizacja w latach 2013-2020. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przy udziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu – łączne nakłady finansowe 9.147,00 zł. W 2017 roku wydatkowano 289.84 zł na usługę kolokacji.

**2. Realizacja zadania pn. „Poprawa jakości wody w stawie w m. Gnojno przy użyciu efektywnych mikroorganizmów w latach 2016-2017”**. Celem realizacji przedsięwzięcia jest rewitalizacja akwenu wodnego w m. Gnojno. Realizacja zadania w latach 2016-2017, łączne nakłady finansowe 7.872,00 zł. W 2017 roku na ten cel wydatkowano 3.936.00 zł.

**3. Realizacja zadania pn. „Budowa przedszkola w m. Góra”**. Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie mieszkańcom gminy pełnego dostępu do usług oświaty oraz wyrównanie szans w dostępie do edukacji dla najmłodszych. Realizacja w latach 2016-2017, łączne nakłady finansowe 506.000,00 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 477.437.08 zł w tym na: opracowanie studium wykonalności 8.610,00 zł, przygotowanie wniosków aplikacyjnych 1.845,00 zł, dziennik budowy 17,00 zł, nadzór inwestorski 4.000,00 zł, nadzór archeologiczny 1.990,00 zł, czynności odbiorowe 476,22 zł oraz roboty budowlane 460.498,86 zł, które wykonała Spółka SP. z o.o. BUILD z Lipusza.

**4. Realizacja zadania pn. „Przygotowanie koncepcji projektowej i budowa Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego na dz. Nr 132/3 i 195/9 w m. Łojewo”**. Celem realizacji przedsięwzięcia jest pomoc w rozwoju przedsiębiorczości małych gospodarstw rolnych i ogrodniczych. Realizacja w latach 2016-2018, łączne nakłady finansowe 805.000,00 zł. W 2017 roku wydatkowano 29.989.50 zł w tym na: opłatę za mapkę zasadniczą 4,50 zł, opinię geotechniczną 615,00 zł, wykonanie projektu budowlanego 23.370,00 zł, wykonanie usługi doradczej w zakresie wyposażenia pomieszczenia inkubatora 6.000,00 zł.

**5. Realizacja zadania pn. „Przygotowanie koncepcji projektowej i 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 2016-2019, łączne nakłady finansowe 2.005.000,00 zł. Unieważniono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej z uwagi na brak środków.

**6. Realizacja zadania pn. „Przygotowanie projektu funkcjonalno-użytkowego i budowa Ośrodka Sportu na dz. Nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Łojewo”**. Celem realizacji przedsięwzięcia jest rozwój kultury poprzez sport. Realizacja w latach 2016-2018, łączne nakłady finansowe 2.005.000,00 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 55.350.00 zł na: opinię geotechniczną 615,00 zł oraz wykonanie projektu funkcjonalno użytkowego 54.735,00 zł.

**7. Realizacja zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Gnojno”.** Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2016-2018, łączne nakłady finansowe 3.876.718,00 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 184.20 zł na skanowanie i kserowanie map wieloformatowych.

**8. Realizacja zadania pn. „Budowa placu manewrowego w m. Turzany I etap”.** Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2016-2017, łączne nakłady finansowe 200.000,00 zł. W 2017 roku wydatkowano 99.445.50 zł na utwardzenie placu. Prace wykonała firma AMT Arkadiusz Tarnas.

**9. Realizacja zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Miechowice”.** Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2017-2019, łączne nakłady finansowe 5.200.000,00 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 4.023.00 zł na: wykonanie analizy kosztów projektu ze środków PROW 1.500,00 zł, dziennik budowy 63,00 zł, aktualizacja kosztorysów 2.460,00 zł.

**10. Realizacja projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+880,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego”,** współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach PI 4e – Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo-rowerowego od drogi wojewódzkiej. Realizacja w latach 2017-2019, łączne nakłady finansowe 659.600,00 zł. W 2017 roku wydatkowano 7.995.00 zł na studium wykonalności.

**11. Realizacja projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 252 od km 2+713,00 do km 3+327,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego”,** współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach PI 4e – Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo-rowerowego od drogi wojewódzkiej. Realizacja w latach 2017-2018, łączne nakłady finansowe 337.500,00 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 16.605.00 zł na: na studium wykonalności 7.995,00 zł oraz podziały geodezyjne 8.610,00 zł.

**12. Realizacja projektu pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Tupadły – Krusza Zamkowa wraz z rozbudową oświetlenia”,** współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Schemat: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo – rowerowego od drogi powiatowej. Realizacja w latach 2017-2018, łączne nakłady finansowe 2.155.577,00 zł. W 2017 r. wydatkowano kwotę 8.174,75 zł na: wykonanie studium wykonalności 7.995,00 zł oraz ksera map wielkoformatowych 179,75 zł.

**13. Realizacja projektu pn. „Aktywna reintegracja szansą na lepsze życie. Reintegracja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław”,** współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.2 Włączenie Społeczne Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem realizacji przedsięwzięcia jest podniesienie aktywności społecznej i

zawodowej 20 osób (15 kobiet i 5 mężczyzn) zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem oraz wsparcie ich otoczenia w okresie od 1.05.2017r. do 31.12.2018r. Realizacja w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe 400.562,50 zł. Realizacja projektu została przesunięta na 2018r.

**14. Realizacja projektu pn. „Naukowy zawrót głowy”**, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawienie dostępności do innowacyjnych technologii w szkołach, rozwijanie zainteresowań uczniów naukami matematyczno – przyrodniczymi i zwiększenie liczby zajęć prowadzonych metodą eksperymentu. Realizacja w latach 2017-2018, łączne nakłady finansowe 229.469,75 zł. W 2017 r. wydatkowano kwotę 113.541,06 zł na: wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu 42.493,49 zł, zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć 66.450,22 zł, zakup wyposażenia i materiałów potrzebnych do realizacji projektu 4.272,63 zł oraz promocja projektu 324.72 zł.

**15. Realizacja projektu pn. „Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach”**, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem realizacji przedsięwzięcia jest przeprowadzenie konsultacji społecznych dokumentu dotyczącego planowania przestrzennego. Realizacja w latach 2017-2018, łączne nakłady finansowe 14.432,00 zł. W 2017 r. wydatkowano kwotę 12.337,00 zł na koszty związane z przeprowadzeniem konsultacji społecznych planów miejscowych.

**16. Realizacja projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”**, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem realizacji przedsięwzięcia jest wsparcie gospodarcze i społeczne Województwa Kujawsko – Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Realizacja w latach 2017-2021, łączne nakłady finansowe 190.902,50 zł. Realizacja projektu została przesunięta na 2018 r.

**17. Realizacja zadania pn. „Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Kruśliwcu”**, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4. Rejon przyjazny środowisku Działania 4.2 Gospodarka odpadami, Schemat: Punkty selektywnego Zbierania odpadów komunalnych – Projekt grantowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028. Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie poziomu odzysku i recyklingu odpadów komunalnych. Realizacja w latach 2017-2018, łączne nakłady finansowe 1.035.000,00 zł. W 2017 r. wydatkowano kwotę 33.210,00 zł na: opracowanie dokumentacji technicznej oraz aplikacyjnej 31.980,00 zł oraz koncepcja zagospodarowania terenu 1.230,00 zł.

**18. Realizacja zadania pn. „Przebudowa istniejącej jednostopniowej stacji uzdatniania wody na stację dwustopniowego pompowania wody wraz z trzema zbiornikami z instalacją zestawu hydroforowego w Jaksicach”**. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2017-2018, łączne nakłady finansowe 820.000,00 zł. W 2017 r. wydatkowano kwotę 14.102,50 zł na: mapy do celów projektowych oraz opłata za mapkę zasadniczą 572,50 zł oraz opracowanie projektu stacji uzdatniania wody 13.530,00 zł.

## Gospodarka niskoemisyjna

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

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

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

**3. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w m. Gnojno na terenie gminy Inowrocław – Gospodarka niskoemisyjna.** Realizacja w latach 2016-2017, łączne nakłady finansowe 813.629,00 zł. W 2017 roku wydatkowano 803.892,99 zł na: wykonanie prac termo modernizacyjnych 800.067,62 zł oraz nadzór inwestorski 9.883,55 zł. Gmina dokonała odliczenia podatku VAT i otrzymała zwrot w kwocie 6.058,18 zł.

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

**5. Termomodernizacja budynku Gminnego Zakładu Komunalnego w m. Kruśliwiec na terenie Gminy Inowrocław – Gospodarka niskoemisyjna.** Realizacja w latach 2016-2017, łączne nakłady finansowe 493.682,00 zł. W 2017 roku wydatkowano 399.388,27 zł na: wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych 483.918,37 zł oraz nadzór inwestorski 5.983,45 zł. Gmina dokonała odliczenia podatku VAT i otrzymała zwrot w kwocie 90.513,55zł.

**6. Termomodernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej w Łojewie oraz budynku Szkoły Podstawowej im. Księdza Kardynała Wyszyńskiego w Orłowie – Gospodarka niskoemisyjna.** Realizacja w latach 2017-2019, łączne nakłady finansowe 1.000.000,00 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 23.526,21 zł na: na wymianę stolarki okiennej w pomieszczeniach CIS 15.544,96 zł oraz studium wykonalności 7.995,00 zł. Gmina dokonała odliczenia podatku VAT i otrzymała zwrot w kwocie 13,75 zł

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

## Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w 2017 roku

Pracownik Urzędu Gminy w Inowrocławiu – audytor wewnętrzny w 2017 roku, na podstawie planu kontroli wprowadzonego Zarządzeniem Nr 242/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 2 stycznia 2017 r., przeprowadziła łącznie 5 kontroli, w tym:

- 1 kontrolę kompleksową
- 1 kontrolę problematyczną
- 1 kontrolę sprawdzającą
- 2 kontrole doraźne

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Kontrole doraźne:

1) w Urzędzie Gminy Inowrocław na stanowisku ds. pracowniczych, kadr i robót publicznych.

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

2) w Centrum Integracji Społecznej w Łojewie.

Przedmiotem kontroli było prawidłowość i rzetelność prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz podatek od towarów i usług VAT.

Kontrola wykazała nieprawidłowości, w związku z tym Wójt wydał zalecenia.

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

WÓJT

103

mgr inż. Tadeusz Kacprzak