

## ZARZĄDZENIE Nr 166/2016

### WÓJTA GMINY INOWROCŁAW z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Inowrocław wraz ze sprawozdaniem z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2015 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 2013 r. poz. 885 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 2015 r. poz.1515 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 wraz ze sprawozdaniem z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym z realizacji przedsięwzięć za rok 2015.

2. Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>DOCHODY Gminy Inowrocław</b>	<b>43.116.227,71 zł</b>	<b>41.793.330,71 zł</b>
wg załączników Nr 1 –2		
z tego :		
– dochody bieżące	40.091.254,99 zł	39.867.959,99 zł
– dochody majątkowe	3.024.972,72 zł	1.925.370,72 zł
w tym:		
zadania zlecone i powierzone wg załącznika Nr 4 do zarządzenia	4.810.897,63 zł	4.786.636,76 zł
<b>WYDATKI Gminy Inowrocław</b>	<b>42.408.834,71 zł</b>	<b>40.872.094,03 zł</b>
wg załączników Nr 1 i 3 do zarządzenia		
– wydatki bieżące	33.588.384,99 zł	34.684.519,97 zł
– wydatki majątkowe	6.820.449,72 zł	6.187.574,06 zł
w tym:		
zadania zlecone i powierzone wg załącznika Nr 5 i wydatki majątkowe wg załącznika Nr 6 do zarządzenia	4.810.897,63 zł	4.786.561,77 zł

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz.938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, Dz. U z 2015 r. poz. 238, poz.532, poz.1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz.1358, poz. 1513, poz.1830, poz. 1854, poz.1890, poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i poz.1890.

- 1) Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Komunalnego wg załącznika Nr 7 do zarządzenia:
  - a) przychody 3.740.845,54 zł,
  - b) wydatki 3.734.601,50 zł;
- 2) Realizacja przychodów i wydatków Centrum Integracji Społecznej w Łojewie, wg załącznika Nr 7 do zarządzenia;
  - a) przychody 955.417,62 zł,
  - b) wydatki 983.966,60 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 117.382,15 zł,
  - b) wydatki 118.039,46 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 92.070,11 zł,
  - b) wydatki 71.421,17 zł;
- 5) Realizacja dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami, wg załącznika Nr 10 do zarządzenia:
  - a) dochody 1.214.814,31 zł,
  - b) wydatki 1.182.556,99 zł;
- 6) Realizacja wydatków jednostek pomocniczych, 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 2015 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 2015 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*

nie wnoszę zastrzeżeń  
pod względem  
formalno - prawnym

25. 03. 2016r.

RADCA PRAWNY

Justyna Boczynska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 166/2016  
Wójta Gminy Inowrocław  
z dnia 29 marca 2016 roku

Dział	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
		Plan	Wykonanie na 31.12.2015	Plan	Wykonanie na 31.12.2015
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.226.773,87	1.225.559,42	2.677.952,87	2.609.845,76
020	Leśnictwo	9.012,00	9.054,96	47.212,00	42.046,10
600	Transport i łączność	1.604.580,00	1.601.824,04	4.735.536,00	4.160.028,45
630	Turystyka	-	-	13.000,00	13.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.824.582,00	806.467,35	447.401,00	401.625,65
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	110.800,00	87.815,75
720	Informatyka	-	-	49.402,00	38.090,54
750	Administracja publiczna	176.143,00	158.927,49	5.417.130,00	5.331.253,48
751	Urzędy naczelnych org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101.991,00	101.851,00	101.991,00	101.851,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	644.379,00	631.574,62
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22.466.776,00	22.335.871,63	71.044,00	71.044,00
757	Obsługa długu publicznego	-	-	334.000,00	331.242,44
758	Różne rozliczenia	6.903.857,00	6.886.680,29	315.877,00	192.177,00
801	Oświata i wychowanie	593.105,59	615.265,78	13.397.809,59	13.230.105,34
851	Ochrona zdrowia	4.354,00	4.158,00	173.904,00	165.523,46
852	Pomoc społeczna	5.407.271,62	5.397.183,35	7.396.930,62	7.333.581,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133.096,00	125.750,69	137.751,00	130.405,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	205.480,00	205.075,98	320.976,00	319.761,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.142.084,63	2.000.907,08	4.494.871,63	4.254.213,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23.234,00	23.639,51	1.192.961,00	1.130.726,98
926	Kultura fizyczna i sport	293.387,00	294.614,14	327.906,00	296.181,03
	<i>W tym:</i>				
010	Rolnictwo i Łowiectwo	768.250,87	768.250,87	768.250,87	768.250,87
750	Administracja publiczna	108.900,00	88.158,66	108.900,00	88.158,66
751	Urzędy naczelnych org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101.991,00	101.851,00	101.991,00	101.851,00
801	Oświata i Wychowanie	51.672,14	51.164,87	51.672,14	51.089,88
851	Ochrona Zdrowia	4.354,00	4.158,00	4.354,00	4.158,00
852	Pomoc społeczna	3.775.729,62	3.773.053,36	3.775.729,62	3.773.053,36
	<b>Zadania zlecone razem</b>	<b>4.810.897,63</b>	<b>4.786.636,76</b>	<b>4.810.897,63</b>	<b>4.786.561,77</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>43.116.227,71</b>	<b>41.793.330,71</b>	<b>42.408.834,71</b>	<b>40.872.094,03</b>

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 166/2016  
Wójta Gminy Inowrocław  
z dnia 29 marca 2016 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2015	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 226 773,87</b>	<b>1 225 559,42</b>	99,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	455 033,00	455 033,00	100,00
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	455 033,00	455 033,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	771 740,87	770 526,42	99,84
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	3 490,00	2 275,55	65,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	768 250,87	768 250,87	100,00
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>9 012,00</b>	<b>9 054,96</b>	100,48
	02095		Pozostała działalność	9 012,00	9 054,96	100,48
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 300,00	1 342,96	103,30
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	7 712,00	7 712,00	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 604 580,00</b>	<b>1 601 824,04</b>	99,83
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	193 482,50	96,74
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	193 482,50	96,74
	60016		Drogi publiczne gminne	1 403 022,00	1 406 783,19	100,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 728,23	107,28
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	32,91	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 304 472,00	1 307 472,05	100,23
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	88 550,00	88 550,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	1 558,00	1 558,35	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 558,00	1 558,35	100,02
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 824 582,00</b>	<b>806 467,35</b>	44,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 824 582,00	806 467,35	44,20
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 470,00	23 765,69	97,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	317 011,00	323 201,03	101,95
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w	75 000,00	69 780,53	93,04
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	380 622,14	27,19
		0920	Pozostałe odsetki	6 500,00	7 484,51	115,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 601,00	1 601,85	100,05
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	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 rządowej	500,00	500,00	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>176 143,00</b>	<b>158 927,49</b>	90,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 900,00	88 158,66	80,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	108 900,00	88 158,66	80,95

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 460,00	29 986,11	105,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 802,09	280,21
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	130,00	130,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 330,00	27 036,97	98,93
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,05	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 783,00	40 782,72	105,16
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 377,00	5 376,64	159,21
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	35 406,00	35 406,08	100,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>101 991,00</b>	<b>101 851,00</b>	99,86
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 422,00	2 422,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 422,00	2 422,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 869,00	47 869,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	47 869,00	47 869,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 942,00	27 942,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	27 942,00	27 942,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	23 758,00	23 618,00	99,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	23 758,00	23 618,00	99,41
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22 466 776,00</b>	<b>22 335 871,63</b>	99,42
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00	9 782,85	69,88
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 000,00	9 444,55	67,46
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	338,30	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	9 281 881,00	9 249 409,02	99,65
		0310	Podatek od nieruchomości	8 976 710,00	9 009 584,50	100,37
		0320	Podatek rolny	123 159,00	95 445,03	77,50
		0330	Podatek leśny	3 495,00	3 673,00	105,09
		0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00	127 749,53	98,27
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	43 000,00	7 180,00	16,70
		0690	Wpływy z różnych opłat		290,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 969,96	99,40
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	517,00	517,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	3 930 990,00	3 843 014,26	97,76
		0310	Podatek od nieruchomości	1 743 560,00	1 744 255,66	100,04
		0320	Podatek rolny	1 380 546,00	1 254 566,72	90,87

		0330	Podatek leśny	1 884,00	2 029,00	107,70
		0340	Podatek od środków transportowych	345 000,00	383 278,20	111,10
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	41 965,40	59,95
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	355 000,00	369 040,20	103,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	16 424,60	164,25
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	31 454,48	125,82
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 244 433,00	2 192 461,88	97,68
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	44 450,64	98,78
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 006 433,00	2 006 433,60	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 000,00	117 382,15	93,91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	68 000	23 556,58	34,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,40	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	592,51	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 995 472,00	7 041 203,62	100,65
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 845 472,00	6 904 844,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	136 359,62	90,91
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 903 857,00</b>	<b>6 886 680,29</b>	99,75
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 857 377,00	6 857 377,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 857 377,00	6 857 377,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 480,00	21 480,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	21 480,00	21 480,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	7 823,29	31,29
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	7 823,29	31,29
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>593 105,59</b>	<b>615 265,78</b>	103,74
	80101		Szkoły podstawowe	78 179,75	77 980,80	99,75
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	42 000,00	42 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	402,00	402,86	100,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	29 277,75	29 077,94	99,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	6 500,00	6 500,00	100,00
	80104		Przedszkola	491 571,00	514 099,18	104,58
		0830	Wpływy z usług	91 616,00	113 215,53	123,58
		0920	Pozostałe odsetki		49,02	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 500,00	123 917,90	106,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	283 455,00	276 916,73	97,69
	80110		Gimnazja	20 799,46	20 724,55	99,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	209,60	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20 799,46	20 514,95	98,63
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	424,00	424,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	424,00	424,00	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	1 594,93	1 571,98	98,56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 594,93	1 571,98	98,56
80195		Pozostała działalność	536,45	465,27	86,73
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	536,45	465,27	86,73
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 354,00</b>	<b>4 158,00</b>	95,50
	85195	Pozostała działalność	4 354,00	4 158,00	95,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 354,00	4 158,00	95,50
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 407 271,62</b>	<b>5 397 183,35</b>	99,81
	85206	Wspieranie rodziny	15 033,00	15 033,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 033,00	15 033,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 699 529,00	3 699 557,05	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,40	
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	518,73	25,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 664 529,00	3 664 019,88	99,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	29 485,22	117,94
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	5 512,82	68,91
	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	50 568,00	50 567,05	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	22 684,00	22 683,60	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 884,00	27 883,45	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	749 423,00	744 406,88	99,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	749 123,00	744 406,88	99,37
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	836,94	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) ustawami	836,94	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	298 200,00	294 800,82	98,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	297 900,00	294 800,82	98,96
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	300,00	0,00	0,00



	85219		Ośrodki pomocy społecznej	186 002,00	186 002,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 002,00	186 002,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 124,00	75 827,55	99,61
		0830	Wpływy z usług	0,00	892,53	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 124,00	74 821,00	98,29
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	114,02	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 466,00	10 466,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 466,00	10 466,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	321 089,68	320 523,00	99,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 089,68	1 062,88	97,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 000,00	319 460,12	99,83
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>133 096,00</b>	<b>125 750,69</b>	<b>94,48</b>
	85395		Pozostała działalność	133 096,00	125 750,69	94,48
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	133 096,00	125 750,69	94,48
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>205 480,00</b>	<b>205 075,98</b>	<b>99,80</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	205 480,00	205 075,98	99,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 738,00	197 738,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 742,00	7 337,98	94,78
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 142 084,63</b>	<b>2 000 907,08</b>	<b>93,41</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 855 936,63	1 730 475,56	93,24
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 171 176,17	97,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	14 720,03	98,13
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	686,43	68,64
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 269,91	28 231,68	57,30
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	528 491,28	495 230,83	93,71
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 175,44	20 430,42	32,86

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 500,00	17 500,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 500,00	17 500,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	92 070,11	83,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	92 070,11	83,70
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 661,66	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 661,66	0,00
90095		Pozostała działalność	158 648,00	159 199,75	100,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	592,00	1 142,05	192,91
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	35 850,00	35 850,90	100,00
	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	122 206,00	122 206,80	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>23 234,00</b>	<b>23 639,51</b>	<b>101,75</b>
	92195	Pozostała działalność	23 234,00	23 639,51	101,75
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 234,00	23 234,04	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	405,47	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>293 387,00</b>	<b>294 614,14</b>	<b>100,42</b>
	92695	Pozostała działalność	293 387,00	294 614,14	100,42
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	71,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 156,14	0,00
	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	293 387,00	293 387,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>43 116 227,71</b>	<b>41 793 330,71</b>	<b>96,93</b>

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 166/2016  
Wójta Gminy Inowrocław  
z dnia 29 marca 2016 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2015	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 677 952,87</b>	<b>2 609 845,76</b>	97,46
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	8 805,00	44,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 305,00	4 305,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 695,00	4 500,00	28,67
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	20 000,00	20 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 662 098,00	1 634 327,27	98,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 662 098,00	1 634 327,27	98,33
	01030		Izby rolnicze	29 404,00	28 199,96	95,91
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 404,00	28 199,96	95,91
	01095		Pozostała działalność	946 450,87	918 513,53	97,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 581,48	1 581,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198,45	198,45	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	10 750,00	81,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 126,90	2 923,40	28,87
		4300	Zakup usług pozostałych	168 156,90	149 873,06	89,13
		4430	Różne opłaty i składki	753 187,14	753 187,14	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>47 212,00</b>	<b>42 046,10</b>	89,06
	02095		Pozostała działalność	47 212,00	42 046,10	89,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 012,00	35 066,60	97,37
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	6 979,50	62,32
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 735 536,00</b>	<b>4 160 028,45</b>	87,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 037 921,00	2 037 831,49	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 037 921,00	2 037 831,49	100,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	180 000,00	114 390,00	63,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	114 390,00	63,55
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	3 745,00	74,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 745,00	74,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 300,00	160 267,45	99,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 600,00	49 567,45	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 700,00	110 700,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 212 976,00	1 708 835,55	77,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 514,00	16 490,40	99,86
		4270	Zakup usług remontowych	129 000,00	128 944,27	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	348 101,00	341 476,33	98,10
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 463,12	98,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 691 361,00	1 194 461,43	70,62

60095		Pozostała działalność	139 339,00	134 958,96	96,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	550,41	36,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 650,00	72 614,80	98,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	22 940,52	99,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 737,00	17 039,39	96,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 210,00	7 124,34	98,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638,00	324,50	50,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	526,00	52,60
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	70,00	23,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 804,00	12 804,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	965,00	64,33
630		<b>Turystyka</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000,00	13 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	13 000,00	13 000,00	100,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>447 401,00</b>	<b>401 625,65</b>	89,77
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 401,00	401 625,65	89,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 246,63	41,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	9 819,88	78,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 302,65	93,05
	4270	Zakup usług remontowych	115 500,00	115 356,85	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	252 501,00	213 738,74	84,65
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 200,00	44 101,00	99,78
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 300,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	16 059,90	97,33
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>110 800,00</b>	<b>87 815,75</b>	79,26
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	93 800,00	75 247,75	80,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	257,85	25,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	36,75	12,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 000,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	67 953,15	82,37
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	11 228,00	74,85
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 228,00	74,85
	71035	Cmentarze	2 000,00	1 340,00	67,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 340,00	67,00
720		<b>Informatyka</b>	<b>49 402,00</b>	<b>38 090,54</b>	77,10
	72095	Pozostała działalność	49 402,00	38 090,54	77,10
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 147,00	786,79	68,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 255,00	37 303,75	77,31
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 417 130,00</b>	<b>5 331 253,48</b>	98,41
	75011	Urzędy wojewódzkie	108 900,00	88 158,66	80,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	70 039,66	97,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 885,00	6 885,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 560,00	5 160,00	38,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 932,00	102,00	5,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 551,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	940,00	940,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 032,00	5 032,00	100,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 100,00	183 574,46	93,14
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	13 979,54	93,20
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 100,00	157 611,60	99,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 444,96	81,50
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	9 538,36	45,42
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 632 334,00	4 599 345,31	99,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	9 895,00	89,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 086 427,00	3 086 426,43	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 738,00	202 737,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 916,00	539 568,23	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 574,00	64 819,27	97,36
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 446,00	21 491,00	87,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 675,00	41,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 211,00	126 467,09	99,42
	4260	Zakup energii	69 591,00	59 812,21	85,95
	4270	Zakup usług remontowych	18 480,00	18 311,22	99,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 122,00	3 144,10	51,36
	4300	Zakup usług pozostałych	218 603,00	217 698,62	99,59
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 348,00	28 090,02	95,71
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 260,00	14 760,00	90,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	58 918,55	98,20
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 276,22	86,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 271,00	69 271,00	100,00
	4520	Oplaty 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	11 000,00	8 148,88	74,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	22 149,40	96,30
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 847,00	30 846,05	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	217 910,00	208 520,48	95,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	70,48	20,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 700,00	35 386,00	93,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 877,00	41 007,47	91,38
	4300	Zakup usług pozostałych	134 940,00	132 056,53	97,86
75095		Pozostała działalność	260 886,00	251 654,57	96,46
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 000,00	133 234,00	99,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 884,00	78 056,82	91,96
	4300	Zakup usług pozostałych	36 402,00	34 763,75	95,50
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 991,00	101 851,00	99,86
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 422,00	2 422,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	9,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,00	656,00	100,00

75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 869,00	47 869,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 228,00	27 228,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	988,00	988,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	81,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 072,00	7 072,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 443,00	11 443,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	321,00	321,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	686,00	686,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 942,00	27 942,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 451,00	13 451,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898,00	898,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	82,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 580,00	6 580,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105,00	105,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	326,00	326,00	100,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	23 758,00	23 618,00	99,41
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 262,00	12 122,00	98,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544,00	544,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 658,00	5 658,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 774,00	3 774,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	803,00	803,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	380,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	307,00	307,00	100,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>644 379,00</b>	<b>631 574,62</b>	98,01
	75412	Ochotnicze straż pożarne	631 219,00	621 775,35	98,50
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	2 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	31 675,64	93,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 519,00	96 143,06	99,61
	4260	Zakup energii	23 000,00	21 776,53	94,68
	4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	32 593,09	95,30
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	3 695,99	85,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 690,63	87,87
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	13 941,00	96,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 500,00	418 259,41	99,94
	75414	Obrona cywilna	10 160,00	6 799,27	66,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 349,44	83,74
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 951,68	73,79
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	498,15	49,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 000,00	3 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	3 000,00	3 000,00	100,00

756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>71 044,00</b>	<b>71 044,00</b>	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	71 044,00	71 044,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	71 044,00	71 044,00	100,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>334 000,00</b>	<b>331 242,44</b>	99,17
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	334 000,00	331 242,44	99,17
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	334 000,00	331 242,44	99,17
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>315 877,00</b>	<b>192 177,00</b>	60,84
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	123 700,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	123 700,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	192 177,00	192 177,00	100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	192 177,00	192 177,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 397 809,59</b>	<b>13 230 105,34</b>	98,75
	80101		Szkoły podstawowe	6 488 080,75	6 399 021,72	98,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 992,00	235 497,76	98,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 554 610,00	3 530 918,27	99,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 480,00	267 478,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 651,00	667 623,97	99,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 518,00	77 410,82	97,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449 373,88	420 542,57	93,58
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	498,00	388,17	77,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77 512,87	76 225,75	98,34
		4260	Zakup energii	114 577,00	112 449,76	98,14
		4270	Zakup usług remontowych	138 548,00	135 791,57	98,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 768,00	2 360,81	85,29
		4300	Zakup usług pozostałych	232 727,00	219 248,64	94,21
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 794,00	10 724,60	90,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 530,00	1 370,96	89,61
		4430	Różne opłaty i składki	7 090,00	7 047,75	99,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 882,00	186 882,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 080,00	6 903,43	97,51
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	155,11	31,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 222,00	2 099,93	94,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 727,00	437 901,78	98,69
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298 180,00	298 154,25	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 547,00	19 538,72	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 402,00	193 400,25	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 034,00	23 031,96	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 838,00	41 827,18	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 067,00	5 064,63	99,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	497,00	496,51	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 795,00	14 795,00	100,00
	80104		Przedszkola	2 173 971,00	2 153 024,89	99,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 747,00	55 287,15	97,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 355,00	814 067,36	99,96

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 955,00	11 954,18	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 357,00	144 124,62	99,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 003,00	19 893,14	99,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 227,00	41 597,16	96,23
	4220	Zakup środków żywności	10 130,00	8 865,89	87,52
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	116,00	115,30	99,40
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 524,00	26 489,29	96,24
	4270	Zakup usług remontowych	760,00	246,00	32,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 113,00	1 111,01	99,82
	4300	Zakup usług pozostałych	816 000,00	804 419,54	98,58
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 471,00	4 063,94	90,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 456,00	6 117,74	94,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 768,00	55 768,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	989,00	809,18	81,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	158 095,39	98,81
80110		Gimnazja	3 227 075,46	3 189 273,02	98,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 516,00	129 889,85	99,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 853 106,00	1 845 616,72	99,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 866,00	153 865,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 642,00	349 982,63	99,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 502,00	46 328,87	97,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	7 720,00	89,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 612,59	132 245,08	93,39
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	396,00	272,78	68,88
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 603,87	21 268,27	86,44
	4260	Zakup energii	34 099,00	29 273,64	85,85
	4270	Zakup usług remontowych	18 515,00	16 415,54	88,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 125,00	817,18	72,64
	4300	Zakup usług pozostałych	134 499,00	130 200,54	96,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 126,55	94,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	623,92	69,32
	4430	Różne opłaty i składki	5 466,00	5 053,27	92,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 010,00	101 010,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 715,00	1 669,11	97,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	878,00	556,83	63,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 624,00	211 336,80	99,86
80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 935,00	12 723,60	98,37
	4300	Zakup usług pozostałych	12 935,00	12 723,60	98,37
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	492 390,00	483 533,53	98,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 193,00	338 584,44	98,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 955,00	23 954,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 207,00	61 948,66	96,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 656,00	4 037,06	86,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 240,00	13 443,11	94,40
	4270	Zakup usług remontowych	1 360,00	467,40	34,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	159,00	88,33



		4300	Zakup usług pozostałych	25 145,00	24 775,06	98,53
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 669,79	95,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	290,89	96,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 390,00	1 240,00	89,21
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 041,00	47 360,02	89,29
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 000,00	77,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	522,02	91,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 471,00	39 838,00	91,64
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i	20 612,00	20 545,18	99,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 188,00	1 181,65	99,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 882,00	13 842,65	99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62,00	61,21	98,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 604,00	2 603,72	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	367,00	364,86	99,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431,00	429,88	99,74
		4220	Zakup środków żywności	59,00	58,08	98,44
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobóczych	1,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	153,00	152,05	99,38
		4260	Zakup energii	62,00	62,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	21,00	20,35	96,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9,00	7,61	84,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 373,00	1 371,76	99,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,00	39,69	88,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	37,00	35,33	95,49
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286,00	286,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,00	4,52	75,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14,00	13,82	98,71
	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	539 752,93	534 992,68	99,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 677,00	27 101,80	97,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 227,00	361 829,92	99,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 089,00	14 085,59	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 823,00	67 560,16	99,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 967,00	8 860,96	98,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 908,77	15 973,72	94,47
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobóczych	57,00	23,36	40,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 579,16	20 549,45	99,86
		4260	Zakup energii	4 784,00	4 304,40	89,97
		4270	Zakup usług remontowych	1 208,00	839,29	69,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	108,00	87,19	80,73
		4300	Zakup usług pozostałych	2 956,00	2 720,10	92,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	607,00	524,06	86,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	114,00	72,77	63,83
		4430	Różne opłaty i składki	542,00	409,73	75,60

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 727,00	9 727,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	258,00	242,94	94,16
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106,00	80,24	75,70
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 771,45</b>	<b>91 476,45</b>	<b>99,68</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	5 783,00	5 759,39	99,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 700,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 667,00	4 666,79	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	536,45	465,27	86,73
	4300	Zakup usług pozostałych	1 085,00	1 085,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 800,00	72 800,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>173 904,00</b>	<b>165 523,46</b>	<b>95,18</b>
	<b>85151</b>	<b>Świadczenia wysokospecjalistyczne</b>	<b>40 000,00</b>	<b>38 776,00</b>	<b>96,94</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	14 776,00	92,35
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>17 000,00</b>	<b>13 937,25</b>	<b>81,98</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 797,25	59,91
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 140,00	73,43
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>108 000,00</b>	<b>104 102,21</b>	<b>96,39</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 844,00	29 842,87	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 842,00	17 719,89	99,32
	4300	Zakup usług pozostałych	57 414,00	53 817,70	93,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	981,75	89,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 740,00	96,67
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 904,00</b>	<b>8 708,00</b>	<b>97,80</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	4 550,00	4 550,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675,00	1 602,00	95,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	276,00	95,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	39,00	95,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	220,00	95,65
	4300	Zakup usług pozostałych	2 120,00	2 021,00	95,33
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 396 930,62</b>	<b>7 333 581,96</b>	<b>99,14</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>345 533,00</b>	<b>345 238,92</b>	<b>99,91</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	345 533,00	345 238,92	99,91
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 700,00</b>	<b>2 974,61</b>	<b>80,39</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	914,29	76,19
	4300	Zakup usług pozostałych	1 490,00	1 171,76	78,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	581,36	83,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	307,20	99,10
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>147 434,00</b>	<b>145 381,73</b>	<b>98,61</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 179,00	41 138,12	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 982,00	2 937,98	98,52

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 776,00	7 774,12	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 103,00	1 101,15	99,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 660,88	80,63
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	88 675,55	98,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 801 082,00	3 788 957,09	99,68
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	5 512,82	68,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	392,80	71,42
	3110	Świadczenia społeczne	3 370 976,00	3 370 874,27	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 797,00	144 320,75	98,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 131,00	10 130,29	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 880,00	211 662,72	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 981,00	3 980,46	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	4 169,50	74,46
	4300	Zakup usług pozostałych	34 287,00	30 684,67	89,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	253,00	252,42	99,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	514,60	25,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 345,00	3 180,00	95,07
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	51 368,00	50 567,05	98,44
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 368,00	50 567,05	98,44
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	860 690,00	850 063,22	98,77
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	860 390,00	850 063,22	98,80
85215		Dodatki mieszkaniowe	79 636,94	78 743,70	98,88
	3110	Świadczenia społeczne	79 620,53	78 743,70	98,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,41	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	298 200,00	294 800,82	98,86
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	297 900,00	294 800,82	98,96
85219		Ośrodki pomocy społecznej	908 020,00	880 504,80	96,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 117,00	7 502,17	82,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 648,00	607 374,07	98,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 818,00	43 817,24	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 283,00	109 114,16	88,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 789,00	16 780,99	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	28 682,05	92,52
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	454,13	90,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	492,00	49,20
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	43 137,78	98,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 288,00	4 661,02	88,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	502,90	83,82

		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	764,00	50,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 677,00	14 676,89	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 545,40	97,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 811,00	122 317,48	98,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 287,00	5 286,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 300,00	42 209,71	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	76 124,00	74 821,00	98,29
	85232		Centra integracji społecznej	350 000,00	350 000,00	100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	350 000,00	350 000,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 466,00	10 466,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 466,00	10 466,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	416 989,68	413 566,54	99,18
		3110	Świadczenia społeczne	415 600,00	412 237,15	99,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18,00	18,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 371,68	1 311,39	95,60
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>137 751,00</b>	<b>130 405,65</b>	94,67
	85395		Pozostała działalność	137 751,00	130 405,65	94,67
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 029,00	13 503,12	96,25
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	935,00	932,54	99,74
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 722,00	2 514,50	92,38
		4127	Składki na Fundusz Pracy	204,00	175,69	86,12
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	107 350,00	107 350,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	756,00	271,05	35,85
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 896,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 859,00	5 658,75	72,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>320 976,00</b>	<b>319 761,38</b>	99,62
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	320 976,00	319 761,38	99,62
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	295 234,00	294 423,40	99,73
		3250	Stypendia różne	18 000,00	18 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 742,00	5 337,98	92,96
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 494 871,63</b>	<b>4 254 213,44</b>	94,65
	90002		Gospodarka odpadami	1 908 936,63	1 878 495,10	98,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 860,00	7 358,94	74,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 181 409,91	1 158 477,05	98,06
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 721,00	92,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 491,28	528 491,28	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 175,44	167 446,83	97,82
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63 960,00	63 960,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 960,00	63 960,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	938 383,00	894 300,25	95,30
		4260	Zakup energii	308 000,00	290 911,33	94,45
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	121 460,49	88,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 383,00	481 928,43	97,88
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	400 000,00	400 000,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00	400 000,00	100,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	71 421,17	64,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	6 588,64	36,60
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	64 832,53	74,52
	90095		Pozostała działalność	1 073 592,00	946 036,92	88,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 100,00	208 327,17	96,40
		4260	Zakup energii	95 000,00	81 354,12	85,64
		4270	Zakup usług remontowych	167 500,00	165 354,85	98,72
		4300	Zakup usług pozostałych	382 592,00	292 171,91	76,37
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 203,00	92,03
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	66 000,00	62 474,00	94,66
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 400,00	119 151,87	99,79
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 192 961,00</b>	<b>1 130 726,98</b>	<b>94,78</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	712 961,00	651 230,34	91,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 395,00	209 586,04	97,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 028,67	93,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 341,00	38 604,51	95,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 259,00	1 247,55	23,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	6 109,29	74,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 645,00	141 016,73	88,33
		4260	Zakup energii	150 000,00	135 042,50	90,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	60,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 216,00	87 507,20	90,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 308,00	2 429,40	45,77
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	970,75	74,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 297,00	9 297,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 330,70	96,92
	92116		Biblioteki	450 000,00	449 996,64	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	449 996,64	100,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	29 500,00	98,33
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	30 000,00	29 500,00	98,33
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>327 906,00</b>	<b>296 181,03</b>	<b>90,32</b>
	92695		Pozostała działalność	327 906,00	296 181,03	90,32
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	73 100,00	73 100,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	21 936,22	85,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	19 102,29	74,91

	4260	Zakup energii	1 000,00	41,93	4,19
	4300	Zakup usług pozostałych	65 818,00	52 202,42	79,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	103 020,17	93,65
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 888,00	14 778,00	99,26
<b>Razem:</b>			<b>42 408 834,71</b>	<b>40 872 094,03</b>	<b>96,38</b>

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 166/2016  
Wójta Gminy Inowrocław  
z dnia 29 marca 2016 roku

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2015	%
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	768 250,87	768 250,87	100,00
			Pozostała działalność	768 250,87	768 250,87	100,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	768 250,87	768 250,87	100,00
			Administracji publicznej	108 900,00	88 158,66	80,95
751	75101		Urzędy wojewódzkie	108 900,00	88 158,66	80,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 900,00	88 158,66	80,95
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 991,00	101 851,00	99,86
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 422,00	2 422,00	100,00
751	75107		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 422,00	2 422,00	100,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 869,00	47 869,00	100,00
751	75108		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 869,00	47 869,00	100,00
		2010	Wybory do Sejmu i Senatu	27 942,00	27 942,00	100,00
751	75110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 942,00	27 942,00	100,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	23 758,00	23 618,00	99,41
801	80101		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 758,00	23 618,00	99,41
			Oświata i wychowanie	51 672,14	51 164,87	99,02
801	80110		Szkoly podstawowe	29 277,75	29 077,94	99,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 277,75	29 077,94	99,32
801	80110		Gimnazja	20 799,46	20 514,95	98,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 799,46	20 514,95	98,63
801	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	1 594,93	1 571,98	98,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 594,93	1 571,98	98,56
851	85195		Ochrona zdrowia	4 354,00	4 158,00	95,50
			Pozostała działalność	4 354,00	4 158,00	95,50
852	85212		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 354,00	4 158,00	95,50
			Pomoc społeczna	3 775 729,62	3 773 053,36	99,93
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 664 529,00	3 664 019,88	99,99

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 664 529,00	3 664 019,88	99,99
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 684,00	22 683,60	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 684,00	22 683,60	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	836,94	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) ustawami	836,94	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 124,00	74 821,00	98,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 124,00	74 821,00	98,29
85278		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	10 466,00	10 466,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 466,00	10 466,00	100,00
85295		Pozostała działalność	1 089,68	1 062,88	97,54
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 089,68	1 062,88	97,54
Razem:			4 810 897,63	4 786 636,76	99,50

Razem:

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja Publiczna	300,00	341,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	300,00	341,00
		0690	wpływy z różnych opłat	300,00	341,00
852			Pomoc Społeczna	35 300,00	77 009,32
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 200,00	74 729,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	29,20
		0920	pozostałe odsetki	5 000,00	22 169,32
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 914,22
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26 200,00	50 616,54
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 100,00	2 280,04
		0830	Wpływy z usług	1 100,00	2 280,04
			<b>RAZEM</b>	<b>35 600,00</b>	<b>77 350,32</b>

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak



Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 166/2016  
Wójta Gminy Inowrocław  
z dnia 29 marca 2016 roku

**WYDATKI ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2015	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>768 250,87</b>	<b>768 250,87</b>	100,00
	01095		Pozostała działalność	768 250,87	768 250,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 581,48	1 581,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198,45	198,45	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 926,90	1 926,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 156,90	2 156,90	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	753 187,14	753 187,14	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>108 900,00</b>	<b>88 158,66</b>	80,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 900,00	88 158,66	80,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	70 039,66	97,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 885,00	6 885,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 560,00	5 160,00	38,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 932,00	102,00	5,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 551,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	940,00	940,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 032,00	5 032,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>101 991,00</b>	<b>101 851,00</b>	99,86
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 422,00	2 422,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	9,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,00	656,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 869,00	47 869,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 228,00	27 228,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	988,00	988,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	81,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 072,00	7 072,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 443,00	11 443,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	321,00	321,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	686,00	686,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 942,00	27 942,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 451,00	13 451,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898,00	898,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	82,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 580,00	6 580,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105,00	105,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	326,00	326,00	100,00

75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	23 758,00	23 618,00	99,41
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 262,00	12 122,00	98,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544,00	544,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 658,00	5 658,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 774,00	3 774,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	803,00	803,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	380,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	307,00	307,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 672,14</b>	<b>51 089,88</b>	<b>98,87</b>
	80101	Szkoły podstawowe	29 277,75	29 002,95	99,06
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	289,88	287,18	99,07
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 987,87	28 715,77	99,06
	80110	Gimnazja	20 799,46	20 514,95	98,63
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	205,94	203,12	98,63
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 593,52	20 311,83	98,63
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	1 594,93	1 571,98	98,56
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15,77	15,54	98,54
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 579,16	1 556,44	98,56
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 354,00</b>	<b>4 158,00</b>	<b>95,50</b>
	85195	Pozostała działalność	4 354,00	4 158,00	95,50
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675,00	1 602,00	95,64
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	276,00	95,83
		4120 Składki na Fundusz Pracy	41,00	39,00	95,12
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	220,00	95,65
		4300 Zakup usług pozostałych	2 120,00	2 021,00	95,33
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 775 729,62</b>	<b>3 773 053,36</b>	<b>99,93</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 664 529,00	3 664 019,88	99,99
		3110 Świadczenia społeczne	3 370 976,00	3 370 874,27	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 804,00	64 679,98	99,81
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 131,00	10 130,29	99,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	195 788,00	195 722,04	99,97
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 708,00	1 708,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 730,00	96,11
		4300 Zakup usług pozostałych	14 787,00	14 641,09	99,01
		4410 Podróże służbowe krajowe	253,00	252,42	99,77
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	22 684,00	22 683,60	100,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 684,00	22 683,60	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	836,94	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	820,53	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16,41	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 124,00	74 821,00	98,29
		4300 Zakup usług pozostałych	76 124,00	74 821,00	98,29

85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 466,00	10 466,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 466,00	10 466,00	100,00
85295		Pozostała działalność	1 089,68	1 062,88	97,54
	3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18,00	18,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471,68	444,88	94,32
<b>Razem:</b>			<b>4 810 897,63</b>	<b>4 786 561,77</b>	<b>99,49</b>

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na 2015 rok	Wykonanie	% wykonania	z tego źródła finansowania w stosunku do planu					UWA GI
									Dochody własne jednostki	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	18.051.814	1.662.098	1.634.327,27	98,33	1.662.098					
			6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18.051.814	1.662.098	1.634.327,27	98,33	1.662.098					
				Kanalizacja Sławęcinek – Sławęcín	1.243.803	129.780	129.780,00	100,00	129.780				wykup wierz.	
			6050	Kanalizacja Jacewo	7.888.953	855.600	855.600,00	100,00	855.600				wykup wierz.	
			6050	Kanalizacja Łojewo	4.487.340	468.000	468.000,00	100,00	468.000				wykup wierz.	
			6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Gnojno	3.876.718	22.718	2.437,27	10,73	22.718				wykup wierz.	
			6050	Projekt budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości:										
				Komaszyce I-Dziemnice- Komaszyce II w kierunku Balezewa	135.000	30.000	29.520,00	98,40	30.000					
				Jaksice z centrum w kierunku studni w Borkowie	175.000	51.000	50.430,00	98,88	51.000					
				Kłopot w kierunku Łatkowa	73.000	18.000	17.220,00	95,67	18.000					
				Miechowice w kierunku studni w Szymborzu	47.000	47.000	44.440,00	94,55	47.000					
				Gnojno w kierunku Orłowa	125.000	40.000	36.900,00	92,25	40.000					
2	600			Transport i łączność	3.222.595	1.987.061	1.423.296,43	71,63	1.898.511		88.550			
			6050	Drogi publiczne krajowe	180.000	180.000	114.390,00	63,55	180.000					
				Projekt przebudowy drogi krajowej nr 25 w zakresie ciągów pieszo-rowerowych Inowrocław-Sławęcinek	70.000	70.000	60.000,00	85,71	70.000					
			6050	Projekt przebudowy drogi krajowej nr 25 w zakresie ciągów pieszo-rowerowych Jaksice-Stefanowo (skrzyżowanie)	60.000	60.000	54.390,00	90,65	60.000					
			6050	Projekt przebudowy drogi krajowej nr 25 w zakresie ciągów pieszo-rowerowych Jaksice-Borkowo	50.000	50.000	0	0	50.000					
			6050	Drogi publiczne wojewódzkie	40.000	5.000	3.745,00	74,90	5.000					
				Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 252 w zakresie ciągów pieszych Jacewo-Marulewy (do obwodnicy)	40.000	5.000	3.745,00	74,90	5.000					
			60014	Drogi publiczne powiatowe	113.640	110.700	110.700,00	100,00	110.700					
			6050	Projekt ścieżki pieszo-rowerowej Łojewo	30.000	27.060	27.060,00	100,00	27.060					
			6050	Projekt ścieżki pieszo-rowerowej Łatkowo-Orłowo oraz dokumentacja ścieżki pieszo-rowerowej z Tupadul w kierunku Janikowa	83.640	83.640	83.640,00	100,00	83.640					
			60016	Drogi publiczne gminne	2.888.955	1.691.361	1.194.461,43	70,62	1.602.811		88.550			

	6050	Budowa drogi gminnej G150519C Komaszycy-Jacewo 950m	810.000	451.400	0,00	0,00	451.400	0,00	451.400				
	6050	Budowa drogi gminnej G 150516C Jacewo-Balin 900m (nakładka)	358.914	171.700	171.637,48	171.700	171.700	99,96	171.700				RPO
	6050	Budowa zjazdu z drogi w m. Sławęcinek na działkę nr 15/1	22.000	640	0,00	640	640	0,00	640				
	6050	Odtworzenie zjazdu z drogi w m. Latkowo do dz. Nr 73	24.000	2.000	0,00	2.000	2.000	0,00	2.000				
	6050	budowa zjazdu z drogi w m. Komaszycy na działkę nr 15/1	22.000	14.000	12.466,83	14.000	14.000	89,05	14.000				
	6050	Budowa drogi gminnej ul. Krótka w m. Jaksice 650m	500.000	379.980	376.850,39	379.980	379.980	99,18	291.430			FOGR 88.550	
	6050	Budowa drogi gminnej w m. Bałczewo 900m	600.000	410.020	410.015,74	410.020	410.020	100,00	410.020				
	6050	Modernizacja drogi gminnej Sikorowo-Łojewo 900m (nakładka)	300.000	14.760	14.760,00	14.760	14.760	100,00	14.760				
	6050	Projekt drogi Kłopot- osiedle przy p. Hopycia 500m	17.220	17.220	17.220,00	17.220	17.220	100,00	17.220				
	6050	Projekt drogi Bałkowo w kierunku Popowie 500 m	12.300	12.300	12.300,00	12.300	12.300	100,00	12.300				
	6050	Projekt drogi Góra w kierunku p. Śliwińskiego 600m	23.001	23.001	23.001,00	23.001	23.001	100,00	23.001				
	6050	Projekt drogi Jaksice ul. Powstańców Wielkopolskich 350m	10.000	10.000	10.000,00	10.000	10.000	100,00	10.000				
	6050	Projekt drogi Radłówek w kierunku Jaksice 1100 m	40.000	38.130	0,00	38.130	38.130	0,00	38.130				
	6050	Projekt drogi Sławęcinek w kierunku p. Kurek 350m	15.000	14.360	14.359,99	14.360	14.360	100,00	14.360				
	6050	Projekt drogi Jaranty-Duśk 1100 m	40.000	39.360	39.360,00	39.360	39.360	100,00	39.360				
	6050	Projekt drogi Jaranty Sikorowo k. p. Gunerki 900 m	25.000	24.600	24.600,00	24.600	24.600	100,00	24.600				
	6050	Projekt drogi Jaranty -Sikorowo (nakładka) 2800m	29.520	29.520	29.520,00	29.520	29.520	100,00	29.520				
	6050	Projekt na wykonanie drogi w m. Tupadły 350 m od p. Kontowskiej do p. Trybula	15.000	15.000	15.000,00	15.000	15.000	100,00	15.000				
	6050	Projekt na wykonanie drogi Słonsko od p. Pracowicy – Stefaniacy do p. Zielinski 900 m	25.000	23.370	23.370,00	23.370	23.370	100,00	23.370				
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	30.000	16.500	16.059,90	16.500	16.500	97,33	16.500				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.000	16.500	16.059,90	16.500	16.500	97,33	16.500				
	6050	Budowa szamba w m. Krusza Podłotowa	30.000	16.500	16.059,90	16.500	16.500	97,33	16.500				
4	720	Informatyka	73.758	48.255	37.303,75	48.255	48.255	77,31	48.255				
	72095	Pozostała działalność	73.758	48.255	37.303,75	48.255	48.255	77,31	48.255				
	6060	Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e Administracji i Informacji Przestrzennej	31.562	15.206	8.257,67	15.206	15.206	54,31	15.206				
	6060	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych-doposażenie klas IV-VI szkół podstawowych w tablice informacyjne	42.196	33.049	29.046,08	33.049	33.049	87,89	33.049				
5	750	Administracja publiczna	38.500	30.847	30.846,05	30.847	30.847	100,00	30.847				
	75023	Urzędy gmin	38.500	30.847	30.846,05	30.847	30.847	100,00	30.847				
	6060	Zakup programu LEX	12.000	10.967	10.966,68	10.967	10.967	100,00	10.967				
		Zakup oprogramowania do kosztorysowania robót budowlanych	5.000	4.882	4.881,87	4.882	4.882	100,00	4.882				
		Zakup i montaż 2 klimatyzatorów	11.500	11.000	11.000,00	11.000	11.000	100,00	11.000				
		Zakup kserokopiarki kolorowej	10.000	3.998	3.997,50	3.998	3.998	100,00	3.998				
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450.000	418.500	418.259,41	418.500	418.500	99,94	418.500				

	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	450.000	418.500	418.259,41	99,94	418.500			
7	801	6050	Budowa remizy OSP Piotrkowice	450.000	418.500	418.259,41	99,94	418.500			
			Oświata i Wychowanie	7.089.261	815.351	807.333,97	99,02	815.351			
	80101	6050	Szkoly Podstawowe	5.179.958	443.727	437.901,78	98,69	443.727			
			Sala gimnastyczna Jaksice	3.529.928	266.327	266.326,08	100,00	266.327			wykup wierz.
		6050	Sala gimnastyczna w Górze	1.628.030	170.900	170.899,20	100,00	170.900			wykup wierz.
		6050	Projekt rozbudowy budynku SP w m. Góra	22.000	6.500	676,50	10,41	6.500			
	80104		Przedszkola	250.000	160.000	158.095,39	98,81	160.000			
		6050	Projekt i rozbudowa przedszkola w m. Turzany	250.000	160.000	158.095,39	98,81	160.000			
	80110		Gimnazja	1.659.303	211.624	211.336,80	99,86	211.624			
		6050	Sala Zalinowo	1.618.303	170.624	170.623,80	100,00	170.624			wykup wierz.
		6050	Montaż nowego kotła na ekogroszek w Gimnazjum w m. Zalinowo	41.000	41.000	40.713,00	99,30	41.000			
8	900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	4.513.586,72	1.711.449,72	1.697.018,41	99,16	1.120.783	62.175,44	528.491,28	
	90002	6057	Gospodarka odpadami	699.666,72	699.666,72	695.938,11	99,47	109.000	62.175,44	528.491,28	
			Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Karezyn, gmina Inowrocław	528.491,28	528.491,28	528.491,28	100,00	-	-	POLIS 528.491,28	
		6059	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Karezyn, gmina Inowrocław	171.175,44	171.175,44	167.446,83	97,82	109.000	62.175,44	WOS I GW	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.294.520	492.383	481.928,43	97,88	492.383			
		6050	Oświetlenie Gminy	3.029.020	426.883	426.882,04	100,00	426.883			
		6050	Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy	265.500	65.500	55.046,39	84,04	65.500			
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	400.000	400.000	400.000,00	100,00	400.000			
		6210	Zakup samochodu ciężarowego –kontenerowiec	70.000	70.000	70.000,00	100,00	70.000			
		6210	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Inowrocław	330.000	330.000	330.000,00	100,00	330.000			
	90095		Pozostała działalność	119.400	119.400	119.151,87	99,79	119.400			
		6050	Adaptacja pomieszczeń po szkole w m. Lojewo – kontynuacja	119.400	119.400	119.151,87	99,79	119.400			
9	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.500	5.500	5.330,70	96,92	5.500			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.500	5.500	5.330,70	96,92	5.500			
		6060	Zakup zmywarki do kuchni przy świetlicy wiejskiej w Gnojnie	5.500	5.500	5.330,70	96,92	5.500			
10	926		Kultura Fizyczna i sport	124.888	124.888	117.798,17	94,32	124.888			
	92695		Pozostała działalność	124.888	124.888	117.798,17	94,32	124.888			
		6050	Budowa ścieżek edukacyjnych przy szkołach w m. Góra, Orłowo, Turzany	110.000	110.000	103.020,17	93,65	110.000			PROW
		6060	Zakup kosiarzki- traktorek na boisko sportowe do Kruszy Zamkowej	8.000	8.000	7.890,00	98,63	8.000			
		6060	Zakup trybuny sportowej ( środki sołeckie 5.088 zł solectwa Sikorowo)	6.888	6.888	6.888,00	100,00	6.888			
	Ogółem			33.599.902,72	6.820.449,72	6.187.574,06	90,72	6.141.233	150.725,44	528.491,28	

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

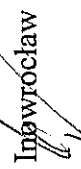
Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 166/2016  
 Wójta Gminy Inowrocław  
 z dnia 29 marca 2016 roku

**Realizacja przychodów i wydatków Gminnych Zakładów Budżetowych za 2015 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zakładu	Stan środków na pocz. roku	Przychody	w tym dot. z budżetu	Razem	Rozchody	wpłata do budżetu	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
<b>Zakłady budżetowe</b>									
852	85232	<b>Centrum Integracji Społecznej</b>	50.000,00	1.035.269,00	<b>350.000</b>	1.085.269,00	1.035.269,00	-	50.000,00
		wykonanie	-4.155,26	955.417,62	<b>350.000</b>	951.262,36	983.966,60	-	-32.704,24
900	90017	<b>Zakłady Gospodarki Komunalnej</b>	166.000,00	3.754.000,00	-	3.920.000,00	3.754.000,00	-	166.000,00
		wykonanie	159.755,96	3.740.845,54	-	3.900.601,50	3.734.601,50	-	166.000,00

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	-	-	-
Gminny Zakład Komunalny	400.000,00	400.000,00	0,00

Wójt Gminy Inowrocław  
  
 Tadeusz Kacprzak

**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 31.12.2015	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125.000,00	117.382,15	93,91
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125.000,00	117.382,15	93,91
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125.000,00	117.382,15	93,91
			<b>RAZEM</b>	<b>125.000,00</b>	<b>117.382,15</b>	<b>93,91</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2015	%
851			<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>125.000,00</b>	<b>118.039,46</b>	<b>94,43</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>17.000,00</b>	<b>13.937,25</b>	<b>81,98</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	7.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.797,25	59,91
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	5.140,00	73,43
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>108.000,00</b>	<b>104.102,21</b>	<b>96,39</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.844,00	29.842,87	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.842,00	17.719,89	99,32
		4300	Zakup usług pozostałych	57.414,00	53.817,70	93,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.100,00	981,75	89,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00	1.740,00	96,67
			<b>RAZEM</b>	<b>125.000,00</b>	<b>118.039,46</b>	<b>94,43</b>

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak



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

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2015	%
<b>900</b>				<b>110.000,00</b>	<b>92.070,11</b>	<b>83,70</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>92.070,11</b>	<b>83,70</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	110.000,00	92.070,11	83,70
			<b>RAZEM</b>	<b>110.000,00</b>	<b>92.070,11</b>	<b>83,70</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2015	%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>110.000,00</b>	<b>71.421,17</b>	<b>64,93</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>71.421,17</b>	<b>64,93</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	6.588,64	36,60
		4300	Zakup usług pozostałych	87.000,00	64.832,53	74,52
			<b>RAZEM</b>	<b>110.000,00</b>	<b>71.421,17</b>	<b>64,93</b>

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

*Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami.*

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2015	%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.265.269,91</b>	<b>1.214.814,31</b>	<b>96,01</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1.265.269,91</b>	<b>1.214.814,31</b>	<b>96,01</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.200.000,00	1.171.176,17	97,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00	14.720,03	98,13
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	686,43	68,64
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	49.269,91	28.231,68	57,30
			<b>Razem</b>	<b>1.265.269,91</b>	<b>1.214.814,31</b>	<b>96,01</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie na 31.12.2015	%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.209.269,91</b>	<b>1.182.556,99</b>	<b>97,79</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1.209.269,91</b>	<b>1.182.556,99</b>	<b>97,79</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.860,00	7.358,94	74,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1.181.409,91	1.158.477,05	98,06
		4430	Różne opłaty i składki	18.000,00	16.721,00	92,89
			<b>Razem</b>	<b>1.209.269,91</b>	<b>1.182.556,99</b>	<b>97,79</b>

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 166/2016  
Wójta Gminy Inowrocław  
z dnia 29 marca 2016 roku

**Wydatki jednostek pomocniczych 2015 roku.**

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 31.12.2015
1.	<i>Tupadły</i>	600	60016	4300	Wzmocnienie nawierzchni drogi	6.000,00	6.000,00
		750	75095	4210	Zakup paliwa do kosiarki, artykułów spożywczych i naczyń jednorazowych na piknik wiejski i dożynki	3.060,00	2.866,33
		750	75095	4300	Obsługa muzyczna i kelnerska podczas dożynek	840,00	838,00
		801	80101	4210	Tablica, wykładzina, szafa do SP Tupadły	1.500,00	1.498,49
		801	80101	4240	Pomoce dydaktyczne (zegar, bryły i gry)	1.500,00	1.499,99
		900	90015	4300	Zamontowanie lamp oświetleniowych	1.500,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup środków czystości, artykułów biurowych, artykułów spożywczych na spotkania świąteczne	1.000,00	995,45
<b>Razem</b>						<b>15.400,00</b>	<b>13.698,26</b>
2.	<i>Miechowice</i>	600	60016	4300	Montaż progu zwalniającego	1.500,00	1.500,00
		750	75095	4210	Zakup paliwa i części do kosiarki, artykułów spożywczych, kwiatów na dożynki, materiałów papierniczych	2.500,00	2.211,28
		750	75095	4300	Catering na dożynki	1.000,00	180,00
		900	90095	4300	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy	5.800,00	4.397,00
<b>Razem</b>						<b>10.800,00</b>	<b>8.288,28</b>
3.	<i>Słońsko</i>	750	75095	4210	Zakup artykułów spożywczych, papierniczych, przemysłowych oraz nagród na konkursy podczas Dnia Sportu, dożynek, zakup paliwa i części do kosiarki, zakup przedłużacza, latarki	4.250,00	4.243,33
		750	75095	4300	Usługa cateringowa podczas pikniku, wynajem dmuchanego placu zabaw, oraz kuchni polowej podczas dożynek	5.150,00	5.150,00
		921	92109	4210	Zakup naczyń kuchennych, sztuców stolnic drewnianych, zestawu – stół i ławki, ozdób do świetlicy, środków czystości, artykułów spożywczych na dożynki	3.000,00	2.997,59
<b>Razem</b>						<b>12.400,00</b>	<b>12.390,92</b>
4.	<i>Trzaski</i>	750	75095	4210	Zakup paliwa i części do kosiarki	1.300,00	1.297,31
		900	90015	4300	mapa do celów projektowych, wykonanie dokumentacji projektowo kosztorys. oświetlenia drogowego	3.500,00	2.275,50
		921	92109	4210	Zakup nagród w konkursach dla dzieci, materiałów biurowych, rakietek do ping ponga, gier, żarówek, środków czystości, artykułów spożywczych i słodczy na zabawę andrzejkową, czajnika bezprzewodowego, stołu do tenisa	2.500,00	2.499,51
		926	92695	4300	Doposażenie placu zabaw	3.000,00	2.829,00
<b>Razem</b>						<b>10.300,00</b>	<b>8.901,32</b>
5.	<i>Komaszyce</i>	600	60016	4300	Wzmocnienie nawierzchni drogi	3.000,00	3.000,00

		750	75095	4210	Zakup paliwa i części do kosiarki, kosi, stojaka na rowery, medali i nagród w Maratonie Biegowym	1.800,00	1.775,09
		900	90015	4300	Oplata przyłączeniowa i mapy do celów projektowych i wykonanie dokumentacji oświetleniowej	3.500,00	3.500,00
		921	92109	4210	Zakup artykułów spożywczych na bal karnawałowy, zakup ramek do zdjęć, pendriva, przedłużacza, środków czystości, medali i nagród w Maratonie Biegowym	1.800,00	1.797,47
		926	92695	4300	Mapa do celów projektowych, opracowanie dokumentacji projekt. kosztorysowej	4.200,00	2.176,50
<b>Razem</b>						<b>14.300,00</b>	<b>12.249,06</b>
6.	<b>Radłówek</b>	750	75095	4170	Obsługa muzyczna dożynek	600,00	600,00
		750	75095	4210	Zakup paliwa, oleju i części do kosiarki, nawozu do iglaków, artykułów spożywczych na dożynki, narzędzi ogrodniczych	3.200,00	3.195,37
		921	92109	4210	Zakup szaf chłodniczych, robotów kuchennych, maszynki do mięsa, naczyń, tkaniny na obrusy na wyposażenie świetlicy	3.500,00	3.500,00
<b>Razem</b>						<b>7.300,00</b>	<b>7.295,37</b>
7.	<b>Góra</b>	750	75095	4210	Zakup pucharów i medali na turniej tenisa stołowego, narzędzi ogrodniczych, kosi spalinowej, paliwa i żyłki do kosiarki, artykułów spożywczych, na spotkania integracyjne, świąteczne oraz dożynki	5.500,00	5.490,59
		750	75095	4300	Oprawa muzyczna dożynek	1.100,00	1.000,00
		900	90015	4300	Mapy do celów projektowych, oplata przyłączeniowa, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	6.000,00	3.418,64
		921	92109	4210	Zakup słodczy na ferie zimowe, środków czystości, artykułów papierniczych, materiałów biurowych, sprzętu nagłaśniającego, tuszy do drukarek	5.000,00	4.976,22
<b>Razem</b>						<b>17.600,00</b>	<b>14.885,45</b>
8.	<b>Żalinowo</b>	750	75095	4210	Zakup paliwa do kosiarki, gazu w butlach, artykułów spożywczych i przemysłowych na dożynki oraz na spotkanie oplatkowe, narzędzi ogrodniczych	1.759,00	1.690,99
		750	75095	4300	Oprawa muzyczna dożynki, usługa przewodnika podczas wyjazdu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	1.290,00	1.290,00
		921	92109	4210	Zakup wahadła, biegacza i twistera, artykułów spożywczych na organizację imprez, środków czystości, materiałów biurowych do prowadzenia zajęć, piłki, siatki, artykułów do dekoracji	5.551,00	5.547,45
<b>Razem</b>						<b>8.600,00</b>	<b>8.528,44</b>
9.	<b>Piotrkowice</b>	600	60016	4300	Wbudowanie kruszywa w drogę sołectwa	2.000,00	2.000,00
		750	75095	4170	Oprawa muzyczna dożynki	1.500,00	1.500,00
		750	75095	4210	Zakup paliwa i żyłki do kosiarki, artykułów spożywczych na dożynki	3.200,00	3.199,50

		921	92109	4210	Środki na utrzymanie świetlicy	400,00	0,00
<b>Razem</b>						<b>7.100,00</b>	<b>6.699,50</b>
10.	<i>Latkowo</i>	750	75095	4210	Zakup paliwa do kosiarki, żyłki, oleju, zszywacza do tablicy ogłoszeniowej, artykułów spożywczych na festyn rodzinny i spotkanie opłatkowe, namiotu, części do podkaszarki, donic	3.800,00	3.799,94
		900	90015	4300	Mapa do celów projektowych, opłata przyłączeniowa, wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	2.000,00	1.696,64
		921	92109	4210	Zakup artykułów papierniczych i biurowych, tuszy do drukarek, artykułów spożywczych i słodczy na Dzień Dziecka, słuchawek do komputera, zabudowy aneksu kuchennego, środków czystości, artykułów dekoracyjnych, naczyń jednorazowych	4.200,00	4.161,30
<b>Razem</b>						<b>10.000,00</b>	<b>9.657,88</b>
11.	<i>Łojewo</i>	750	75095	4210	Zakup szyby do gabloty ogłoszeniowej, paliwa i części do kosiarki, kosza na śmieci, nożyc do żywopłotu, artykułów spożywczych i koszy wiklinowych na dożynki, artykułów do malowania	4.668,00	3.844,77
		750	75095	4300	Przewóz osób na wycieczki sołeckie, wymiana części do kosiarki, wynajem kabiny WC, oprawa muzyczna dożynek	2.032,00	1.873,50
		921	92109	4210	Zakup artykułów papierniczych i biurowych, środków czystości i słodczy, tuszu do drukarki, sprzętu elektronicznego	4.000,00	3.980,41
		926	92695	4300	Mapa do celów projektowych, wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej	4.000,00	2.176,50
<b>Razem</b>						<b>14.700,00</b>	<b>11.875,18</b>
12.	<i>Kłopot</i>	750	75095	4170	Obsługa muzyczna dożynek	1.600,00	1.600,00
		750	75095	4210	Zakup kostki brukowej, cementu, skrzynek balkonowych, doniczek, roślin rabatowych, artykułów spożywczych i przemysłowych na dożynki, tablic kierunkowych z numerami posesji	6.700,00	6.444,67
		750	75095	4300	Wynajem zjeżdźalni na dożynki	800,00	800,00
		921	92109	4210	Zakup baneru do świetlicy, artykułów spożywczych na organizację Dnia Matki, szyby do gabloty, lodówki, talerzy	3.400,00	2.416,00
<b>Razem</b>						<b>12.500,00</b>	<b>11.260,67</b>
13.	<i>Sławęcinek</i>	600	60016	4300	Montaż progów zwalniających oraz tablic kierunkowych	4.816,00	4.816,00
		750	75095	4210	Zakup paliwa i części do kosiarki, artykułów spożywczych i naczyń jednorazowych na dożynki, krzewów ozdobnych, torfu	1.662,00	1.660,49
		750	75095	4300	Obsługa muzyczna dożynek, wynajem dmuchanego placu zabaw, naprawa kosiarki	1.700,00	1.700,00
		900	90015	4300	Mapy do celów projektowych, opłata przyłączeniowa	2.300,00	2.300,00
		921	92109	4210	Zakup przewodów, listwy	1.944,00	1.906,68

					podłączeniowej, termostatu do kuchenki gazowej, artykułów spożywczych, środków czystości, soli do oczyszczania wody, nożyc do żywopłotu, anteny pokojowej, baterii, syfonu do zlewu, zaworu do spłuczki, farb		
		921	92109	4300	Pranie obrusów	270,00	261,30
		921	92109	4360	Utrzymanie strony internetowej	308,00	307,50
<b>Razem</b>						<b>13.000,00</b>	<b>12.951,97</b>
14.	<b>Gnojno</b>	750	75095	4210	Zakup środków przemysłowych i chemicznych, paliwa, kosi i części do kosiarki oraz artykułów spożywczych na spotkania integracyjne	4.431,00	4.429,87
		921	92109	4210	Zakup artykułów papierniczych, spożywczych na spotkania integracyjne, zabawę karnawałową, żarówek, tonera, środków czystości, firan	11.069,00	11.029,27
<b>Razem</b>						<b>15.500,00</b>	<b>15.459,14</b>
15.	<b>Marcinkowo</b>	750	75095	4170	Obsługa muzyczna dożynek	950,00	950,00
		750	75095	4210	Zakup wykaszarki spalinowej, paliwa, oleju i części do kosiarki, artykułów spożywczych na dożynki	4.180,00	4.066,43
		750	75095	4300	Naprawa kosi	70,00	70,00
		900	90095	4300	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	3.000,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup artykułów do dekoracji świątecznych, słodczy, środków czystości, grzejników co, oraz materiałów do ich montażu, grzejników olejowych	4.900,00	4.525,60
<b>Razem</b>						<b>13.100,00</b>	<b>9.612,03</b>
16.	<b>Czyste</b>	750	75095	4210	Zakup paliwa i części do kosiarki oraz artykułów spożywczych na spotkania	2.080,00	1.000,22
		750	75095	4300	Naprawa kosi	20,00	20,00
		921	92109	4300	Położenie tynku wewnątrz świetlicy	5.000,00	4.977,06
		926	92695	4300	Wyposażenie placu zabaw	2.000,00	1.968,00
<b>Razem</b>						<b>9.100,00</b>	<b>7.965,28</b>
17.	<b>Łąkocin</b>	750	75095	4210	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	210,00	203,28
		750	75095	4300	Wynajem dmuchanego placu zabaw na dożynki	500,00	500,00
		900	90015	4300	Oświetlenie na istniejących słupach	3.500,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup naczyń do świetlicy	290,00	289,15
		921	92109	4300	Wykonanie stojaka na rowery, wynajem zjeżdźalni, usługa muzyczna	2.000,00	1.988,80
		926	92695	4300	Doposażenie placu zabaw	2.500,00	2.500,00
<b>Razem</b>						<b>9.000,00</b>	<b>5.481,23</b>
18.	<b>Batkowo</b>	750	75095	4210	Zakup paliwa i części do kosiarki, środków chemicznych	800,00	799,78
		750	75095	4300	Renowacja figury, prace remontowe wokół figury	6.300,00	5.806,25
		921	92109	4210	Zakup środków czystości, artykułów spożywczych na śniadanie wielkanocne, artykuły na imprezę andrzejkową	931,00	930,48
		921	92109	4300	Usługa gastronomiczna	69,00	69,00
<b>Razem</b>						<b>8.100,00</b>	<b>7.605,51</b>
19.	<b>Olszewice</b>	600	60016	4300	Zakup tablic kierunkowych	2.000,00	1.771,20
		750	75095	4210	Zakup paliwa i żyłki tnącej do kosiarki, kwiatów doniczkowych,	1.600,00	1.588,87

		921	92109	4210	zbieraka rozdrabniającego liście		
					Zakup projektora, laptopa, słodyczy na Konkurs Wielkanocny oraz na wigilię, artykułów biurowych, piłek do gry, gier planszowych, środków czystości	5.800,00	5.782,94
<b>Razem</b>						<b>9.400,00</b>	<b>9.143,01</b>
20.	<b>Jaksice</b>	600	60016	4300	Zakup tablic kierunkowych	2.000,00	1.398,51
		750	75095	4170	Obsługa muzyczna dożynek	950,00	950,00
		750	75095	4210	Zakup paliwa , oleju i części do kosiarki, artykułów do wykonania wieńca dożynkowego, artykułów spożywczych na dożynki, pucharów na konkury	2.240,00	1.496,59
		750	75095	4300	Wynajem zjeżdźalni	1.540,00	1.476,00
		900	90015	4300	Mapy do celów projektowych, opłata przyłączeniowa, opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej	5.700,00	5.433,55
		921	92109	4210	zakup stołu do tenisa, rakietek, środków czystości, tuszy do drukarek, zestawu nagłaśniającego, kwiatów doniczkowych, firan , baterii do zlewozmywaka	6.460,00	6.197,83
		921	92109	4300	Montaż drzwi	310,00	307,50
		926	92695	4210	Zakup wiaty dla sportowców	1.000,00	0,00
<b>Razem</b>						<b>20.200,00</b>	<b>17.259,98</b>
21.	<b>Jacewo</b>	750	75095	4210	Zakup kory, ziemi i nawozu do krzewów ozdobnych, artykułów spożywczych na dzień sportu i dożynki, płyt meblowych i kątowników do wykonania do stołów piknikowych i ławek	9.700,00	9.662,15
		921	92109	4210	Zakup maszyny do waty cukrowej, rury do namiotu, szafy chłodniczej, środków czystości	6.000,00	5.999,14
<b>Razem</b>						<b>15.700,00</b>	<b>15.661,29</b>
22.	<b>Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa</b>	750	75095	4210	Zakup, paliwa i części do kosiarki, nasion trawy i środków chemicznych, artykułów do wykonania wieńca dożynkowego, pulpitu orkiestrowego dla zespołu Kruszwianki	2.900,00	1.899,99
		750	75095	4300	Przewóz osób (zespołu Kruszwianki) do Ciechocinka	600,00	600,00
		900	90015	4300	Montaż dwóch lamp Krusza Zamkowa	2.000,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup sprzętu AGD, zestawu ogrodowego, naczyń, artykułów biurowych , środków czystości	3.500,00	3.493,03
		926	92695	4300	Transport piasku	3.500,00	147,60
<b>Razem</b>						<b>12.500,00</b>	<b>6.140,62</b>
23.	<b>Sikorowo</b>	750	75095	4210	Zakup paliwa do kosiarki	1.094,00	215,08
		750	75095	4300	Wynajem dmuchanego placu zabaw, usług muzyczna z okazji Dnia Sportu	1.600,00	1.600,00
		921	92109	4210	Zakup środków czystości, artykułów spożywczych, nagród w konkursie wędkarskim, artykułów biurowych	1.400,00	1.400,00
		926	92695	4300	Montaż ogrodzenia placu	3.518,00	3.517,80
		926	92695	6050	Wykonanie trybuny stacjonarnej	5.088,00	5.088,00
<b>Razem</b>						<b>12.700,00</b>	<b>11.820,88</b>
24.	<b>Plawin</b>	600	60016	4300	Tablice kierunkowe	500,00	500,00
		750	75095	4210	Zakup paliwa, osprzętu do kosiarki, artykułów spożywczych na piknik rodzinny, narzędzi ogrodniczych,	3.500,00	2.344,98

					kłódki, przedłużacza, tuszu do drukarki		
		750	75095	4300	Obsługa wycieczki i organizacja konkursów dla dzieci, obsługa dmuchanego placu zabaw, obsługa pikniku rodzinnego	2.200,00	2.200,00
		900	90015	4300	Mapa do celów projektowych, opłata przyłączeniowa, wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej	3.000,00	1.696,64
		921	92109	4210	Zakup artykułów na warsztaty rękodzieła i dekoracji świątecznych, gier planszowych, piasku na plac zabaw, grabi, tuszy i poduszki do stempli, tuszu do drukarek, środków chemicznych	1.500,00	1.492,85
<b>Razem</b>						<b>10.700,00</b>	<b>8.234,47</b>
25.	<b>Orłowo</b>	600	60016	4300	Wzmocnienie nawierzchni drogi	5.000,00	5.000,00
		750	75095	4210	Zakup paliwa, żyłki i części do kosiarki, artykułów spożywczych i nagród na imprezę sportową, materiałów do wykonania ogrodzenia przy kontenerach ze śmiećiami, sprzętu ogrodniczego, nawozu, elementów elektrycznych do lamp, artykułów spożywczych i naczyń jednorazowych na dożynki, ogrodzenia boiska, podłoża i kory do krzewów	6.950,00	6.894,82
		750	75095	4300	Usługa muzyczna podczas majówki, dożynek i zabawy andrzejkowej w sołectwie, wynajem i obsługa placu zabaw podczas dożynek, montaż ogrodzenia na boisku	3.350,00	3.350,00
		921	92109	4210	Zakup wkładek do zamka, środków czystości, farb, artykułów papierniczych, gier dla dzieci i sprzętu sportowego	1.000,00	999,25
<b>Razem</b>						<b>16.300,00</b>	<b>16.244,07</b>
26.	<b>Cieślin</b>	600	60016	4300	Naprawa drogi na osiedlu w Cieślinie	7.000,00	7.000,00
		750	75095	4210	Zakup paliwa i części do kosiarki, sadzonek, krzewów, narzędzi i sprzętu ogrodniczego	1.800,00	1.735,10
		900	90015	4300	Mapa do celów projektowych oraz opłata przyłączeniowa, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	5.000,00	2.514,21
		921	92109	4210	Zakup środków czystości, artykułów spożywczych i słodyczy na konkursy, zabawę karnawałową i andrzejkową, klawiatury do komputera, obrusów i naczyń na wyposażenie świetlicy, materiałów biurowych i ozdób świątecznych	2.000,00	1.999,01
<b>Razem</b>						<b>15.800,00</b>	<b>13.248,32</b>
<b>Ogółem</b>						<b>322.100,00</b>	<b>282.558,13</b>

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak



Załącznik Nr 12 do Zarządzenia NR 166/2016  
Wójta Gminy Inowrocław  
z dnia 29 marca 2016 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego – grunty

Na dzień 01.01.2015r. Gmina Inowrocław posiadała nieruchomości o ogólnej pow. 325,1624 ha o wartości księgowej 2.518.327,27zł w tym 33,67ha znajduje się w użytkowaniu wieczystym.

W ciągu roku przybyło nieruchomości o ogólnej pow. 17,4642 ha i wartości księgowej 456.295,99 zł. w tym:

a) nabyto z mocy prawa (w drodze komunalizacji), o pow. 16,4706 ha i wartości inwentarzowej 418.615,00 zł w tym działki oz. nr:

I.p.	P.T z dnia	Nr działki	Pow. działki w ha	obręb	Wartość Inwentarzo wa w zł.	Uwagi
1	02.02.2015	223	0,1100	Słońsko	3.300,-	Droga gruntowa
2.	02.02.2015	28	0,2800	Turlejewo	8.400,-	j.w.
3.	27.02.2015	250/1	0,6400	Sikorowo	19.200,-	j.w.
4.	27.02.2015	121/11	0,0173	Orłowo	519,-	j.w.
5	27.02.2015	104/1, 140, 143	1,2148	Sławęcinek	36.444,-	j.w.
6.	27.02.2015	37, 41, 42, 44, 47/254, 62	1,2381	Trzaski	37.143,-	j.w.
7.	27.02.2015	24, 30, 47/2	2,1200	Radłówek	63.600,-	j.w.
8.	27.02.2015	36, 107/1, 178, 188,196, 206, 209, 214, 219, 245, 251, 258, 271, 275, 288	2,7400	Tupadły	82.200,-	j.w.
9.	27.02.2015	5/1	0,0400	Kr. Podlotowa	1.200,-	j.w.
10.	27.02.2015	94, 109	0,5000	Miechowice	15.000,-	j.w.
11.	27.02.2015	179/2	0,0200	Oporówek	600,-	j.w.
14.	30.04.2015	2 i 64	0,7037	Sikorowo	14.000,-	j.w.
15	30.04.2015	179/2 i 193/1	0,5300	Sławęcinek	10.600,-	j.w.
16.	30.04.2015	59/3	0,1000	Piotrkowice	2.000,-	j.w.
17.	29.05.2015	177/2 180/1	0,0200 0,0009	Oporówek	400,- 19,-	j.w.
18.	29.05.2015	7 46/1	0,2600 0,3000	Marulewy	5.200,- 6.000,-	j.w.
19.	29.05.2015	52	0,1600	Cieślin	3.200,-	j.w.
21.	14.07.2015	7 17 20 27 30	0,0890 0,0250 0,0150 0,0130 0,0050	Orłowo	1.780,00 500,00 300,00 260,00 100,00	Drogi wewnętrzne.

22.	14.07.2015	1	0,6600	Jaksice	13.200,00	Drogi gruntowe wewnętrzne
		9	0,1600		3.200,00	
		51	0,0700		1.400,00	
		94	0,1600		3.200,00	
		129/1	0,6000		12.000,00	
		153	0,5800		11.600,00	
		169/1	0,6600		13.200,00	
		169/2	0,2200		4.400,00	
		213/2	0,2800	Jaksice	5.600,00	
		215/8	0,0100		200,00	
		215/12	0,0600		1.200,00	
		227	0,3500		7.000,00	
		278/2	0,1000		2.000,00	
		283	1,0000		20.000,00	
		316	0,2600		5.200,00	
339	0,1000		2.000,00			
23.	16.10.2015	19/1	0,0288	Pławin	576,00	dr. wew.
24.	12.11.2015	159/7	0,0300	Słońsko	600,00	dr. wew.
	Ogółem		<b>16,4706</b>		<b>418.615,00</b>	

b) nabyto w drodze odpłatnego nabycia nieruchomości - o pow. 0,0147 ha, i wartości inwentarzowej 8.000,00 zł. tj.

- działkę oznaczoną nr 95/11 obręb Tupadły - nabyto z przeznaczeniem na drogę.

c) nabycie w drodze darowizny o pow. 0,5428 ha i wartości inwentarzowej 19.539,99 zł. w tym:

I.p.	P.T z dnia	Nr działki	Pow. działki w ha	obręb	Wartość Inwentarzowa w zł.	Uwagi
12.	20.03.2015	121/33	0,3082	Balczewo	10.000,-	Droga
20.	03.07.2015	132/5	0,0128	Łojewo	520,50	Drogi wewnętrzne
		214/27	0,0808		3.285,73	
		214/37	0,1040		4.229,16	
		214/38	0,0254		1.032,89	
		215/6	0,0116		471,71	
		Ogółem:	0,5428		19.539,99	

d) zwiększenie powierzchni w wyniku rozgraniczenia nieruchomości - o pow. 0,4361ha i wart. Inwentarzowej - 10.141,00 zł, w tym:

I.p.	P.T z dnia	Nr działki	Pow. działki w ha	obręb	Wartość Inwentarzowa w zł.	Uwagi
1	21.07.2015	Zwiększenie pow. dz. nr 14/9	0,1080	Sławęcinek	3.240,00	gr. rolny
2.	21.07.2015	Zwiększenie pow. dz. nr 23	0,2847	Tupadły	5.694,00	dr. wew.
3.	21.07.2015	Zwiększenie pow. dz. nr 208/3	0,0077	Tupadły	231,00	gr.rol.
4.	21.07.2015	Zwiększenie pow. dz. nr 211/4	0,0262	Tupadły	786,00	gr. rol.
5.	22.07.2015	Zwiększenie pow. dz. 234/1	0,0012	Sikorowo	24,00	dr. wew.
6	22,07.2015	Zwiększenie pow. dz.249/1	0,0053	Sikorowo	106,00	dr. wew.
7	22.07.2015	Zwiększenie pow. dz. 260/1	0,0030	Sikorowo	60,00	dr. wew.
	Ogółem		<b>0,4361</b>		<b>10.141,00</b>	

W ciągu roku 2015 zmniejszyła się powierzchnia nieruchomości o 5,5130ha i wartości księgowej 34.644,48 zł. w tym :

a)zbycie nieruchomości - o pow. 1,4626ha i wartości inwentarzowej 6.744,34 ha, w tym:

I.p.	L.T z dnia	Nr działki	Pow. Działki w ha	obręb	Kwota uzyskana w zł.	Wartość Inwentarzowa w zł.	Uwagi Forma zbycia
1.	12.02.2015	134/7	0,0025	Tupadły	1.378,10	7,14	Zbycie bezprzetargowe, na polepszenie warunków
2.	12.03.2015	153/1 153/3	0,0184 0,1670	Sławęcinek	24.500,00	529,31	Zbycie w dr. przetargu nieograniczonego
3.	29.04.2015	92/15	0,0800	Słońsko	16.200,00	800,00	Zbycie w dr. przetargu nieograniczonego
4.	29.04.2015	4/10	0,1125	Słońsko	20.510,00	321,18	j.w.
5.	29.04.2015	4/8	0,1089	Słońsko	22.800,00	310,90	j.w.
6.	16.07.2015	82/2	0,1300	Słońsko	8.080,00	451,93	j.w. gr. rolny
7.	29.09.2015	92/16	0,0978	Słońsko	19.800,00	978,00	j.w.
8.	29.09.2015	92/4	0,0852	Słońsko	17.300,00	852,00	j.w.
9.	29.09.2015	92/3	0,0852	Słońsko	17.300,00	852,00	j.w.
10	16.10.2015	103/5	0,2192	Słońsko	51.000,00	625,80	j.w.
11.	16.10.2015	4/9	0,0943	Słońsko	17.200,00	269,22	j.w.
12.	17.12.2015	9/6 9/7	0,1246 0,1370	Słońsko Słońsko	48.530,00	355,73 391,13	j.w.
	Ogółem		<b>1,4626</b>		<b>264.598,10</b>	<b>6.744,34</b>	

b) zbycie nieruchomości w formie darowizny – o pow. 0,0768ha i wartości inwentarzowej 768,00 zł. w tym:

I.p.	L.T z dnia	Nr działki	Pow. Działki w ha	obręb	Wartość Inwentarzowa w zł.	Uwagi Forma zbycia
7.	02.07.2015	38/1 78/1	0,0242 0,0526	Balczewo	242,00 526,00	Zbycie w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa
	<b>Ogółem</b>		<b>0,0768</b>		<b>768,00</b>	

c) przejęcie nieruchomości przez Skarb Państwa - z mocy prawa (decyzją ZRID) o pow. 3,0270 ha i wartości inwentarzowej 9.793,38 zł.

I.p.	L.T z dnia	Nr działki	Pow. Działki w ha	obręb	Wartość Inwentarzowa w zł.
1	20.07.2015	10/2	0,0428	Komaszyce	137,61
2.	20.07.2015	11/26	0,0049	Komaszyce	13,99
3.	20.07.2015	51/1	0,1270	Kłopot	362,58
4.	20.07.2015	59/2	0,0462	Jacewo	131,90
5.	20.07.2015	277/2	0,0904	Jacewo	258,09
6.	20.07.2015	35/2	0,0902	Gnojno	257,86
7.	20.07.2015	28/2	0,0660	Gnojno	1320,00
8.	20.07.2015	64/2	0,0914	Kr. Duch.	260,99
9.	21.07.2015	66/2	0,0661	Miechowice	188,74
10.	21.07.2015	14/18 i 14/19	0,0011 0,0498	Sławęcinek	145,32
11.	21.07.2015	23/2	0,0875	Tupadły	249,81
12.	21.07.2015	208/5	0,0200	Tupadły	57,10
13.	21.07.2015	211/5	0,2392	Tupadły	682,90
14.	21.07.2015	10	0,6400	Balin	1.827,16
15.	21.07.2015	59/3	0,1598	Łatkowo	456,22
16.	21.07.2015	62	0,5400	Łatkowo	1.541,67
17.	21.07.2015	103/5	0,1488	Łatkowo	428,82
18.	21.07.2015	234/9	0,0085	Sikorowo	24,27
19.	21.07.2015	217/6	0,0647	Sikorowo	184,75
20.	22.07.2015	234/7	0,0904	Sikorowo	258,09
21.	22.07.2015	249/3	0,1327	Sikorowo	378,85
22.	22.07.2015	260/2	0,1096	Sikorowo	312,90
23.	22.07.2015	47/3	0,0410	Marulewy	117,05
24	22.07.2015	60/1	0,0689	Marulewy	196,71
	<b>Ogółem</b>		<b>3,0270</b>		<b>9.793,38</b>

b) zmniejszenie powierzchni w wyniku ponownego pomiaru – o pow. 0,9466ha

i wartości inwentarzowej 17.338,76 zł, w tym:

l.p.	L.T z dnia	Nr działki	Pow. Działki w ha	obręb	Wartość Inwentarzowa w zł.
1.	20.07.2015	35/2	0,0695	Gnojno	198,07
2	20.07.2015	28/2	0,4389	Gnojno	8778,00
3.	20.07.2015	64/2	0,0094.	Kr. Duch.	26,79
4	21.07.2015	66/2	0,0064	Miechowice	18,24
5	21.07.2015	217/6	0,0076	Sikorowo	21,66
6		92	0,4148	Słońsko	8296,00
	ogółem		0,9466		17.338,76

Na dzień 31.12.2015r. Gmina Inowrocław posiadała nieruchomości o ogólnej pow. 337,1136ha i o wartości księgowej 2.939.978,78 zł. w tym 33,60ha znajduje się w użytkowaniu wieczystym.

W dzierżawę i w użytkowanie oddano nieruchomości o ogólnej pow. 19,5543 ha , w tym:

- gruntów rolnych - o pow. 18,5214 ha ,
- gruntów rolnych użytkowanych przez nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela o pow. 0,6600 ha,
- gruntów użytkowanych jako ogródki przydomowe - o pow. 0,3398 ha,
- gruntów zabudowanych z przeznaczeniem na postawienie garaży blaszanych i szafek ONU - o pow. 0,0331ha

Ponadto w trwałym zarządzie znajduje się 2,7798ha gruntów (trwałym zarządcą jest Gminny Zakład Komunalny w Inowrocławiu z siedzibą w Kruśliwcu).

### **Informacja o stanie mienia komunalnego –budynki**

Na dzień 31.12.2015r. Gmina Inowrocław posiadała 83 budynki mienia komunalnego o wartości księgowej **22.934.982,31 zł**

W tym:

- budynków mieszkalnych - 12 sztuk
- budynków gospodarczych – 21 sztuk
- budynków szkolnych – 19 sztuk
- świetlic – 14 sztuk
- budynków OSP – 5 sztuk

- budynków użytkowych – 12 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 Łojewie, Marcinkowie i Trzaskach;
- 1 budynek w Słońsku,
- 2 szkolne budynki zaadaptowane na budynki mieszkalne – Góra i Żalinowo;

**Budynki szkolne** znajdują się w: Balczewie, Batkowie, Cieślinie, Łojewie, Orłowie, Pławinie, Górze – 2 budynki ( w tym sala gimnastyczna), Jaksicach – 3 budynki (w tym hala sportowa), Żalinowie – 2 budynki (w tym sala gimnastyczna), Sławęcinku – 2 budynki (w tym sala gimnastyczna), Tupadłach – 2 budynki, Turzanach – 2 budynki;

**Budynki świetlic** znajdują się w takich miejscowościach jak: Miechowice, Marcinkowo, Orłowo, Piotrkowice, Pławin, Radłówek, Słońsko, Góra, Czyste, Sławęcinek, Sikorowo, Jacewo, Łąkocin;

**Budynki OSP** znajdują się w Gnojnie, Jaksicach, Łojewie, 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 Kłopotcie nr 31,7 budynków użytkowych w Marcinkowie (po byłej bazie Kółka Rolniczego w Marcinkowie).

Na dzień 31.12.2015r. w gminnym zasobie mieszkaniowym Gmina posiadała 99 sztuk lokali mieszkalnych, w tym 22 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, Łojewie, Marcinkowie, Słońsku, Trzaskach, Tupadłach i Turzanach.

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 „Pałacu” w Kruszy Podlotowej – na cele handlowe,
- 1 lokal w budynku mieszkalnym w Trzaskach – na cele handlowe,
- 1 lokal w budynku świetlicy w Radłówku - na cele handlowe.

## **W użyczenie oddano:**

- 3 pomieszczenia w budynku gospodarczym przy Szkole Podstawowej w Orłowie dla LKS „Orłowianka” w Orłowie,
- 2 pomieszczenia piwniczne w budynku nr 29 w Słońsku – dla Instytutu prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
- część pomieszczeń w budynku OSP – dla OSP Gnojono,
- 1 pomieszczenie o pow. 12,40 m<sup>2</sup> – dla Akademii Piłkarskiej „Błękitni” oraz ubikacja i korytarz do wspólnego użytku z OSP Gnojno,
- 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, Koło w Tupadłach,
- 1 pomieszczenie – magazyn w budynku świetlicy wiejskiej w Piotrkowicach – dla OSP Piotrkowice,
- 6 pomieszczeń w budynku w Sikorowie – dla LKS „ISKRA” Sikorowo,
- 5 pomieszczeń w budynku gospodarczym w Kruszy Zamkowej – dla LKS „KOLOROWI” Krusza Zamkowa,
- 2 pomieszczenia, korytarz i pomieszczenie wc w budynku mienia komunalnego w miejscowości Jaksice;

Wykaz BUDOWLI Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z/s w Kruśliwcu na dzień 31.12.2015 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	6 774,01
2	900 211 00010	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wod. Kr. Zamk.-Kr. Podlotowa - 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 Latkowo - Orłowo	18 546,06	0,00
7	900 211 00015	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Latkowo	33 940,04	0,00
8	900 211 00016	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Marulewy	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 Jaksiczki	70 963,96	0,00
17	900 211 00025	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Batkowo	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	ujęcie 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 Ł.	38 192,00	1 718,64
24	900 211 00040	URG VIII/59/95	1995-02-25	studnia głębinowa –modernizacja T	12 811,30	576,53
25	900 211 00041	URG VIII/59/95	1995-02-25	studnia głębinowa C	15 500,00	615,47



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	1 325,39
28	900 211 00060	URG IX/68/95	1995-03-30	sieć wodociągowa Dulsk - Pławinek	89 289,15	11 161,21
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	16 546,36
32	900 211 00068	URG XIV/104/95	1995-12-21	sieć wodociągowa Witowy - Karczyn	193 635,68	24 204,44
33	900 211 00077	URG XX/136/96	1996-08-19	sieć wodociągowa Marulewy	16 048,80	2 327,01
34	900 211 00091	UG 700-297/97	1998-05-06	sieć wodociągowa Stefanowo	71 033,03	15 982,33
35	900 211 00110	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	osiedlowa sieć kanalizacyjna Cieślin	40 655,84	27 273,24
36	900 211 00111	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć wodociągowa Cieślin	6 987,60	2 847,68
37	900 211 00112	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć wodociągowa Cieślin	2 940,88	1 198,60
38	900 211 00113	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	kanalizacja Gnojno	55 924,71	37 516,20
39	900 211 00114	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	zewnątrzna sieć kanalizacyjna Gnojno	3 262,63	2 188,62
40	900 211 00115	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	zewnątrzna sieć kanalizacyjna Gnojno	1 357,03	910,34
41	900 211 00116	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	zewnątrzna sieć kanalizacyjna Gnojno	1 464,05	982,15
42	900 211 00117	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć wodno-kanalizacyjna Gnojno	2 392,64	1 604,88
43	900 211 00118	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć wodno-kanalizacyjna Strzemkowo	4 423,89	2 967,65
44	900 211 00119	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć kanalizacyjna Gnojno	101 478,85	68 075,42
45	900 211 00120	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć wodociągowa Gnojno	1 012,47	412,59
46	900 211 00121	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	wodociąg Gnojno	476,87	193,84
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 Kruśliwiec	12 830,00	0,00
49	900 211 00124	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć wodociągowa Łojewo	8 626,79	0,00
50	900 211 00125	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć wodociągowa Łojewo	6 601,13	0,00
51	900 211 00126	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć wodociągowa Łojewo	385,02	156,85
52	900 211 00127	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	zewnątrzna sieć kanalizacyjna Łojewo	28 075,98	18 834,28
53	900 211 00128	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć wodno-kanalizacyjna Pławinek	20 584,94	13 809,12
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 Łojewo	12 894,05	8 649,78
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	68 833,02
58	900 211 00167	URG XXII/152/04	2004-02-19	sieć wodociągowa z przyłączami Pławinek	84 393,83	39 770,47
59	900 211 00168	URG XXII/152/04	2004-02-19	sieć wod. z przyłączami Ostrowo Krzyckie	50 526,18	23 809,24
60	900 211 00169	URG XXII/152/04	2004-02-19	sieć wodociągowa z przyłączami Jacewo	35 197,91	16 586,63
61	900 211 00170	URG XXII/152/04	2004-02-19	sieć wodociągowa z przyłączami Kłopot-Gnojno	34 197,92	16 115,84
62	900 211 00171	URG XXII/152/04	2004-02-19	sieć wodociągowa z przyłączami Cieślin	170 976,49	80 572,77
63	900 211 00172	URG XXII/152/04	2004-02-19	kanalizacja ściekowa Łojewo	192 075,24	135 653,45
64	900 211 00179	URG LIV/268/05	2005-10-25	kolektor główny Inowrocław - Cieślin	1 131 386,29	622 262,45
65	900 211 00195	rozlicz. inwestycji	2006-01-01	sieć wodociągowa Jaronty - Trzaski	301 900,48	181 232,88
66	900 211 00196	rozlicz. inwestycji	2006-01-01	sieć wodociągowa Słońsko	12 000,00	7 140,00
67	900 211 00197	rozlicz. inwestycji	2006-01-01	sieć wodociągowa Sławęcinek	15 372,34	9 146,46
68	900 211 00198	rozlicz. inwestycji	2006-01-01	sieć wodociągowa Balczewo I	94 838,38	56 428,74
69	900 211 00199	rozlicz. inwestycji	2006-01-01	sieć wodociągowa Jaksice -modernizacja	14 190,87	8 442,55
70	900 211 00200	rozlicz. inwestycji	2006-01-01	sieć wodociągowa Borkowo - Jaksice --modern.	120 000,00	71 400,00
71	900 211 00201	rozlicz. inwestycji	2006-01-01	sieć wodociągowa Balczewo II	26 000,00	15 470,00
72	900 211 00202	rozlicz. inwestycji	2006-01-01	studnia głębinowa -otwór awaryjny I A	120 000,00	71 400,00
73	900 211 00206	URG XV/75/07	2007-09-28	oczyszczalnia ścieków Żalinowo	35 915,00	17 867,03
74	900 211 00215	rozlicz. inwestycji	2008-11-28	sieć wodociągowa Kłopot	20 000,00	13 625,00
75	900 211 00216	rozlicz. inwestycji	2008-11-28	sieć wodociągowa Orłowo	20 000,00	13 625,00
76	900 211 00217	rozlicz. inwestycji	2008-11-28	kolektor Kruśliwiec	224 566,19	152 985,71
77	900 211 00221	rozlicz. inwestycji	2008-12-29	sieć wodociągowa Łatkowo-Balin-Balczewo	99 054,77	68 710,01
78	900 211 00223	rozlicz. inwestycji	2008-01-01	sieć wodociągowa Łatkowo	10 000,00	6 400,00
79	900 211 00224	rozlicz. inwestycji	2008-01-01	sieć wodociągowa Balczewo	15 000,00	9 600,00
80	900 211 00225	rozlicz. inwestycji	2008-01-01	sieć wodociągowa Kłopot	35 000,00	22 400,00
81	900 211 00228	rozlicz. inwestycji	2009-06-03	kolektor Kruśliwiec II (szczeg.)	181 610,00	128 489,06
82	900 211 00229	rozlicz. inwestycji	2009-11-10	odwodnienie placu pomnik B.Nowaka Jaksice	77 729,88	56 451,35
83	900 211 00230	rozlicz. inwestycji	2009-12-14	kolektor Kruśliwiec II (szczeg.II etap)	53 938,04	39 374,78

84	900 211 00231	rozlicz. inwestycji	2009-12-14	kanalizacja Sławęcinek	39 500,00	28 835,00
85	900 211 00232	rozlicz. inwestycji	2009-12-14	kanalizacja Strzemkowo	46 000,00	33 580,00
86	900 211 00234	rozlicz. inwestycji	2009-12-14	kanalizacja Strzemkowo (I,II)	137 082,04	104 233,26
87	900 211 00235	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Kłopot I	14 393,40	10 507,20
88	900 211 00236	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Kłopot II	31 762,62	23 186,70
89	900 211 00237	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Orłowo I	16 184,18	11 814,44
90	900 211 00238	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Orłowo II	22 840,07	16 673,27
91	900 211 00239	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Jacewo	25 304,66	18 472,40
92	900 211 00240	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Jacewo	13 098,72	9 562,08
93	900 211 00241	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Piotrkowice	15 041,08	10 979,98
94	900 211 00242	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Jaksice DD	27 100,74	19 783,56
95	900 211 00243	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Borkowo	13 087,35	9 553,77
96	900 211 00244	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Miechowice	20 492,05	14 959,21
97	900 211 00245	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Karczyn	13 490,00	9 847,70
98	900 211 00246	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Łakocin	15 123,92	11 040,44
99	900 211 00247	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Kruśliwicz	41 595,02	30 364,34
100	900 211 00248	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Sławęcinek	29 423,47	21 479,11
101	900 211 00251	rozlicz. inwest. 10	2010-12-14	kanalizacja sanitarna Sójkowo (II etap)	118 958,16	92 192,56
102	900 211 00252	rozlicz. inwest. 10	2010-12-30	sieć wodociągowa Kruśliwicz	86 026,34	66 670,39
103	900 211 00253	rozlicz. inwest. 10	2010-12-30	sieć wodociągowa Słońsko -modernizacja	28 914,83	28 914,83
104	900 211 00254	rozlicz. inwest. 4/10	2010-12-31	sieć wodoc. Komaszycze-Dziennice-Trzaski	140 352,47	108 773,17
105	900 211 00255	rozlicz. inwest. 4/10	2010-12-31	sieć wodociągowa Jacewo I, II	83 542,99	64 745,84
106	900 211 00256	rozlicz. inwest. 4/10	2010-12-31	sieć wodociągowa Miechowice	18 671,06	14 470,06
107	900 211 00257	rozlicz. inwest. 4/10	2010-12-31	sieć wodociągowa Batkowo - Mimoswola	101 260,87	78 477,17
108	900 211 00258	rozlicz. inwest. 10	2010-12-14	sieć wodociągowa Piotrkowice	8 872,95	6 876,55
109	900 211 00259	rozlicz. inwest. 11	2011-12-30	sieć wodociągowa Krusza Duchowna	14 391,30	11 800,86
110	900 211 00260	rozlicz. inwest. 11	2011-12-30	sieć wodociągowa Orłowo	24 313,49	19 937,05
111	900 211 00261	rozlicz. inwest. 11	2011-12-30	sieć wodociągowa Słońsko	24 926,08	22 417,27
112	900 211 00262	rozlicz. inwest. 11	2011-12-30	sieć wodociągowa Łatkowo	25 418,02	21 930,60

113	900 211 00263	rozlicz. inwest. 11	2011-12-30	sieć wodociągowa Tupadły	11 717,74	9 608,54
114	900 211 00264	rozlicz. inwest. 11	2011-12-30	sieć wodociągowa Balczewo-Komaszyce	20 052,89	16 443,37
115	900 211 00265	rozlicz. inwest. 11	2011-12-30	sieć wodociągowa Jacewo	20 470,09	17 692,32
116	900 211 00266	rozlicz. inwest. 11	2011-12-30	studnia głębinowa –odwiert Krusza Duchowna	90 916,40	90 916,40
117	900 211 00267	rozlicz. inwest. 11	2011-12-30	sieć wodociągowa Oporówek	17 816,78	15 378,55
118	900 211 00268	URG XVI/122/12	2012-04-05	sieć kanalizacji sanitarnej Kruśliwiec	98 855,19	69 363,39
119	900 211 00269	URG XVI/122/12	2012-12-21	sieć kanalizacji sanitarnej z przył. Sławęcinek	1 397 648,95	789 671,67
120	900 211 00270	URG XVI/122/12	2012-04-05	sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej Jacewo	8 304 130,81	5 688 329,60
121	900 211 00271	URG XVI/122/12	2012-04-05	sieć kanalizacji sanitarnej Łojewo	4 642 146,73	2 793 024,95
122	900 211 00272	URG XVI/122/12	2012-04-05	sieć kanalizacji sanitarnej z przykanal. Sójkowo	160 166,76	96 366,98
123	900 211 00273	URG XVI/122/12	2012-12-21	sieć kanalizacji sanitarnej Sławęcín,- ek.Sójkowo	202 999,99	155 294,95
124	900 211 00274	URG XVI/122/12	2012-04-05	sieć kanalizacji ściekowej od Cieślina	4 702 929,98	2 829 596,19
125	900 211 00275	URG XVI/122/12	2012-04-05	przyłącze wodociągowe Łojewo	44 561,35	35 723,29
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 Balczewo, Marcinkowo	2 534,56	0,00
129	900 211 00279	rozlicz. inwestycji	2012-12-28	sieć wodociągowa Komasyce	9 763,47	8 445,39
130	900 211 00280	rozlicz. inwestycji	2012-12-28	sieć wodociągowa Kłopot	17 608,48	15 231,34
131	900 211 00281	rozlicz. inwestycji	2012-12-28	sieć wodociągowa Sikorowo	11 067,08	9 573,02
132	900 211 00282	rozlicz. inwestycji	2012-12-28	sieć wodociągowa Balczewo	87 423,69	75 621,48
133	900 211 00295	rozlicz. inwest. 13	2013-10-24	kanalizacja sanitarna 5 przepompowni	45 637,82	43 488,27
134	900 211 00296	rozlicz. inwest. 13	2013-12-30	sieć wodociągowa Balczewo	23 380,16	21 275,94
135	900 211 00297	rozlicz. inwest. 13	2013-12-30	sieć kanalizacyjna Inowrocław -Długa	19 660,39	17 890,95
136	900 211 00298	rozlicz. inwest. 13	2013-12-30	sieć wodociągowa Słońsko	67 893,44	66 439,80
137	900 211 00305	rozlicz. inwestycji	2014-12-29	sieć wodociągowa Słońsko	22 963,08	21 929,74
138	900 211 00306	rozlicz. inwestycji	2014-12-29	sieć wodociągowa Balczewo	15 524,92	14 826,30
139	900 211 00307	rozlicz. inwestycji	2014-12-29	sieć wodociągowa Słońsko	19 558,17	19 558,17
140	900 211 00308	rozlicz. inwestycji	2014-12-29	studnia głębinowa -odwiert Cieślin	140 992,23	140 992,23
141	900 211 00309	URG XXXVIII/375/14	2014-12-31	kanalizacja sanitarna Jacewo	2 234 754,16	1 955 409,91



Stan mienia komunalnego Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z/s w Krusliwcu na dzień 31.12.2015 - 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	398 931,35	179 412,06
2	900 101 00033	URG VIII/59/95	1995-02-25	hydroformia Jaksice (SUW)	73 500,61	24 227,15
3	900 101 00034	URG VIII/59/95	1995-02-25	hydroformia C z ujęciem wody	90 456,02	0,00
4	900 101 00035	URG VIII/59/95	1995-02-25	stacja uzdatniania wody Cieślin	125 340,46	115 285,46
5	900 101 00036	URG VIII/59/95	1995-02-25	stacja uzdatniania wody Dziennice	897 508,97	604 425,50
6	900 101 00037	URG VIII/59/95	1995-02-25	stacja uzdatniania wody Tupadły	295 859,48	267 042,11
7	900 101 00038	URG VIII/59/95	1995-02-25	hydroformia Łojewo (SUW)	326 820,05	124 600,85
8	900 102 00052	URG VIII/59/95	1995-02-25	wiatła - zadaszony parking	8 863,83	446,84
9	900 104 00050	URG VIII/59/95	1995-02-25	magazyn Sławęcinek - Krusliwiec	710,92	131,65
10	900 104 00054	URG VIII/59/95	1995-02-25	magazyn materiałów budowlanych	17 699,25	5 470,49
11	900 104 00055	URG VIII/59/95	1995-02-25	magazyn materiałów budowlanych 2	5 276,78	1 425,15
12	900 105 00048	URG VIII/59/95	1995-02-25	budynek murowany	104 472,56	79 745,91
<b>RAZEM</b>					<b>2 345 440,28</b>	<b>1 402 213,17</b>

Stan mienia komunalnego Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z/s w Kruśliwcu na dzień 31.12.2015 - 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 Strzemkowo - 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 Dziennice -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 Krusliwcu na dzień 31.12.2015  
 – 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	96 400,00
2	900 741 00173	zarz. UG 50/2004	2004-02-28	samochód osobowy Polonez Truck CIN 29KN	13 377,30	0,00
3	900 741 00293	I000009/FVU/13	2013-10-21	samochód osobowy Opel Corsa CIN 56981	21 218,54	12 023,84
4	900 741 00294	I000008/FVU/13	2013-10-21	samochód osobowy Opel Corsa CIN 56982	21 218,54	12 023,84
5	900 742 00092	B/SR/98, UG dot.	1998 , 2006	samochód ciężarowy STAR 1142 CIN 28240	61 119,75	0,00
6	900 742 00180	1/A/06	2006-01-31	samochód ciężarowy Peugeot Boxer CIN 5E10	57 703,27	0,00
7	900 742 00207	53/2007/AH	2007-12-10	sam. ciężarowy Volkswagen T4 CIN 06787	44 949,13	0,00
8	900 742 00304	1/070/1/01/2014	2014-12-11	samochód ciężarowy Peugeot Partner CIN 21784	25 000,00	20 000,00
9	900 742 00312	215/48	2015-12-09	samochód ciężarowy Mercedes hnak CIN 75023	105 000,00	105 000,00
10	900 743 00066	359/95	1995-07-12	nadwozie asenizacyjne SK 201	18 852,46	0,00
		<b>RAZEM</b>			<b>488 938,99</b>	<b>245 447,68</b>

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak



**Instytucja Kultury – GBP Jaksice**  
**Sprawozdanie za 2015 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 2015r. wynosi: 450.000,00

W okresie sprawozdawczym uzyskano także dochody własne w wysokości: 605,11

W ramach programu” **Orange dla Bibliotek**” Biblioteka otrzymała dotację w wysokości: 1.591,39

Dotacja ta zostanie wykorzystana na edukację oraz popularyzację internetu przez użytkowników Biblioteki w placówce głównej i filii biblioteczej Gnojno

Dotacja z Biblioteki Narodowej w ramach programu operacyjnego „Promocja czytelnictwa” 5.924,00

458.120,50

**II Struktura zatrudnienia:**

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaksicach na dzień 31.12.2015r.zatrudnionych było 7 osób na 6,37 etatów przeliczeniowych:

Stanowisko	Liczba osób	Liczba etatów
Bibliotekarze	5	5
Administracja	1	0,37
Obsługa	1	1

**III. Informacja z realizacji budżetu za 2015rok**

Paragraf	Plan	Wydatki	% wykonia nia planu	Zobow. US, ZUS 31.12.15	Wydatkowano na :
4010	295.878,00	295.877,84	100%	8.483,87	Osobowy fundusz wynagrodzeń Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaksicach
4110	42.013,00	42.012,54	100%	5.114,60	Składki na ubezpieczenia społeczne

4120	3.329,00	3.328,92	100%	464,70	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>
4210	22.470,00	22.469,58	100%		<b>Zakup materiałów i wyposażenia:</b> W okresie sprawozdawczym środki wydatkowane na zakupy związane z działalnością statutową Biblioteki: <b>2.535,42</b> prenumerata prasy <b>5.329,99</b> zak.drukarki, sprzętu nagłaśniającego i radioodtworacza <b>605,00</b> -zakup puf-siedziska dla oddziału dziecięcego-lekcje biblioteczne <b>13.999,17</b> -zakup ar.informat. książki na nagrody, artykuły dekoracyjne, tusze, tonery do ksero, druki bibliot.,księgowe, teczki segregatory, zakup folii do owijania książek, artykuły papiernicze, środki czystości. art.spożywcze na konkurs recytat.i „Noc w bibliotece”
4240	20.000,00	20.000,00	100%		<b>Zakup książek zbiory biblioteczne i pomocy dydaktycznych</b>
4260	12.341,00	12.340,20	100%		<b>Zakup energii elektrycznej i ciepłej partycypacja w kosztach Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu</b>
4280	140,00	140,00	100%		<b>Zakup usług zdrowotnych</b>
4300	48.605,00	48.604,82	100%	368,30	<b>Zakup usług pozostałych</b> <b>2.400,00</b> obsługa BHP <b>18.056,00</b> umowa zlecenie punkty biblioteczne, palenie wrzucanie węgla sezon grzewczy filia Gnojno <b>4.428,00</b> konserw.sprzętu info. <b>1.211,80</b> Antywirus <b>6.638,02</b> opłaty bankowe,wyw. nieczystości,„opł.rocza VULKAN,i „GROSZEK”- program księgowy

					opł.pocztowe, usługi inform.konser.pieca partycyp.w koszt.Starostwo Powiatowe 8.076,00 abonament SOWA 4.320,00 spotkanie autorskie 350,00 Teatr Edukacyjny „MASKA” 1.100,00 Animacje dla dzieci 1.455,00 Warsztaty etnograf. 370,00 Spektakl teatralny 200,00 zajęcia edukacyjne
4360	2.677,00	2.676,42	100%		Usługi telefoniczne
4410	1.000,00	999,32	100%		Podróże służbowe krajowe
4430	1.547,00	1.547,00	100%		Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku
<b>Ogółem</b>	<b>450.000,00</b>	<b>449.996,64</b>	<b>100%</b>	<b>14431,47</b>	

**Wydatki :**

1. § 4010	-	295.877,84 zł
2. § 4110	-	42.012,54 zł
3. § 4120	-	3.328,92 zł
4. § 4210	-	22.469,58 zł
5. § 4240	-	20.000,00 zł
6. § 4260	-	12.340,20 zł
7. § 4280	-	140,00 zł
8. § 4300	-	48.604,82zł
9. § 4360	-	2.676,42zł
10. § 4410	-	999,32zł
11. § 4430	-	1.547,00zł

**Ogółem:** 449.996,64zł

Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności wyniósł 0

Stan zobowiązań wyniósł 14.431,47 są to zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego za m-c grudzień 2015 rok. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**Opracował:**

Główny Księgowy GBP Jaksice  
Marta Pliszka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*M. Pliszka*  
Marta Pliszka

DYREKTOR

*M. Skrzyńska*  
Marta Skrzyńska

Jaksice 07.02.2016 rok

## **Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu za 2015 rok**

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

Do zakresu działalności Zakładu należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy. W szczególności działalność ta w 2015 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 2015 roku mamy 3641 odbiorców wody oraz 450 dostawców ścieków.
- W 2015 roku wykonywane były awaryjne usługi wodociągowe i kanalizacyjne osobom fizycznym jak i jednostkom gospodarczym oraz bieżące remonty instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz na Stacjach Uzdatniania Wody i przepompowniach ścieków.
- Świadczyliśmy również usługi w zakresie wywozu odpadów biodegradowalnych, popiołów, elektro-odpadów i wielkogabarytowych na zlecenie Gminy Inowrocław.
- Zrealizowane zostały zadania inwestycyjne w zakresie budowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz zakupu pojazdu ciężarowego – kontenerowca.
- Dokonałiśmy sprzedaży zbędnych środków trwałych przeznaczając pozyskane środki na zakupy inwestycyjne dotyczące podstawowej działalności zakładu.

**INFORMACJA W ZAKRESIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**  
**GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO INOWROCLAW**  
**Z SIEDZIBA W KRUSLIWCU ZA 2015 ROK:**

**Przychody ogółem: 2 746 764,15 zł** (4 140 845,54 zł z amortyzacją i innymi zwiększeniami)

**Przychody własne: 2 346 764,15 zł z tego:**

<b>Sprzedaż wody, odbiór ścieków:</b> § 0830	<b>2 174 249,39 zł</b> - sprzedaliśmy mieszkańcom gminy i jednostkom gospodarczym 493 004 m <sup>3</sup> po 3,38 zł netto/m <sup>3</sup> wody i opłaty (1 804 826,21 zł). - odebraliśmy ścieki wg taryf w ilości 56 177 m <sup>3</sup> (48 621 m <sup>3</sup> /6,67 zł netto. 7 556 m <sup>3</sup> /6,15 zł netto), (369 423,18 zł).
<b>Sprzedaż usług:</b> § 0830	<b>100 832,64 zł</b> świadczyliśmy usługi w zakresie: - dodatkowe zbiórki odpadów - harmonogram na zlec. Gminy, (36 527,65 zł), - składowiska w Karczynie (przeniesienie kosztów), (12 190,68 zł), - remontów wodno – kanalizacyjnych i usług, (40 584,70 zł), - użyteczności publicznej zlecone przez Gminę Inowrocław i jednostki organizacyjne, (11 529,61 zł).
<b>Sprzed. majątku:</b> § 0870	<b>32 002,77 zł</b> uzyskaliśmy ze sprzedaży składnika majątku GZK tj.: kompaktora, koparki Ostrówek, ciągnika DT i Stara Hak
<b>Pozostałe przych.:</b> § 0920. 0970	<b>39 679,35 zł</b> otrzymaliśmy z kapitalizacji środków na rachunku bankowym (2 058,78 zł), odsetek od faktur za wodę, ścieki i usług (16 619,66 zł), oraz zwrotu składki ubezpieczeniowej, odszkodowania, opłat sądowych, komorniczej oraz za nielegalny pobór wody (21 000,91 zł).
<hr/>	
<b>Dotacje celowe:</b> § 6210	<b>400 000,00 zł</b> zrealizowane zostały inwestycje w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, studni na terenie gminy i zakup pojazdu ciężarowego.
<hr/>	
<b>Inne zwiększenia:</b>	<b>64 591,82 zł</b> z tytułu zwrotu podatku CIT (1196,00 zł), rozrachunku VAT i wpłaty należności ujętych w odpisie aktualizacyjnym oraz jego rozwiązanie (63 395,82 zł)
<b>Pokrycie Amortyzacji:</b>	<b>1 329 489,57 zł</b> to wartość odpisów amortyzacyjnych do 31.12.2015 r. od środków trwałych zakupionych z dotacji celowej oraz przekazanych nieodpłatnie przez Gminę Inowrocław.

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY Z SIEDZIBĄ W KRUSLIWCU

BUDŻET GŁÓWNY

Rok obrotowy: 2015

KB 2015.150.630.150.812

Realizacja Przepisów Pozabudżetowych

Plan do: 2015-12-31 Wykonanie do: 2015-12-31

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
900 90017 0830	WPLYWY Z USŁUG	2 319 000,00	2 275 082,03	98,11	43 917,97
900 90017 0870	WPL.SPRZE.SKLAD. MAJĄT	40 000,00	32 002,77	80,01	7 997,23
900 90017 0920	POZOSTALE ODSETKI	20 000,00	18 533,44	92,67	1 466,56
900 90017 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	25 000,00	21 145,91	84,58	3 854,09
900 90017 6210	DOT.C.-Z BUD.DLA ZAKŁADÓW BUDŻ	400 000,00	400 000,00	100,00	0,00
900 90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2 804 000,00	2 746 764,15	97,96	57 235,85
900	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	2 804 000,00	2 746 764,15	97,96	57 235,85
	<b>SUMA</b>	<b>2 804 000,00</b>	<b>2 746 764,15</b>	<b>97,96</b>	<b>57 235,85</b>

**Koszty ogółem: 2 770 471,77 zł** (4 132 557,65 zł z amortyzacją, innymi zmniejszeniami)

**Place i pochodne: 1 109 770,01 zł w tym:**

§ 4010, § 4040: **937 640,60 zł:**  
wynagrodzenia osobowe dla 16 zatrudnionych pracowników, nagrody jubileuszowe 6 pracowników i odprawa emerytalna 1 pracownika.  
§ 4110, § 4120: **153 652,30 zł** – składki ZUS i FP.  
§ 4170: **530,00 zł** – wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło),  
§ 4440: **17 947,11 zł** – dokonano odpisów na ZFŚS.

**Zakupy mater.: 228 325,02 zł**

§ 3020, 4210 zakup materiałów, towarów, wyposażenia, części zamiennych do sprzętu i samochodów, paliwa, oleju napędowego, materiałów wodno – kanal., wodomierzy a także materiałów biurowych, licencji i akcesoriów komputerowych, środków czystości, art. BHP, napojów i ubrań roboczych dla pracowników tj.:

- 198 543,17 zł – w/w zakupy - WODA.
- 21 345,22 zł – w/w zakupy - ŚCIEKI.
- 8 436,63 zł – w/w zakupy - ODPADY (wysypisko Karczyn) i pozostałe zlecone przez Gminę.

**Zakup usług: 503 462,15 zł w tym:**

§ 4270: **40 794,07 zł** – usługi remontowe i naprawcze.  
§ 4280: **2 476,45 zł** – usługi zdrowotne, badania pracownicze,  
§ 4300 **417 644,64 zł** – usługi pozostałe:

- 102 457,91 zł – usługi związane z działalnością w zakresie WODY ( w tym ochrona mienia 53 114,80 zł),
- 290 086,72 zł - usługi związane z działalnością w zakresie ŚCIEKÓW ( w tym 221 651,85 zł - zrzut ścieków do PWiK i 51 653,30 zł - zrzut ścieków do PK Kruszwica),
- 15 006,66 zł -usługi związane z działalnością w zakresie ODPADÓW.
- 10 093,35 zł –usługi pocztowe, kurierskie, zlecone, prowizje bank.,

§ 4360: **11 273,19 zł** – usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internetowej.  
§ 4390: **17 590,00 zł** – zakup ekspertyz i analiz wód,  
§ 4700: **13 683,80 zł** – szkolenia pracownicze.

**Zakup energii: 279 918,90 zł w tym:**

§ 4260

- 223 756,72 zł – energia elektryczna - Stacje Uzdatniania Wody.
- 22 365,93 zł – energia elektryczna – ŚCIEKI,
- 7 531,85 zł – energia elektryczna - składowisko - Karczyn.
- 11 328,72 zł – energia elektryczna – zakład,
- 11 447,47 zł – energia – olej opalowy,
- 3 488,21 zł – energia - zakup wody.

**Oplaty i podatki: 173 365,60 zł w tym:**

§ 4410: **16 586,52 zł** – podróże służbowe, ryczałty i kilometrówki,  
§ 4430: **61 208,60 zł w tym:**

- 32 976,68 zł – ubezpieczenia, przeglądy, konserwacje, dozory – WODA,
- 1 574,08 zł – ubezpieczenia, przeglądy, konserwacje, dozory – ŚCIEKI.
- 5 782,89 zł – ubezpieczenia, przeglądy, konserwacje, dozory – ODPADY.
- 20 874,95 zł – ubezpieczenia majątkowe zakładu,

§ 4460: 19 911,00 zł – podatek dochodowy od osób prawnych,  
§ 4500: 1 380,00 zł – podatek od środków transportowych,  
§ 4520: 66 206,17 zł – opłata za trwały zarząd, opłaty za pobór wód podziemnych –  
środowisko,  
§ 4610: 8 073,31 zł – koszty postępowania sądowego wobec dłużników za wodę.

**Amortyzacja:** 35 630,09 zł – koszt podatkowy amortyzacji od środków trwałych  
§ 4720 zakupionych ze środków własnych zakładu.

**Zakupy inwest.** 440 000,00 zł - przeznaczylismy na zakup materialow, uslug oraz  
§ 6070, § 6080 robocizne związana z budowa sieci wodociagowych i  
studni oraz zakup pojazdu cieżarowego.

---

**Inne zmniejszenia:** 32 596,31 zł – koszt z tytułu odpisu aktualizującego należności w 2015 r.  
i rozliczenie VAT.

**Odpisy amortyzacji:** 1 329 489,57 zł - to wartość odpisów amortyzacyjnych do 31.12.2015 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: 2015

KB 2015.150.630.150.812

Realizacja Kosztów Pozabudżetowych

Plan do: 2015-12-31 Wykonanie do: 2015-12-31

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
900 90017 3020	WYDATKI OSOBOWE, NIEZAL. DO WYNAG.	13 000,00	12 454,95	95,81	545,05
900 90017 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI	870 000,00	869 690,47	99,96	309,53
900 90017 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	69 000,00	67 950,13	98,48	1 049,87
900 90017 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	150 000,00	137 198,32	91,47	12 801,68
900 90017 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 500,00	16 453,98	94,02	1 046,02
900 90017 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	530,00	53,00	470,00
900 90017 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	216 000,00	215 870,07	99,94	129,93
900 90017 4260	ZAKUP ENERGII	282 000,00	279 918,90	99,26	2 081,10
900 90017 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	41 000,00	40 794,07	99,50	205,93
900 90017 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 000,00	2 476,45	61,91	1 523,55
900 90017 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	418 000,00	417 644,64	99,91	355,36
900 90017 4360	OPL. USŁ. TELEKOM. W. PUBL. SIECI	14 500,00	11 273,19	77,75	3 226,81
900 90017 4390	ZAK. EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	20 000,00	17 590,00	87,95	2 410,00
900 90017 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	18 000,00	16 586,52	92,15	1 413,48
900 90017 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	62 000,00	61 208,60	98,72	791,40
900 90017 4440	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.	18 000,00	17 947,11	99,71	52,89
900 90017 4460	PODATEK DOCHŁOD OSÓB PRAWNYCH	20 000,00	19 911,00	99,56	89,00
900 90017 4500	POZ. PODATKI NA RZECZ BUDŻ. JST	1 500,00	1 380,00	92,00	120,00
900 90017 4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	66 800,00	66 206,17	99,11	593,83
900 90017 4610	KOSZTY POSTĘP. SĄD. I PROKURATOR	10 000,00	8 073,31	80,73	1 926,69
900 90017 4700	SZKOL. PRAC. POZA KORPUSU SŁ. CYW	15 700,00	13 683,80	87,16	2 016,20
900 90017 4720	AMORTYZACJA	36 000,00	35 630,09	98,97	369,91
900 90017 6070	WYD. INWE. SAMO. ZAKŁ. BUDŻETOWYCH	330 000,00	330 000,00	100,00	0,00
900 90017 6080	WYD. INWESTY. SAMO. ZAKŁ. BUDŻETO	110 000,00	110 000,00	100,00	0,00
900 90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2 804 000,00	2 770 471,77	98,80	33 528,23
900	GOSP. KOMUN. I OCHR. ŚRODOWISKA	2 804 000,00	2 770 471,77	98,80	33 528,23
	<b>SUMA</b>	<b>2 804 000,00</b>	<b>2 770 471,77</b>	<b>98,80</b>	<b>33 528,23</b>

**INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCJI GMINNEGO ZAKŁADU**  
**KOMUNALNEGO INOWROCŁAW**  
**Z SIEDZIBĄ W KRUSZLIWCU ZA 2015 ROK:**

Otrzymaliśmy dotację celową w wysokości: **400 000,00 zł.**

**Realizacja inwestycji: 400 000,00 zł**  
**w tym:**

- sieć wodociągowa - studnia Cieślin	134 992,23 zł
- sieć wodociągowa - Słońsko 1	36 423,60 zł
- sieć kanalizacyjna - Dziennice	400,00 zł
- sieć wodociągowa - Słońsko 2 (gminna)	9 429,34 zł
- sieć wodociągowa – studnia - Krusza Duchowna	13 800,00 zł
- sieć kanalizacyjna – Marcinkowo, Dziennice	950,00 zł
- sieć wodociągowa - Słońsko 3 modernizacja	17 814,83 zł
- SUW Cieślin – modernizacja – zestaw	116 190,00 zł
- zakup pojazdu ciężarowego – kontenerowca (część)	70 000,00 zł
	-----
Razem wydatkowano do 31.12.2015 r.:	<b>400 000,00 zł</b>

-----

**Realizacja inwestycji ze środków własnych:**

- zakup pojazdu ciężarowego – kontenerowca (część) i sprzętu **40 000,00 zł**

## WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2015 r.:

Należności razem: 345 423,63 zł (w tym należności wymagalne: 175 248,00zł)

w tym :

1. sprzedaży wody i odbiór ścieków: 225 044,52 zł f-ry do zapłaty, złożono pozwy do sądu oraz komornika z klauzulą wykonalności lub wysłano ostateczne wezwania do zapłaty zadłużonym odbiorcom (zalega ogółem 606 odbiorców).
- sprzedaży usług: 7 325,61 zł f-ry do zapłaty z tytułu usług wodociągowych i pozostałych oraz wywozu odpadów (zalega 11 dostawców).
2. Odsetek i VAT: 113 053,50 zł do zapłaty z tytułu należności wymagalnych i przeterminowanych i zwrotu podatku VAT 095 837,00 zł

Odpis aktualizujący należności na kwotę 116 603,07 zł łącznie.

---

Zobowiązania razem: 263 245,75 zł:

w tym:

- ZUS: 28 080,41 zł do zapłaty w I kwartale 2016r (składki ZUS).
- Urząd Skarbowy i UG: 21 607,00 zł do zapłaty podatek dochodowy od osób fizycznych z tyt. wynagrodzeń i odprawy w I kwartale 2016r,  
41 034,17 zł nadwyżka środków obrotowych.
- Wobec pracowników: 63 812,10 zł naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok i odprawy.
- F-ry z XII 2015 r: 108 712,07 zł za materiały, energię, usługi oraz opłaty dotyczące ochrony środowiska za 2015 rok, VAT.

Zobowiązań wymagalnych brak.

---

Stan środków na rachunku bankowym na początek 2015 roku:

- konto podstawowe: 241 494,39 zł.
  - konto ZFŚS: 171,06 zł.
- RAZEM: 241 665,45 zł

Stan środków pieniężnych na koniec 2015 roku:

- konto podstawowe: 197 064,96 zł,
  - kasa: 0,00 zł.
  - konto ZFŚS: 854,31 zł,
- RAZEM: 197 919,27 zł

GŁÓWNY KASJER  
mgr Anna Jaworska

KIEROWNIK  
Gminnego Zarządu Komunalnego

mgr Janusz Radzikowski

19.02.2016.

## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2015 PRZEZ CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ŁOJEWIE

Centrum Integracji Społecznej w Łojewie funkcjonuje w formie samorządowego zakładu budżetowego i wykonuje zadania zgodnie ze Statutem oraz art. 14 Ustawy o finansach publicznych.

Celem działalności Centrum zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym: Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. 2011 Nr 43 p.225 z późn.zm 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. budowlano-remontowego
  2. ogrodniczo-porządkowego
  3. gastronomiczno-cateringowego

W trakcie roku 2015 do CIS-u skierowano z GOPS 35 nowych uczestników; 7 uczestników z różnych przyczyn zrezygnowało z uczestnictwa w CIS, 4 kolejnych uczestników mimo skierowania nie przystąpiło do CIS.

Do dnia 31.12.2015r. realizację IPZS zakończyło 12 osób – w tym 8 osób podjęło pracę w ramach zatrudnienia wspieranego zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym: Stan uczestników na dzień 31.12.2015r;po zmianach wynosi 20 osób

- ✓ warsztat budowlano-remontowy – 6 osób
- ✓ warsztat ogrodniczo-porządkowy – 3 osoby
- ✓ warsztat gastronomiczno-cateringowy 11 osób

Placówka podejmuje działania, aby w najbliższym czasie kolejni uczestnicy kończąc CIS pozyskiwali pracę, zmotywowani uczestnictwem i zaangażowaniem powrócili na rynek pracy

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.
- ✓ CIS może otrzymywać dotacje.

**1. Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów sporządzone w szczególności przyjętego planu finansowego za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. przedstawia się następująco:**

Przychody ogółem 955.417,62 ( z amortyzacją) z czego:

Przychody własne:

**I. sprzedaż usług § 0830 łącznie 361.773,77 w tym:**

- usługi warsztatu remontowo-budowlanego – 56.307,00 zł
- usługi warsztatu gastronomiczno-cateringowego 299.889,27 zł
- usługi warsztatu ogrodniczo-porządkowego -5.287,50 zł
- usługi transportowe 290,00zł

**II. odsetki bankowe § 0920** –kapitalizacja środków na rachunku bankowym 104,82zł

**III. pozostałe dochody § 0970 łącznie 234.810,57** ( w tym wpływy z PUP zwrot świadczeń integracyjnych 224.396,89 zł w tym zwrot ZUS , darowizny finansowe, rzeczowe, szkody)

**Dotacje podmiotowe § 2510 UG Inowrocław– 350.000,00 zł**

**Pokrycie amortyzacji** – kwota 8.728,46 to wartość odpisów amortyzacyjnych do 31.12.2015 od środków trwałych zakupionych z dotacji celowej oraz nieodpłatnie przekazanych przez Gminę Inowrocław

**2. Zestawienie wykonanych kosztów sporządzone w szczególności przyjętego planu finansowego za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. przedstawia się następująco:**

**Koszty ogółem: 983.966,60 ( w tym amortyzacja na kwotę 8.728,46zł )**

Średnie zatrudnienie w CIS w 2015r. wyniosło:

- ✓ w etatach 7,94 et
- ✓ w osobach 9 osób

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

**Płace i pochodne: ogółem 421.465,19 w tym**

§ 4010, §4040 kwota 350.295,52zł wynagrodzenia pracowników, nagroda jubileuszowa wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia wspieranego, dodatkowe wynagrodzenie roczne

§ 4110, §4120 – składki ZUS i FP kwota - 70.229,67 zł

§ 4170 - umowy zlecenie i o dzieło – 940,00 zł

**Wydatki rzeczowe CIS na kwotę 553.772,95**

§ 3020' -stanowi kwota 6.750,76 zł –są to zakupy odzieży i obuwia roboczego, napoi przysługujących uczestnikom CIS, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP na danym stanowisku pracy

§ 3110 – łącznie 235.101,44 to wypłata świadczeń na rzecz uczestników CIS zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym: wynagrodzenia - kwota 175.969,81 składki zus kwota -48.427,08 premie motywacyjne kwota 10.704,55

§ 4210 –łącznie kwota 58.334,22 zł w tym ( znaczące zakupy to: zakup opakowań do dystrybucji cateringu -11.051,12, paliwo do samochodu -6.942,68, meble -8.603,39, środki dla uczestników CIS-1240,67, środki czystości-4.473,02, sprzęt komputerowy -11.115,68 , artykuły biurowe -7.373,38 oraz inne materiały elektryczne:, zestawy naprawcze do mebli, materiały hydrauliczne, papier, tonery, wyposażenie warsztatów zawodowych, narzędzi, oprogramowania komputerowego itp )

§ 4220 zakup środków żywności dla warsztatu gastronomiczno-cateringowego kwota 150.405,82 zł

§ 4260 łącznie 22.495,78 (zakup energii to opłaty za energię ciepłą -11.207,52, elektryczną 4.128,75, za wodę i ścieki- 2.346,29, zakup gazu-4.813,22 zł )

§ 4270 usługi remontowe 8.626,35 – naprawy i konserwacje samochodu

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 3.076,00 koszty dotyczą przeprowadzanych w roku 2015r. badań lekarskich zatrudnionych uczestników i pracowników CIS.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych kwota łączna 35.087,81 zł** w tym : obsługa bankowa 1087,66 zł, usługi informatyczne 6039,40, wywóz nieczystości 1408,08, opłaty pocztowe 723,34, refundacja kosztów dojazdu uczestników CIS do pracy 2.846,51, usługi psychologa 13.820,00zł, serwis urządzeń, opłaty za parking, itp.

**§ 4360 Zakup usług. tel. komórkowej, stacjonarnej i internet to kwota 2.582,57 zł.**

Opłaty za telefony służbowe komórkowe, stacjonarne i internet.

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe kwota 9.320,90 zł** (ryczałty samochodowe wypłacane pracownikom CIS, za używanie własnych samochodów do celów służbowych to kwota 5.288,16 zł oraz delegacje służbowe kwota 4.032,74 zł)

**§ 4430 Różne opłaty i składki kwota 3.736,00 zł w tym** (ubezpieczenia samochodu CIS 3.490,00 zł., ubezpieczenia NW i OC uczestników CIS 246,00 zł.)

**§ 4440 Odpis na ZFŚS kwota 8.773,00 zł.**

**§ 4700 Szkolenia kwota 9.482,30 zł** (bhp uczestników CIS, szkolenie pracowników )

**Odpisy amortyzacji: 8.728,46** – to wartość odpisów amortyzacyjnych do 31.12.2015r. dokonanych od środków trwałych zakupionych z dotacji celowych oraz przekazanych nieodpłatnie do CIS przez Gminę Inowrocław

**Inne zwiększenia po stronie przychodów kwota 0,00 zł.**

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

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

Stan środków obrotowych wykonanych wyniósł **-32.704,24**.

Do 31.12.2015 roku CIS nie realizował zadań inwestycyjnych – brak środków w tym zakresie

**Należności** na dzień 31 grudnia 2015 roku występują w kwocie **16.481,30 zł** (sprzedaż usług – catering, roboty budowlane). **Są to należności niewymagalne**

**Zobowiązania** na dzień 31 grudnia 2015 roku na łączną kwotę **59.936,97zł**, Zobowiązania stanowią:

1. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 29.573,44 ( podatek od os.fiz. „13”)
2. zobowiązania wobec ZUS – 28.594,65 zł
3. zobowiązania wobec dostaw i usług na kwotę 1768,88 (f-ry 12/15)

**Zobowiązania wymagalne nie występują**

Stan **środków pieniężnych** na dzień 31.12.2015 r. przedstawiał się następująco:

1. gotówka w kasie Centrum – 0,00
2. środki pieniężne na podstawowym rachunku bankowym – 6.156,14 zł. Na saldo rachunku bankowego składają się środki ze sprzedaży usług. Środki z dotacji zostały wykorzystane w 100%
3. Środki na rachunku pomocniczym ZFŚS – 833,73 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Jarosław Duncaj*

DYREKTOR  
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ  
W ŁOJEWIE  
*mgr Magdalena Dąbrowska*

# *Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Inowrocław za 2015 rok*

Budżet Gminy Inowrocław na rok 2015 uchwalony został Uchwałą Nr III/12/2014 Rady Gminy Inowrocław w dniu 22 grudnia 2014 roku. Prognozowane dochody budżetu gminy określone zostały w wysokości 37.810.979,00 zł w tym: dochody bieżące 36.335.979,00 zł oraz dochody majątkowe 1.475.000,00 zł, natomiast wydatki budżetu gminy określono w kwocie 38.168.510,00 zł, w tym: wydatki bieżące 31.170.197,00 zł oraz wydatki majątkowe 6.998.313,00zł z deficytem budżetowym w wysokości 357.531,00 zł, którego źródłem pokrycia jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 100.000,00 zł oraz wolne środki w kwocie 257.531,00 zł. Przychody budżetu zostały zaplanowane na kwotę 791.457,00 zł, w tym z tytułu: nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 100.000,00 zł, wolnych środków w kwocie 640.000,00zł oraz spłaty udzielonej pożyczki 51.457,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 357.531,00 zł oraz spłatę pożyczek do WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 47.466,00 zł oraz spłatę kredytu długoterminowego do BGK w Toruniu w kwocie 386.460,00 zł. Planowane rozchody w kwocie 433.926,00 zł przeznaczono w całości na spłatę pożyczek i kredytu.

W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wprowadzone zostały zmiany niżej wymienionymi uchwałami Rady Gminy Inowrocław oraz zarządzeniami Wójta Gminy Inowrocław :

- Zarządzeniem Wójta Gminy      Nr 17/2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku,
- Uchwałą Rady Gminy              Nr IV/14/2015 z dnia 11 lutego 2015 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy      Nr 27/2015 z dnia 13 lutego 2015 roku,
- Uchwałą Rady Gminy              Nr V/24/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy      Nr 35/2015 z dnia 4 marca 2015 roku,
- Uchwałą Rady Gminy              Nr VI/29/2015 z dnia 27 marca 2015 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy      Nr 42/2015 z dnia 31 marca 2015 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy      Nr 58/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy      Nr 66/2015 z dnia 8 maja 2015 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy      Nr 73/2015 z dnia 21 maja 2015 roku,
- Uchwałą Rady Gminy              Nr VII/35/2015 z dnia 27 maja 2015 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy      Nr 76/2015 z dnia 28 maja 2015 roku,
- Uchwałą Rady Gminy              Nr VIII/49/2015 z dnia 22 czerwca 2015 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy      Nr 77/2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku,
- Uchwałą Rady Gminy              Nr IX/57/2015 z dnia 13 lipca 2015 roku,



- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 84/2015 z dnia 14 lipca 2015 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 91/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 96/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 99/2015 z dnia 4 września 2015 roku,
- Uchwałą Rady Gminy	Nr X/60/2015 z dnia 21 września 2015 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 106/2015 z dnia 23 września 2015 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 111/2015 z dnia 5 października 2015 roku,
- Uchwałą Rady Gminy	Nr XI/66/2015 z dnia 16 października 2015 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 117/2015 z dnia 22 października 2015 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 120/2015 z dnia 30 października 2015 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 125/2015 z dnia 19 listopada 2015 roku,
- Uchwałą Rady Gminy	Nr XII/72/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 128/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 129/2015 z dnia 10 grudnia 2015 roku,
- Uchwałą Rady Gminy	Nr XIII/87/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 132/2015 z dnia 28 grudnia 2015 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 **+5.305.248,71 zł**, w tym:

- dochody bieżące o kwotę **+3.755.275,99 zł**,
- dochody majątkowe o kwotę **+1.549.972,72 zł**,

**natomiast plan wydatków** uległ zwiększeniu o kwotę **4.240.324,71 zł**, w tym:

- wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę **4.418.187,99 zł**,
- wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę **177.863,28 zł**.

**Deficyt budżetowy** na początek roku został uchwalony w wysokości 357.531,00 zł, którego źródłem pokrycia wskazano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 100.000,00 zł oraz wolne środki w kwocie 257.531,00 zł. Uchwałą Nr VI/29/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 marca 2015 roku uchwalono budżet gminy z **nadwyżką budżetu** w kwocie 188.193,00 zł, natomiast Uchwałą Nr VII/35/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 maja 2015 roku zwiększono wysokość nadwyżki budżetu do kwoty 721.103,00 zł oraz Uchwałą Nr XII/72/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 listopada 2015 roku zmniejszono wysokość nadwyżki budżetu do kwoty 707.393,00 zł.

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

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na początek roku wynosiły 100.000,00 zł, Uchwałą Nr VI/29/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 marca 2015 roku zmniejszono przychody z tytułu nadwyżki budżetowej o kwotę 100.000,00 zł,
- spłaty udzielonej pożyczki – na początek roku zostały określone w wysokości 51.457,00zł. Uchwałą Nr VI/29/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 marca 2015 roku zmniejszono przychody z tego tytułu o kwotę 13.052,00 zł,
- wolnych środków - na początek roku zostały uchwalone w wysokości 640.000,00 zł, Uchwałą Nr VI/29/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 marca 2015 roku przychody z tego tytułu zostały zmniejszone o kwotę 432.672,00 zł.

Ostatecznie na 31.12.2015 roku przychody budżetu zostały określone na kwotę 245.733,00zł z niżej wymienionych tytułów:

- spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 38.405,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 207.328,00 zł.

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

- spłaty kredytów na początek roku wynosiły 386.460,00 zł i nie uległy zmianie na 31.12.2015 rok,
- spłaty pożyczek na początek roku wynosiły 47.466,00 zł, Uchwałą Nr XII/72/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 listopada zmniejszono rozchody z tego tytułu o kwotę 13.710,00 zł,
- Uchwałą Nr VII/35/2015 Rady Gminy Inowrocław w dniu 27 maja 2015 roku wprowadzono rozchody w kwocie 532.910,00 zł z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Ostatecznie na 31.12.2015 roku rozchody budżetu zostały określone na kwotę 953.126,00 zł z niżej wymienionych tytułów:

- spłaty kredytów w kwocie 386.460,00 zł,
- spłaty pożyczek w kwocie 33.756,00 zł,
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 532.910,00 zł.

Ostatecznie po zmianach plan budżetu po stronie dochodów wynosi 43.116.227,71 zł, w tym: dochody bieżące 40.091.254,99 zł oraz dochody majątkowe 3.024.972,72 zł natomiast po stronie wydatków 42.408.834,71 zł, w tym: wydatki bieżące 35.588.384,99 zł i wydatki majątkowe 6.820.449,72 zł z nadwyżką budżetu w wysokości 707.393,00 zł. Przychody budżetu zostały określone na kwotę 245.733,00 zł, w tym z tytułu: spłaty udzielonej pożyczki w kwocie

38.405,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 207.328,00 zł. Natomiast rozchody budżetu zostały zaplanowane w kwocie 953.126,00 zł z tytułu: spłaty kredytu długoterminowego w kwocie 386.460,00 zł, spłaty pożyczek do WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 33.756,00 zł, oraz spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 532.910,00 zł. Rozchody budżetu zostaną pokryte nadwyżką budżetu w kwocie 707.393,00 zł oraz przychodami w kwocie 245.733,00 zł.

**Uchwałą Nr III/12/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 grudnia 2014 roku upoważniono Wójta Gminy do:**

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych zaciągniętych na:
  - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł
    - w 2015 roku Wójt 3 razy skorzystał z powyższego upoważnienia,
  - b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.500.000,00 zł
    - w 2015 roku Wójt nie skorzystał z upoważnienia,
  
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, także w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach zwykłego zarządu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
  - Wójt skorzystał 21 razy z upoważnienia,
  
- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50.000,00 zł
  - w 2015 roku Wójt nie skorzystał z upoważnienia,
  
- 4) udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 50.000,00 zł
  - w 2015 roku Wójt nie skorzystał z upoważnienia,
  
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Inowrocław
  - w 2015 roku Wójt skorzystał 12 razy z tego upoważnienia.

**Dochody budżetowe za 2015 rok zostały wykonane w wysokości 41.793.330,71 zł co stanowi 96,93 % planu w tym:**

1. dochody bieżące w kwocie 39.867.959,99 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 1.925.370,72 zł,
  - dochody ze sprzedaży majątku 380.752,14 zł,

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 69.780,53 zł,
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 1.474.838,05 zł,

**natomiast wydatki budżetu gminy zostały wykonane w wysokości 40.872.094,03 zł tj. 96,38% planu w tym:**

- wydatki bieżące w kwocie 34.684.519,97 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 6.187.574,06 zł.

Osiągnięto dodatni wynik finansowy w kwocie 921.236,68 zł. Uzyskano przychody z tytułu spłaty pożyczki udzielonej w kwocie 38.405,51 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z pożyczek z roku poprzedniego w kwocie 207.328,26 zł. W ramach rozchodów dokonano spłaty pożyczek do WFOŚ i GW w kwocie 33.755,52 zł, kredytu długoterminowego w kwocie 386.460,00 zł oraz pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 532.909,28 zł. Łączny wynik finansowy to kwota 213.845,65 zł.

**Realizację budżetu za 2015 rok oraz procent wykonania w stosunku do planu przedstawia poniższa tabela.**

**Realizacja budżetu za 2015 rok w zestawieniu.**

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2015 rok w zł.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2015 rok w zł.</i>	<i>%</i>
<b>I</b>	<b><i>Dochody ogółem</i></b>	<b><i>43.116.227,71</i></b>	<b><i>41.793.330,71</i></b>	<b><i>96,93</i></b>
	w tym:			
	- dochody bieżące	40.091.254,99	39.867.959,99	99,44
	- dochody majątkowe	3.024.972,72	1.925.370,72	63,65
	z tego:			
	- dochody własne	29.188.103,72	27.925.875,02	95,68
	- dotacje celowe	7.049.266,99	6.988.598,69	99,14
	- subwencja ogólna	6.878.857,00	6.878.857,00	100,00
<b>II</b>	<b><i>Wydatki ogółem</i></b>	<b><i>42.408.834,71</i></b>	<b><i>40.872.094,03</i></b>	<b><i>96,38</i></b>
	w tym:			
	- wydatki bieżące	35.588.384,99	34.684.519,97	97,46
	- wydatki majątkowe	6.820.449,72	6.187.574,06	90,72
<b>III</b>	<b><i>Wynik finansowy</i></b>	<b><i>707.393,00</i></b>	<b><i>921.236,68</i></b>	<b><i>-</i></b>
<b>IV</b>	<b><i>Przychody ogółem</i></b>	<b><i>245.733,00</i></b>	<b><i>245.733,77</i></b>	<b><i>-</i></b>

	z tego:			
	- kredyty i pożyczki	-	-	-
	- spłata pożyczek udzielonych	38.405,00	38.405,51	-
	- nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-
	- inne źródła /tzw. wolne środki/	207.328,00	207.328,26	-
<b>V</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>953.126,00</b>	<b>953.124,80</b>	<b>-</b>
	z tego:			
	- spłaty kredytów i pożyczek	953.126,00	953.124,80	-
	- pożyczki /udzielone/	-	-	-
	- inne cele /lokaty/	-	-	-

Na dzień 31.12.2015r. Gmina Inowrocław posiadała zadłużenie w kwocie 9.023.785,83 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) z następujących tytułów:

- pożyczki z WFOŚ i GW na zadanie „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w m. Jaksice” w kwocie 29.104,00 zł - zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/364/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 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 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 1.545.895,00 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,
- umowy sprzedaży płatnej w ratach w kwocie 215,25 zł
- umów zaliczanych do tytułów dłużnych (wykupy wierzytelności) 7.448.571,58 zł, w tym:
  - budowa sali gimnastycznej w Górze – wykup wierzytelności 826.013,78 zł
  - budowa sali gimnastycznej w Żalinowie – wykup wierzytelności 682.495,20 zł
  - hala widowiskowo-sportowa w Jaksicach – wykup wierzytelności 932.141,63 zł
  - kanalizacja sanitarna i deszczowa w Jacewie – wykup wierzytelności 2.995.022,84 zł
  - kanalizacja sanitarna z przyłączeniami Sławęcinek– wykup wierzytelności 356.972,67 zł
  - kanalizacja ściekowa z przyłączeniami w Łojewie – wykup wierzytelności 1.590.785,47 zł
  - modernizacja oświetlenia drogowego Gminy – ENEA SA Poznań 65.139,99 zł

## 1. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody na początek roku wynosiły **37.810.979,00 zł** na podstawie podjętych uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy zostały zwiększone o kwotę **5.305.248,71 zł** i ostatecznie po zmianach plan budżetu po stronie dochodów wynosi **43.116.227,71 zł**.

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

Dział	Treść	Plan na 01.01.2015r.	Zmiany	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonania
010	Rolnictwo i Łowiectwo	3.490,00	+768.250,87	771.740,87	770.526,42	99,84
020	Leśnictwo	300,00	+8.712,00	9.012,00	9.054,96	100,48
600	Transport i łączność	1.410.000,00	+106.030,00	1.516.030,00	1.513.274,04	99,82
700	Gospodarka Mieszkaniowa	315.921,00	+33.661,00	349.582,00	356.064,68	101,85
710	Działalność Usługowa	500,00	-	500,00	500,00	100,00
750	Administracja Publiczna	111.900,00	+64.113,00	176.013,00	158.797,49	90,22
751	Działalność Usługowa	2.422,00	+99.569,00	101.991,00	101.851,00	99,86
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek organiz. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23.156.126,00	-689.350,00	22.466.776,00	22.335.871,63	99,42
758	Różne rozliczenia	6.940.308,00	-36.451,00	6.903.857,00	6.886.680,29	99,75
801	Oświata i wychowanie	145.116,00	+447.989,59	593.105,59	615.265,78	103,74
851	Ochrona zdrowia	2.500,00	+1.854,00	4.354,00	4.158,00	95,50
852	Pomoc społeczna	4.004.300,00	+1.402.971,62	5.407.271,62	5.397.183,35	99,81

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133.096,00	-	133.096,00	125.750,69	94,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	+205.480,00	205.480,00	205.075,98	99,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.000,00	+1.319.211,91	1.429.211,91	1.363.039,03	95,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	+23.234,00	23.234,00	23.639,51	101,75
926	Kultura fizyczna	-	-	-	1.227,14	-
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>36.335.979,00</b>	<b>+3.755.275,99</b>	<b>40.091.254,99</b>	<b>39.867.959,99</b>	<b>99,44</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	+455.033,00	455.033,00	455.033,00	100,00
600	Transport i łączność		+88.550,00	88.550,00	88.550,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.475.000,00	-	1.475.000,00	450.402,67	30,54
750	Administracja Publiczna	-	+130,00	130,00	130,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	+712.872,72	712.872,72	637.868,05	89,48
926	Kultura fizyczna	-	+293.387,00	293.387,00	293.387,00	100,00
	<b>Dochody Majątkowe</b>	<b>1.475.000,00</b>	<b>+1.549.972,72</b>	<b>3.024.972,72</b>	<b>1.925.370,72</b>	<b>63,65</b>
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>37.810.979,00</b>	<b>+5.305.248,71</b>	<b>43.116.227,71</b>	<b>41.793.330,71</b>	<b>96,93</b>

**Dochody budżetowe za 2015 rok zostały wykonane w wysokości 41.793.330,71 zł, co stanowi 96,93 % planu w tym:**

- dochody własne wykonane w wysokości 27.925.875,02 zł co stanowi 95,68% planu,
- dotacje celowe zrealizowane w kwocie 6.988.598,69 zł co stanowi 99,14% planu,
- subwencja ogólna wykonana w wysokości 6.878.857,00 zł co stanowi 100,00% planu.

Najważniejszym źródłem dochodów budżetowych są dochody własne. Ich udział w całości dochodów wynosi 66,82%. Pozostałe źródła dochodów to dotacje celowe z 16,72% udziałem w dochodach ogółem oraz subwencja, której udział w całości wykonanych dochodów wynosi 16,46%.

Największy udział w dochodach własnych ma podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych tj. 32,26% dochodów własnych i 21,56% dochodów ogółem, zrealizowany w kwocie 9.009.584,50 zł tj. 100,37% planu.

Kolejnymi pod względem wielkości udziałów w dochodach własnych mają wpływy:

- z podatku dochodowego od osób fizycznych – 24,73% dochodów własnych i 16,52% dochodów ogółem - zrealizowane w kwocie 6.904.844,00 zł,
- z opłaty eksploatacyjnej - 7,18% dochodów własnych i 4,80% dochodów ogółem - zrealizowane w kwocie 2.006,433,60 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 6,25% dochodów własnych i 4,17% dochodów ogółem, zrealizowane w kwocie 1.744.255,66 zł,
- odszkodowania za grunty pod drogami gminnymi przejętymi pod budowę obwodnicy - 4,68% dochodów własnych i 3,13% dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 1.307.472,05 zł,
- z podatku rolnego od osób fizycznych – 4,49% dochodów własnych i 3,00% dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 1.254.566,72 zł,
- z opłaty za gospodarowanie odpadami - 4,19% dochodów własnych i 2,80% dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 1.171.176,17 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 1,32% dochodów własnych i 0,88% dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 369.040,20 zł,
- z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 1,37% dochodów własnych i 0,92% dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 383.278,20 zł.

**Dochody budżetowe w 2015 roku zostały wykonane w 96,93%. Powodem niewykonania dochodów budżetowych w planowanej wysokości w 2015 roku były niższe wpływy z następujących tytułów:**

- dzierżawy kół łowickich zrealizowane w kwocie 2.275,55 zł tj. 65,20% planu – powyższe dochody zrealizowane są przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, dlatego też trudno określić wysokość wpływów,

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zrealizowane w wysokości 9.444,55 zł, tj. 67,46 % planu, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowane w kwocie 7.180,00 zł tj. 16,70 % planu, podatku od spadku i darowizn zrealizowane w kwocie 41.965,40zł tj. 59,95% planu, podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowane w wysokości 136.359,62 zł tj. 90,91% planu – dochody powyższe realizowane są przez Urzędy Skarbowe dlatego też trudno określić wysokość wpływów,

- sprzedaży mienia komunalnego wykonane w kwocie 380.622,14 zł tj. 27,19% planu. Plan nie został wykonany ponieważ nie udało się zbyć działek oznaczonych numerami:



- 92/3 obręb Cieślin o powierzchni 2,3792 ha (ogłoszono dwa przetargi, które nie doszły do skutku),
- 92/1 obręb Cieślin o powierzchni 0,0300 ha ( w trakcie realizacji – na etapie spisania aktu notarialnego),
- 74/2 obręb Jaksice o powierzchni 0,7298 ha ( dwa przetargi nie doszły do skutku),
- 98/2 obręb Marcinkowo o powierzchni 1,9300 ha (nie doszły do skutku dwa przetargi jak również nie doszły do skutku rokowania na zbycie),
- 92/2 obręb Słońsko o powierzchni 0,1198 ha, (sześć przetargów nie doszło do skutku),

- podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowane w

kwocie 95.445,03 zł, tj. 77,50% planu oraz podatku rolnego od osób fizycznych zrealizowane w kwocie 1.254.566,72 zł, tj. 90,87% planu, powodem niższych wpływów niż zakładano są występujące zaległości w stosunku do których są podjęte czynności egzekucyjne oraz umorzenia spowodowane warunkami atmosferycznymi - susza,

- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowane w kwocie 117.382,15 zł tj. 93,91%planu z uwagi na to iż trudno oszacować wysokość wpłat z tytułu jednorazowych zezwoleń na sprzedaż alkoholu,

- z tytułu odsetek wykonane w kwocie 54.021,14 zł tj. 83,75% planu z powodu niskiego oprocentowania na rachunkach bankowych i lokatach terminowych,

- brak wpływów z opłaty planistycznej w kwocie 50.000,00 zł – stosownie do wyroku NSA z dnia 6 marca 2008 r. oraz orzeczenia SKO w Bydgoszczy z dnia 2 grudnia 2009 r. brak jest obowiązku zapłaty jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości zbytych nieruchomości, dla których ustalono warunki zabudowy, mimo wejścia w życie planów miejscowych, tylko jeden z właścicieli nieruchomości usytuowanych w granicach obowiązujących planów miejscowych zbył nieruchomość, w związku z czym ustalono opłatę planistyczną w wysokości 4.984,80 zł. Opłata nie została uregulowana w wyznaczonym terminie i wystawiono tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego na kwotę 4.984,80 zł w celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłaty planistycznej,

- opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonane w kwocie 92.070,11 zł tj. 83,70 % planu z powodu niższych wpływów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

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

- podatku od środków transportowych od osób fizycznych zrealizowane w kwocie 383.278,20zł tj. 111,10% planu w wyniku wpłat na zaległości z lat poprzednich w związku z prowadzoną egzekucją komorniczą,

- z tytułu opłat za posiłki wnoszone przez rodziców dzieci przebywających w przedszkolu w kwocie 113.215,53 zł tj. 123,58% planu w związku ze zmianą struktury organizacyjnej w szkołach podstawowych i przeniesieniem dzieci z oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do przedszkoli,

- opłaty adiacenckiej zrealizowane w kwocie 13.060,06 zł tj. 130,60% planu z powodu różnicy w wysokości wartości nieruchomości ustalonych przed podziałem i po podziale przez uprawnionego rzeczoznawcę.

**Realizację dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia poniższa tabela:**

**Realizacja dochodów własnych za 2015 rok.**

Lp.	Treść	Plan na 2015 rok w zł.	Wykonanie na 31.12.2015 rok w zł.	%
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>43.116.227,71</b>	<b>41.793.330,71</b>	<b>96,93</b>
<b>1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>40.091.254,99</b>	<b>39.867.959,99</b>	<b>99,44</b>
<b>2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>3.024.972,72</b>	<b>1.925.370,72</b>	<b>63,65</b>
<b>II</b>	<b>Wykonanie dochodów bieżących w tym:</b>	<b>40.091.254,99</b>	<b>39.867.959,99</b>	<b>99,44</b>
<b>1.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>23.736.259,00</b>	<b>23.544.484,66</b>	<b>99,19</b>
	w tym:			
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150.000,00	136.359,62	90,91
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.845.472,00	6.904.844,00	100,87
	- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	123.159,00	95.445,03	77,50
	- podatek rolny od osób fizycznych	1.380.546,00	1.254.566,72	90,87
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8.976.710,00	9.009.584,50	100,37
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.743.560,00	1.744.255,66	100,04
	- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.495,00	3.673,00	105,09
	- podatek leśny od osób fizycznych	1.884,00	2.029,00	107,70
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130.000,00	127.749,53	98,27
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	345.000,00	383.278,20	111,10
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14.000,00	9.444,55	67,46
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43.000,00	7.180,00	16,70
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	355.000,00	369.040,20	103,95
	- podatek od spadków i darowizn	70.000,00	41.965,40	59,95
	- opłata skarbową	45.000,00	44.450,64	98,78
	- opłata eksploatacyjna	2.006.433,00	2.006.433,60	100,00
	- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125.000,00	117.382,15	93,91
	- wpływy z innych lokalnych opłat w tym:	1.268.000,00	1.194.732,75	94,22

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</li> <li>• opłata adiacencka</li> <li>• opłata planistyczna</li> <li>• opłata za zajęcie pasa drogowego</li> </ul>	1.200.000,00 10.000,00 50.000,00 8.000,00	1.171.176,17 13.060,06 - 10.496,52	97,60 130,60 - 131,21
	- opłata i kary za korzystanie ze środowiska	110.000,00	92.070,11	83,70
<b>2.</b>	<b>Pozostałe dochody bieżące w tym:</b>	<b>2.287.836,00</b>	<b>2.324.327,93</b>	<b>101,60</b>
	- wpływy z usług(sprzedaż biletów komunikacji gminnej)	200.000,00	193.482,50	96,74
	- rekompensaty utraconych dochodów	517,00	517,00	100,00
	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	24.470,00	23.765,69	97,12
	- wpływy z najmu i dzierżawy	320.501,00	325.476,58	101,55
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.300,00	1.342,96	103,30
	- odsetki	64.500,00	54.021,14	83,75
	- wpływy z darowizn pieniężnych	62.877,00	64.876,64	103,18
	- odszkodowania za grunty pod drogami gminnymi przejętymi pod budowę obwodnicy	1.304.472,00	1.307.472,05	100,23
	- opłaty za pobyt i posiłki dzieci w przedszkolu	208.116,00	237.133,43	113,94
	- wpływy z różnych dochodów i opłat	101.083,00	116.239,94	114,99
<b>3.</b>	<b>Subwencje ogólne w tym:</b>	<b>6.878.857,00</b>	<b>6.878.857,00</b>	<b>100,00</b>
	- część oświatowa	6.857.377,00	6.857.377,00	100,00
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	21.480,00	21.480,00	100,00
<b>4.</b>	<b>Dotacje celowe w tym:</b>	<b>6.960.716,99</b>	<b>6.900.048,69</b>	<b>99,13</b>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - § 2010	4.810.897,63	4.786.636,76	99,50
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień § 2020	1.036,45	965,27	93,13
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - § 2030	2.084.059,00	2.069.165,00	99,29
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej § 2040	7.742,00	7.337,98	94,78
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	56.981,91	35.943,68	63,08
<b>5.</b>	<b>Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich</b>	<b>227.586,00</b>	<b>220.241,71</b>	<b>96,77</b>
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - § 2007	227.586,00	220.241,71	96,77
<b>III</b>	<b>Wykonanie dochodów majątkowych</b>	<b>3.024.972,72</b>	<b>1.925.370,72</b>	<b>63,65</b>
<b>1.</b>	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	75.000,00	69.780,53	93,04
<b>2.</b>	- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego § 0770	1.400.000,00	380.622,14	27,19
<b>3.</b>	- wpływy ze sprzedaży wyrobów § 0870	130,00	130,00	100,00
<b>4.</b>	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich § 6207	528.491,28	495.230,83	93,71
<b>5.</b>	- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich § 6291	870.626,00	870.626,80	100,00
<b>6.</b>	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub	62.175,44	20.430,42	32,86

	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6289			
7.	- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 6610	88.550,00	88.550,00	100,00

**Dochody ogółem** planowane w kwocie **43.116.227,71 zł** zrealizowano w wysokości **41.793.330,71 zł**, co stanowi **96,93%** planu.

**Dochody bieżące** planowane w kwocie **40.091.254,99 zł** zrealizowano w wysokości **39.867.959,99 zł**, co stanowi **99,44%** planu.

**Dochody majątkowe** planowane w kwocie **3.024.972,72 zł** zrealizowano w wysokości **1.925.370,72 zł**, co stanowi **63,65%** planu.

**Dochody bieżące** stanowią 95,39%, a dochody majątkowe 4,61% ogółu zrealizowanych w 2015 roku dochodów gminy.

**Realizacja dochodów bieżących w 2015 roku według działów i rozdziałów przedstawia się następująco:**

**Dochody bieżące plan 40.091.254,99 zł, wykonanie 39.867.959,99 zł, tj. 99,44% planu.**

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

Zaplanowano dochody w kwocie **771.740,87 zł**, natomiast wykonano **770.526,42 zł**, tj. 99,84% planu.

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **771.740,87 zł**, z tego zrealizowano **770.526,42 zł**, tj. 99,84% planu. Pozyskano dochody z tytułu dzierżawy kół łowieckich w wysokości **2.275,55 zł** oraz z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **768.250,87 zł** na zwrot podatku akcyzowego.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Zaplanowane dochody w kwocie **9.012,00 zł** - zrealizowano w wysokości **9.054,96 zł**, tj. 100,48% planu.

#### Rozdział 02095- Pozostała działalność

W rozdziale tym pozyskano dochody ze sprzedaży sadzonek drzew w kwocie **1.342,96 zł** oraz z tytułu dotacji w kwocie **7.712,00 zł** na zadanie „Zagospodarowanie zielenią terenów wokół

obiektów użyteczności publicznej w m. Żalinowo i Sławęcinek na terenie Gminy Inowrocław” .

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

Zaplanowano dochody w kwocie **1.516.030,00 zł** - zrealizowano w kwocie **1.513.274,04zł**, tj. 99,82% planu.

### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano kwotę 200.000,00 zł, natomiast wykonano 193.482,50 zł, tj. 96,74% planu z tytułu usług ze sprzedaży biletów komunikacji gminnej.

### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.314.472,00 zł, wykonano 1.318.233,19 zł, tj. 100,29% planu. Pozyskano dochody z tytułu opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków gminnych w kwocie 10.728,23 zł, kwotę 32,91 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz 1.307.472,05 zł z tytułu odszkodowania za grunty pod drogami gminnymi przejętymi pod budowę obwodnicy.

### Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 1.558,00 zł - pozyskano 1.558,35 zł, tj. 100,02 % planu z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy za 2014 rok.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowano kwotę **349.582,00 zł** natomiast wykonano w kwocie **356.064,68 zł**, tj. 101,85% planu.

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

*Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste* zostały zaplanowane w kwocie 24.470,00 zł, natomiast wykonane w wysokości 23.765,69 zł tj. 97,12% planu. W użytkowanie wieczyste oddanych było 13 nieruchomości o ogólnej pow. 33,6049 ha, a w trwały zarząd oddano 7 nieruchomości o pow. 2,7798 ha, (są to nieruchomości pod hydroformiami, studniami głębinowymi i gruntami pod budynkami – siedziby GZK w Kruśliwcu).

*Dochody z najmu i dzierżawy* zaplanowano w wysokości 317.011,00 zł, wykonano w wysokości 323.201,03 zł tj. 101,95% planu.

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

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych opłat w kwocie 6.500,00zł, a pozyskano 7.484,51 zł oraz pozyskano wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł i z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za powstałą szkodę zaplanowano dochody w kwocie 1.601,00 zł a pozyskano w kwocie 1.601,85 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Zaplanowano kwotę **500,00 zł** - wykonano w kwocie **500,00 zł**, tj. 100,00% planu.

W rozdziale 71035 – Cmentarze - zaplanowano kwotę 500,00 zł – wykonano 500,00 zł tj. 100% planu z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dbanie o estetykę obiektów grobownictwa wojennego.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Zaplanowano kwotę **176.013,00 zł** – wykonano **158.797,49 zł**, tj. 90,22% planu.

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano kwotę 108.900,00 zł, którą pozyskano w kwocie 88.158,66 zł tj. 80,95% planu z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie stanowisk administracyjnych wykonujących zadania zlecone.

#### Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Zaplanowano kwotę 28.330,00 zł, a wykonano 29.856,11 zł tj. 105,39% planu.

Pozyskano dochody z tytułu zwrotu opłat sądowych i komorniczych za 2014 rok w kwocie 2.802,09 zł, z różnych dochodów w kwocie 27.036,97 zł (w tym z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za powstałą szkodę w kwocie 16.180,00 zł) oraz kwotę 17,05 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu zadań zleconych ustawami.

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano kwotę 38.783,00 zł, wykonano 40.782,72 zł tj. 105,16% planu. Pozyskano wpływy z tytułu darowizn w kwocie 5.376,64 zł oraz z tytułu dofinansowania w ramach PROW z Unii Europejskiej w kwocie **35.406,08 zł** na zadanie:

- „Wydanie publikacji książkowej – Dworki i pałace gminy Inowrocław” w kwocie 17.800,00 zł,
  - „Askaukalis Krusza Zamkowa – publikacje dotyczące 40 lat badań archeologicznych na Kujawach zachodnich” w kwocie 17.606,08 zł.
- Jest to refundacja poniesionych wydatków w 2014 roku.

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

Zaplanowano kwotę **101.991,00 zł** – wykonano **101.851,00 zł** tj. 99,86 % planu.

W rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano kwotę 2.422,00 zł, która została wykonana w kwocie 2.422,00 zł, tj. 100,00% planu z tytułu dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców.

W rozdziale 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zaplanowano kwotę 47.869,00 zł – zrealizowano w kwocie 47.869,00 zł, tj. 100,00% planu z tytułu dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W rozdziale 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu.

Zaplanowano kwotę 27.942,00 zł – zrealizowano w kwocie 27.942,00 zł, tj. 100,00% planu z tytułu dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

W rozdziale 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.

Zaplanowano kwotę 23.758,00 zł – zrealizowano w kwocie 23.618,00 zł, tj. 99,41% planu z tytułu dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

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

Zaplanowano dochody w kwocie **22.466.776,00 zł**, wykonano w kwocie **22.335.871,63 zł**, tj. **99,42%** planu.

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowano kwotę 14.000,00 zł natomiast zrealizowano 9.782,85 zł tj. 69,88% planu. Pozyskano wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 9.444,55 zł oraz z tytułu odsetek w kwocie 338,30 zł. Powyższe dochody realizowane są przez urzędy skarbowe.

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

organizacyjnych

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 9.281.881,00 zł natomiast wykonano 9.249.409,02 zł, tj. 99,65% planu.

Pozyskano dochody z tytułu:

• podatku od nieruchomości	9.009.584,50 zł
• podatku rolnego	95.445,03 zł
• podatku leśnego	3.673,00 zł
• podatku od środków transportowych	127.749,53 zł
• podatku od czynności cywilnoprawnych	7.180,00 zł
• wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	290,00 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat	4.969,96 zł
• rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	517,00 zł

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

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 3.930.990,00 zł natomiast wykonano 3.843.014,26 zł, tj. 97,76% planu.

Pozyskano dochody z tytułu:

• podatku od nieruchomości	1.744.255,66 zł
• podatku rolnego	1.254.566,72 zł
• podatku leśnego	2.029,00 zł
• podatku od środków transportowych	383.278,20 zł
• podatku od spadków i darowizn	41.965,40 zł
• podatku od czynności cywilnoprawnych	369.040,20 zł
• wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	16.424,60 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat	31.454,48 zł

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

Zaplanowano dochody na kwotę 2.244.433,00 zł – wykonano 2.192.461,88 zł, tj. 97,68% planu.

Uzyskano dochody z następujących źródeł:

• wpływy z opłaty skarbowej	44.450,64 zł
-----------------------------	--------------



• wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.006.433,60 zł
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	117.382,15 zł
• wpływy z innych lokalnych opłat w tym:	23.556,58 zł
✓ opłaty za zajęcie pasa drogowego	10.496,52 zł
✓ opłaty adiacenckiej	13.060,06 zł
• wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	46,40 zł
• odsetki z tytułu nieterminowych wpłat	592,51 zł

#### Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano dochody na kwotę 6.995.472,00 zł – wykonano 7.041.203,62 zł, tj. 100,65% planu.

Wykonane dochody to:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 6.904.844,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych - 136.359,62 zł.

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

Zaplanowano dochody w kwocie **6.903.857,00 zł**, wykonano w kwocie **6.886.680,29 zł**, tj. 99,75% planu.

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

Zaplanowano dochody na kwotę 6.857.377,00 zł, które zrealizowano w kwocie 6.857.377,00zł tj. 100,00 % z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa.

#### Rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano dochody na kwotę 21.480,00 zł, które zrealizowano w 100% z tytułu środków z rezerwy subwencji ogólnej dla Gminy Inowrocław.

#### Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano dochody na kwotę 25.000,00 zł – wykonano 7.823,29 zł, tj. 31,29% planu.

Uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i z tytułu odsetek od lokat terminowych w kwocie 7.823,29 zł.

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

Zaplanowano dochody w kwocie **593.105,59 zł**, wykonano w kwocie **615.265,78 zł**, tj. 103,74% planu.

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowano dochody w kwocie 78.179,75 zł, wykonano w kwocie 77.980,80 zł, tj. 99,75% planu. Otrzymano wpływy:

- z różnych dochodów w kwocie 402,86 zł z tytułu odszkodowania za szkody powstałe w SP Góra z firmy ubezpieczeniowej,
- z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 29.077,94 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
- z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 6.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych,
- z tytułu darowizny na pokrycie kosztów ogrzewania Szkoły Podstawowej w Górze w kwocie 42.000,00 zł.

### Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano dochody w kwocie 491.571,00 zł, które wykonano w kwocie 514.099,18 zł, tj. 104,58 %. Pozyskano wpływy z tytułu opłat za posiłki wnoszone przez rodziców dzieci przebywających w przedszkolu w kwocie 113.215,53 zł, z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolu w kwocie 123.917,90 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych opłat w kwocie 49,02zł oraz w kwocie 276.916,73 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

### Rozdział 80110 – Gimnazja

Zaplanowano dochody w kwocie 20.799,46 zł, które wykonano w kwocie 20.724,55 zł, tj. 99,64% planu. Otrzymano wpływy z tytułu opłaty za duplikaty legitymacji szkolnej w kwocie 209,60 zł oraz z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 20.514,95 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 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 424,00 zł - otrzymana 424,00 zł, tj. 100% 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 1.594,93 zł - otrzymana 1.571,98 zł, tj. 98,56% planu, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

80195 – Pozostała działalność

Planowana dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji Narodowej to kwota 536,45 zł - otrzymana 465,27 zł, tj. 86,73% planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lub wydruk podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych i słabowidzących uczęszczających do szkół lub placówek.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Zaplanowano dochody w kwocie **4.354,00 zł**, wykonano w kwocie **4.158,00 zł**, tj. 95,50% planu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność zaplanowano kwotę 4.354,00 zł, którą wykonano w wysokości 4.158,00 zł, tj. 95,50% planu z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zaplanowano dochody w kwocie **5.407.271,62 zł**, wykonano w kwocie **5.397.183,35 zł**, tj. 99,81% planu.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Zaplanowano dochody w 15.033,00 zł, które wykonano również w kwocie 15.033,00zł tj. 100% planu z tytułu wpływu dotacji z budżetu państwa na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowano dochody w kwocie 3.699.529,00 zł, wykonano w kwocie 3.699.557,05 zł, tj. 100,00% planu.

Dochody wykonano z następujących tytułów:

- dotacji celowej z budżetu państwa świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.664.019,88 zł
- dochodów należnych gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 29.485,22 zł

- wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami i kosztami upomnienia 6.051,95 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 centrum integracji społecznej.

Zaplanowano dochody w kwocie 50.568,00 zł, wykonano w kwocie 50.567,05 zł, tj. 100,00% planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 749.423,00 zł, wykonano w kwocie 744.406,88 zł, tj. 99,33% planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 836,94 zł na wypłatę dodatków energetycznych i kosztów obsługi, otrzymano dotację 836,45 zł tj. 100% planu, którą zwrócono do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy ponieważ nie wypłacono żadnego dodatku.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowano dochody w kwocie 298.200,00 zł - wykonano w kwocie 294.800,82 zł, tj. 98,86% planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano dochody w kwocie 186.002,00 zł - wykonano w kwocie 186.002,00 zł tj. 100,00% planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie częściowych kosztów pracowników GOPS.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano dochody w kwocie 76.124,00 zł - wykonano w kwocie 75.827,55 zł tj. 99,61% planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 74.821,00 zł oraz wpłaty za usługi opiekuńcze i należność w wysokości 5% dla gminy z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 1.006,55 zł.

### Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowano dochody w kwocie 10.466,00 zł - wykonano w kwocie 10.466,00 zł tj. 100,00% planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki celowe dla rodzin i osób, które poniosły straty w gospodarstwach domowych w wyniku nawałnic.

### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w kwocie 321.089,68 zł natomiast wykonano w kwocie 320.523,00zł tj. 99,82 % planu. Uzyskano wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację:

- rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne otrzymano dotację w kwocie 618,00 zł,
- obsługi związanej z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny otrzymano dotację w kwocie 444,88zł,
- Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 319.460,12zł.

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

### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **133.096,00zł**, wykonano w kwocie **125.750,69 zł**, tj. 94,48% planu, na Projekt „Moda na wiedzę” – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

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

### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowane dochody w wysokości **205.480,00 zł** zostały wykonane w kwocie **205.075,98zł** tj. 99,80 % planu. Pozyskane środki stanowią dotację celową z budżetu państwa na:

- stypendia szkolne dla uczniów w kwocie 197.738,00 zł,
- zasiłki losowe zgodnie z „Rządowym programem pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno – edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno – edukacyjnych w 2015r” w kwocie 2.000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom – „wyprawka szkolna” w kwocie 5.337,98 zł.

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

Zaplanowano dochody w kwocie **1.429.211,91 zł** – wykonano w kwocie **1.363.039,03 zł**, tj. 95,37 % planu.

### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1.265.269,91 zł, wykonano w kwocie 1.214.814,31 zł, tj. 96,01 % planu. Otrzymano wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.171.176,17 zł, wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień 14.720,03zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 686,43 zł oraz z tytułu dotacji z WIOŚ w kwocie 28.231,68 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Inowrocław”.

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

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 17.500,00 zł, wykonano w kwocie 17.500,00zł, tj. 100,00 % planu z tytułu otrzymanej darowizny na oświetlenie uliczne.

### 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 wysokości 110.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 92.070,11 zł tj. 83,70 % planu.

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

Pozyskano dochody z opłaty produktowej w kwocie 1.661,66 zł.

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w kwocie 36.442,00 zł, otrzymano w kwocie 36.992,95 zł tj. 101,51%. Pozyskano wpływy z tytułu różnych dochodów w tym kwotę 1.142,05 zł z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkodę powstałą w budynku komunalnym w Orłowie oraz w kwocie 35.850,90 zł z tytułu dofinansowania w ramach PROW z Unii Europejskiej na zadanie „Remont zabytkowego nagrobka rodziny Zawadzkich i Czaykowskich w miejscowości Góra”. Jest to refundacja poniesionego wydatku w 2014 roku.

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

### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w kwocie **23.234,00 zł** natomiast wykonano w kwocie **23.639,51 zł** tj. 101,75 % planu. Otrzymano wpływy z tytułu niewykorzystanych dotacji za 2014 rok w kwocie 405,47 zł oraz w kwocie 23.234,04 z tytułu dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach PROW na zadanie „Organizacja imprezy Festiwal Askaukalis – 40 lat wykopalisk archeologicznych na terenie Kruszy Zamkowej”. Jest to refundacja poniesionego wydatku w 2014 roku.

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

### Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Dochody wykonane w kwocie 1.227,14 zł dotyczą wpływów z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami za 2014 rok.

## **Realizacja dochodów majątkowych w 2015 roku według działów i rozdziałów przedstawia się następująco:**

Dochody majątkowe plan 3.024.972,72 zł, wykonanie 1.925.370,72 zł, tj. 63,65 % planu.

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

### Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowane dochody z tytułu dofinansowania w ramach PROW z Unii Europejskiej w kwocie 455.033,00 zł zrealizowane w kwocie 455.033,00 zł tj. 100 % planu na zadanie:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Komaszycy i Trzaski oraz rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w m. Komaszycy” w kwocie 356.605,00zł,
- „Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Tupadły poprzez termomodernizację budynku oraz montaż zestawu hydroforowego” w kwocie 98.428,00 zł.

Jest to refundacja poniesionych wydatków w 2014 roku.

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

### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano i pozyskano dochody w kwocie 88.550,00 zł tytułu dotacji z Województwa Kujawsko – Pomorskiego 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 do długości 0,506 km w obrębie geodezyjnym: Jaksice cz. dz. nr 255.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w kwocie 1.475.000,00 zł, wykonano w kwocie 450.402,67 zł, tj. 30,54% planu.

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

Zaplanowano wpływy w wysokości 75.000,00 zł – wykonano w kwocie 69.780,53 zł, tj. 93,04% planu. Są to wpływy rat rocznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności.

### Ze sprzedaży mienia komunalnego

Zaplanowano w kwocie 1.400.000,00 zł, a uzyskano w wysokości 380.622,14 zł tj. 27,19% planu. W 2015 roku zbyto takie nieruchomości jak:

- 1) w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
  - działki oznaczone numerami 153/1 i 153/3 obręb Sławęcinek o powierzchni 0,1854 ha za kwotę 24.500,00 zł,
  - działkę oznaczoną numerem 92/15 obręb Słońsko o powierzchni 0,0800 ha za kwotę 16.200,00 zł,
  - działkę oznaczoną numerem 4/10 obręb Słońsko o powierzchni 0,1125 ha za kwotę 20.510,00 zł,
  - działkę oznaczoną numerem 4/8 obręb Słońsko o powierzchni 0,1089 ha za kwotę 22.800,00zł,
  - działkę oznaczoną numerem 82/2 obręb Słońsko o powierzchni 0,1583 ha za kwotę 8.080,00zł (grunt rolny),
  - działkę oznaczoną numerem 103/5 obręb Słońsko o powierzchni 0,2192 ha za kwotę 51.000,00 zł,
  - działkę oznaczoną numerem 4/9 obręb Słońsko o powierzchni 0,0943 ha za kwotę 17.200,00zł,
  - działkę oznaczoną numerem 92/4 obręb Słońsko o powierzchni 0,0852 ha za kwotę 17.300,00 zł,
  - działkę oznaczoną numerem 92/3 obręb Słońsko o powierzchni 0,0852 ha za kwotę 17.300,00 zł,
  - działkę oznaczoną numerem 92/16 obręb Słońsko o powierzchni 0,0978 ha za kwotę 19.800,00 zł,
  - działki oznaczone numerami 4/6 o powierzchni 0,1246 ha i 4/7 o powierzchni 0,1370 ha obręb Słońsko za kwotę 48.530,00 zł,
- 2) w drodze bezprzetargowej na polepszenie zagospodarowania warunków nieruchomości przyległej:
  - działkę oznaczoną numerem 137 obręb Tupadły o powierzchni 0,0025 ha za kwotę 1.378,10zł,
- 3) odszkodowanie za grunty przejęte przez Miasto Inowrocław pod inwestycje celu publicznego w kwocie 111.040,00 zł,
- 4) pozostała kwota 4.984,04 zł to wpływy ze sprzedaży na raty z lat poprzednich.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W rozdziale zaplanowano i pozyskano dochody w kwocie **130,00 zł** z tytułu sprzedaży telefonów komórkowych pracownikom.



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

Zaplanowane dochody w kwocie **712.872,72 zł** zostały wykonane w kwocie **637.868,05 zł** tj. 89,48 % planu.

### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano dochody z POLIŚ w kwocie 528.491,28 zł - pozyskano w kwocie 495.230,83 zł oraz zaplanowano dochody z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 62.175,44 zł – pozyskano w wysokości 20.430,42 zł na zadanie ”Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Karczyn, gmina Inowrocław”.

### Rozdział 90095- Pozostała działalność

Zaplanowane dochody z tytułu dofinansowania w ramach PROW z Unii Europejskiej w kwocie 122.206,00 zł zostały wykonane w kwocie 122.206,80 zł tj. 100,00 % na zadanie:

- „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Słońsko – miejsca promocji lokalnych produktów” w kwocie 112.010,00 zł,
- „Przebudowa i wyposażenie Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich w m. Łojewo” w kwocie 10.196,80 zł.

Jest to refundacja poniesionych wydatków w 2014 roku.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

### Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania z Unii Europejskiej w kwocie **293.387,00 zł**, które zostały wykonane w kwocie **293.387,00 zł** tj. 100 % planu na następujące zadania:

- „Budowa placu rekreacji i wypoczynku w m. Góra” ” – w kwocie 104.591,00 zł,
- „Budowa przyrodniczych ścieżek edukacyjnych w miejscowościach Tupadły i Jaksice” – w kwocie 46.538,00 zł,
- „Zachowanie i promocja dziedzictwa historyczno kulturalnego Gminy Inowrocław poprzez budowę obiektu archeologicznego Askaukalis w Kruszy Zamkowej” w kwocie 142.258,00 zł.

Jest to refundacja poniesionych wydatków w 2014 roku.

### **Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2015 rok wynoszą:**

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.927.866,20 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	89.172,70 zł
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120.665,00 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1.477.971,36 zł

- w podatku rolnym od osób fizycznych	1.245.090,00 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	365.138,00 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>5.225.903,26 zł</b>

***Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za 2015 rok wynoszą:***

-w podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	425.728,43 zł
-w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1.021,92 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>426.750,35 zł</b>

***Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa obliczone za 2015 rok są następujące:***

Rodzaj podatku	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie płatności
-podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	98.744,00 zł	-
-podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13.853,00 zł	-
-podatek od nieruchomości od osób fizycznych	106.257,50 zł	1.127,00 zł
-podatek rolny od osób fizycznych	107.471,80 zł	20,00 zł
-podatek leśny od osób fizycznych	80,00 zł	-
-podatek od środków transportowych od osób fizycznych	11.289,60 zł	-
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	132,00 zł	9.209,00zł
-opłata za gospodarowanie odpadami	3.343,45 zł	-
-opłata adiacencka	-	10.235,00 zł
-odsetki wynikające z decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych, rozłożenie na raty	10.579,00 zł	74,00 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>351.750,35 zł</b>	<b>20.665,00 zł</b>

**Zaległości(należności) na dzień 31.12.2015 rok w podatkach i opłatach lokalnych kształtują się następująco:**

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.165.087,92 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	312.148,86 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	184.502,41 zł
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.484,95 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	151.142,28 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13.645,50 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	31,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	131,50 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	23.760,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	304,00 zł
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny	1.206.638,00 zł
- użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.601,35 zł
- najem i dzierżawa	110.667,53 zł
- sprzedaż mienia komunalnego	2.739,05 zł
- opłata adiacencka, opłata planistyczna	4.988,35 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami	137.645,61 zł
- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	7.941,06 zł
- nienależnie pobrany zasiłek stały	173,78 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	23,17 zł
- kara za nieprawidłowe wykonanie umowy	72.164,80 zł
- należność z tytułu niesłusznie pobranego wynagrodzenia	10.068,54 zł
- opłata za posiłki wnoszona przez rodziców dzieci przebywających w przedszkolu	1.468,50 zł
- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu	308,89 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>3.413.667,05 zł</b>

**Wykaz zaległości w podatkach wpłacanych bezpośrednio do Gminy wg stanu na dzień 31.12.2015r. w zł przedstawia poniższa tabela:**

Rodzaj podatku	Zaległości na początek 2015 roku	Wpłaty na zaległości i odpisy	Zaległości z lat ubiegłych	Zaległości bieżące 2015r.	Zaległości ogółem na 31.12.2015r.
Podatek od nieruchomości					
- od osób prawnych	261.185,89	26.415,00	234.770,89	77.377,97	312.148,86
- od osób fizycznych	1.078.833,62	149.783,59	929.050,03	236.037,89	1.165.087,92
Podatek rolny					
- od osób prawnych	2.431,95	510,00	1.921,95	563,00	2.484,95
- od osób fizycznych	207.436,21	62.320,40	145.115,81	39.386,60	184.502,41
Podatek leśny					
- od osób fizycznych	83,00	64,00	19,00	12,00	31,00
Podatek od środków transportowych					
- od osób prawnych	16.522,00	2.876,50	13.645,50	-	13.645,50
- od osób fizycznych	122.090,68	24.198,60	97.892,08	53.250,20	151.142,28
<b>Razem</b>	<b>1.688.583,35</b>	<b>266.168,09</b>	<b>1.422.415,26</b>	<b>406.627,66</b>	<b>1.829.042,92</b>

**Na wszystkie zaległości w podatku od nieruchomości i łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystawiono w 2015 roku:**

Od osób fizycznych:

1. postanowień o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia podatków 14 sztuk, w tym: w podatku od nieruchomości 2 sztuki, łącznym zobowiązaniu podatkowym rolników 3 sztuki, łącznym zobowiązaniu podatkowym dla osób nie będących rolnikami 3 sztuki oraz podatku rolnym 6 sztuk,
2. postanowień o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia 3 sztuki w tym: w podatku od nieruchomości 1 sztuka oraz w podatku rolnym 2 sztuki,
3. decyzji zmieniających wymiar podatkowy 974 sztuki, w tym: w podatku od nieruchomości 95 sztuk, podatku rolnym 172 sztuki, łącznym zobowiązaniu podatkowym dla osób nie będących rolnikami 332 sztuki, łącznym zobowiązaniu podatkowym rolników 375 sztuk,

4. decyzji w sprawie umorzenia łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku od nieruchomości 280 sztuk na kwotę 213.729,30 zł plus odsetki 5.539,00 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 49 sztuk, w podatku rolnym 156 sztuk, w łącznym zobowiązaniu pieniężnym dla osób niebędących rolnikami 29 sztuk oraz w łącznym zobowiązaniu podatkowym rolników 46 sztuk,
5. decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności łącznego zobowiązania pieniężnego, rozłożenia na raty płatności łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku od nieruchomości 22 sztuki na kwotę 9.951,00 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 7 sztuk, w podatku rolnym 5 sztuk, łącznym zobowiązaniu podatkowym rolników 3 sztuki, łącznym zobowiązaniu podatkowym dla osób nie będących rolnikami 7 sztuk,
6. postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego 2 sztuki,
7. decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego 2 sztuki.

Na zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystawiono w 2015 roku 1.721 sztuk upomnień na kwotę 833.342,08 zł oraz 218 sztuk tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 97.991,30 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 4 sztuki,
2. decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatku 4 sztuki na kwotę 33.233,00 zł,
3. decyzji w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości 1 sztuka na kwotę 98.744,00zł plus odsetki w kwocie 3.886,00 zł,
4. decyzji w sprawie umorzenia podatku rolnego 2 sztuki na kwotę 13.853,00 zł plus odsetki na kwotę 253,00 zł,
5. decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności pieniężnego rozłożenia na raty płatności podatku od nieruchomości 1 szt. na kwotę 135.777,00 zł,
6. upomnień w ilości 30 sztuk na kwotę 254.249,81 zł,
7. tytuły wykonawcze 7 sztuk na kwotę 112.409,04 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 2015 roku:

Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

1. upomnień za podatek od środków transportowych na kwotę 24.567,53 zł – 4 sztuki.

Od osób fizycznych wystawiono :

1. decyzji określających zobowiązanie w podatku od środków transportowych na kwotę 6.897,00 zł – 5 sztuk,
2. upomnień za podatek od środków transportowych na kwotę 121.723,60 zł – 71 sztuk,
3. tytuły wykonawcze na kwotę 31.799,60 zł – 23 sztuki,
4. decyzji w sprawie umorzenia podatku od środków transportowych na kwotę 11.289,60zł plus odsetki w kwocie 901,00 zł – 8 sztuk,
5. decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności I raty za 2015 rok do dnia 15 maja 2015 roku podatku od środków transportowych w kwocie 22.253,00 zł oraz odsetek w kwocie 155,00 zł – 1 sztuka.

**Zestawienie zaległości w czynszach i opłatach na 31.12.2015r. w zł**

Rodzaj	Zaległości na początek roku 2015	Wpłaty na zaległości i odpisy	Zaległości z lat ubiegłych	Zaległości bieżące 2015r.	Zaległości ogółem na 31.12.2015r.
- najem i dzierżawa	95.112,66	26.035,59	69.077,07	41.590,46	110.667,53
-użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.126,73	2.633,21	2.493,52	3.107,83	5.601,35
- sprzedaż mienia komunalnego	4.412,73	1.673,68	2.739,05	-	2.739,05
-opłata adiacencka, opłata planistyczna i pas drogowy	14.412,80	13.564,45	848,35	4.140,00	4.988,35
- opłata za gospodarowanie odpadami	110.636,53	71.188,38	39.448,15	98.197,46	137.645,61
-opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	348,83	348,83	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>230.050,28</b>	<b>115.444,14</b>	<b>114.606,14</b>	<b>147.035,75</b>	<b>261.641,89</b>

Na zaległości w czynszach, dzierżawach, wieczystym użytkowaniu, wystawiono wezwania do zapłaty w ilości 146 sztuk na kwotę 131.978,26 zł. Wójt umorzył 3 osobom czynsz na kwotę 4.835,78 zł i odsetki na kwotę 463,36 zł, natomiast 3 osobom odmówił umorzenia czynszu. Największe i wieloletnie zaległości są w czynszach lokalowych i sprzedażach nieruchomości gminnych na raty oraz w opłacie czynszów najmu za lokale mieszkalne. W sprzedażach jedna osoba spłaciła wieloletnie zaległości, do pozostałych siedem wysłano dwukrotnie wezwania do zapłaty. Jedna firma nie zapłaciła należności za wieczyste użytkowanie, której również wystawiono upomnienie oraz jedna firma upadła i zgłoszono wierzytelność do Sądu Gospodarczego w Bydgoszczy. W czynszach mieszkaniowych wobec 17 osób toczą się postępowania sądowe w celu wyegzekwowania zaległych należności poprzez komornika sądowego, które są w trakcie realizacji. Do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu skierowano 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, opłacie za zajęcie pasa drogowego, opłacie adiacenckiej, planistycznej wystawiono wezwania do zapłaty w ilości 47 sztuk. Wójt rozłożył na raty 2 zaległe opłaty adiacenckie w kwocie 10.235,00 zł. Wystawiono tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego na kwotę 4.984,80 zł w celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłaty planistycznej.

**Na zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2015 roku wystawiono:**

1. decyzje umorzeniowe na kwotę 3.343,45 zł w ilości 16 sztuk,
2. ostateczne wezwania do zapłaty na kwotę 20.083,21 - 70 sztuk,
3. tytuły wykonawcze pieniężne na kwotę 62.268,31 - 279 sztuki,
4. upomnienia na kwotę 215.493,47 zł - w ilości 1773 sztuk,
5. decyzje w sprawie umorzenia postępowania w wyniku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (po uprzednim wezwaniu) – 48 sztuk.

**Odsetki naliczone od zaległości na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły:**

- w czynszach i opłatach	58.979,32 zł
- w podatkach	1.040.633,08 zł
- od nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego	3.435,06 zł

Należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych stanowiący dochód własny gminy wynoszą 1.236.123,22 zł, z tego pozyskano 29.485,22 zł, zaległość to kwota 1.206.638,00 zł. Zaległości utrzymują się na wysokim poziomie ponieważ większość egzekucji komorniczych jest bezskuteczna.

**Realizacja dochodów i wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 1.688.878,72 zł – wykonano w kwocie 1.606.529,76 zł tj. 95,12% planu.**

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

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wykonane wydatki
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Komaszycy i Trzaski oraz rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w m. Komaszycy	356.605,00	356.605,00	100,00	Refundacja poniesionego wydatku w 2014 roku
2.	„Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Tupadły poprzez termomodernizację budynku oraz montaż zestawu hydroforowego”	98.428,00	98.428,00	100,00	Refundacja poniesionego wydatku w 2014 roku
3.	Wydanie publikacji książkowej – Dworki i pałace gminy Inowrocław	17.800,00	17.800,00	100,00	Refundacja poniesionego wydatku w 2014 roku
4.	Askaukalis Krusza Zamkowa – publikacje dotyczące 40 lat badań archeologicznych na Kujawach zachodnich”	17.606,00	17.606,08	100,00	Refundacja poniesionego wydatku w 2014 roku
5.	Projekt „Moda na wiedzę” – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	133.096,00	125.750,69	94,48	130.405,65
6.	Remont zabytkowego nagrobka rodziny Zawadzkich i Czaykowskich w miejscowości Góra”.	35.850,00	35.850,90	100,00	Refundacja poniesionego wydatku w 2014 roku
7.	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Słońsko – miejsca promocji lokalnych produktów	112.010,00	112.010,00	100,00	Refundacja poniesionego wydatku w 2014 roku
8.	„Przebudowa i wyposażenie Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich w m. Łojewo”	10.196,00	10.196,80	100,00	Refundacja poniesionego wydatku w 2014 roku
9.	Organizacja imprezy Festiwal Askaukalis – 40 lat wykopalisk	23.234,00	23.234,04	100,00	Refundacja poniesionego



	archeologicznych na terenie Kruszy Zamkowej”.				wydatku w 2014 roku
10.	Budowa placu rekreacji i wypoczynku w m. Góra	104.591,00	104.591,00	100,00	Refundacja poniesionego wydatku w 2014 roku
11.	Budowa przyrodniczych ścieżek edukacyjnych w miejscowościach Tupadły i Jaksice	46.538,00	46.538,00	100,00	Refundacja poniesionego wydatku w 2014 roku
12.	Zachowanie i promocja dziedzictwa historyczno kulturalnego Gminy Inowrocław poprzez budowę obiektu archeologicznego Askaukalis w Kruszy Zamkowej”	142.258,00	142.258,00	100,00	Refundacja poniesionego wydatku w 2014 roku
13.	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Karczyn, gmina Inowrocław	590.666,72	515.661,25	87,30	695.938,11
	<b>RAZEM</b>	<b>1.688.878,72</b>	<b>1.606.529,76</b>	<b>95,12</b>	

**Zaplanowano subwencję ogólną w kwocie 6.878.857,00 zł**, którą zrealizowano w 100%, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej kwocie 6.857.377,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 21.480,00 zł.

Subwencje ogólne stanowią 16,46 % dochodów ogółem.

**Dotacje celowe zaplanowano w kwocie 7.049.266,99 zł wykonane w wysokości 6.988.598,69zł tj.99,14 % planu. Dotacje celowe stanowią 16,72% dochodów ogółem.**

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

Cel dotacji	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania
-zwrot części podatku akcyzowego	768.250,87	768.250,87	100,00
-zagospodarowanie zielenią terenów wokół obiektów użyteczności publicznej w m. Żalinowo i Sławęcinek na terenie Gminy Inowrocław	7.712,00	7.712,00	100,00
-modernizacja drogi ojazdowej do gruntów rolnych w m. Jaksice	88.550,00	88.550,00	100,00
-utrzymania grobów i cmentarzy	500,00	500,00	100,00

wojennych			
-administrację	108.900,00	88.158,66	80,95
-prowadzenie stałego rejestru wyborców	2.422,00	2.422,00	100,00
-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47.869,00	47.869,00	100,00
-Wybory do Sejmu i Senatu	27.942,00	27.942,00	100,00
-referendum ogólnokrajowe	23.758,00	23.618,00	99,41
-wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	51.672,14	51.164,87	99,02
-rządowy program „Książki naszych marzeń”	6.500,00	6.500,00	100,00
- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	283.879,00	277.340,73	97,70
-zakup książek dla uczniów niewidomych i słabowidzących	536,45	465,27	86,73
- koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców	4.354,00	4.158,00	95,50
-zatrudnienie asystenta rodziny w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	15.033,00	15.033,00	100,00
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.664.529,00	3.664.019,88	99,99
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	50.568,00	50.567,05	100,00
- zasiłki i pomoc w naturze	749.123,00	744.406,88	99,37
- dodatki energetyczne	836,94	-	-
- zasiłki stałe	297.900,00	294.800,82	98,96
- GOPS	186.002,00	186.002,00	100,00
-realizację specjalistycznych usług opiekuńczych	76.124,00	74.821,00	98,29
-zasiłki celowe dla osób i rodzin, które poniosły straty w wyniku nawałnic	10.466,00	10.466,00	100,00
- rządowy program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	320.000,00	319.460,12	99,83
-realizację rządowego programu wspierania osób pobierających	618,00	618,00	100,00

świadczenia pielęgnacyjne			
-na koszty obsługi związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	471,68	444,88	94,32
-pomoc materialna dla uczniów	197.738,00	197.738,00	100,00
-zasiłki losowe zgodnie z „Rządowym programem pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne”	2.000,00	2.000,00	100,00
-wyprawka szkolna	5.742,00	5.337,98	92,96
-usuwanie azbestu	49.269,91	28.231,68	57,30
<b>RAZEM</b>	<b>7.049.266,99</b>	<b>6.988.598,69</b>	<b>99,14</b>

## **Realizacja dochodów z wykorzystania dotacji celowych**

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

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

##### 01095-pozostała działalność

Planowana dotacja w kwocie 768.250,87 zł - otrzymana w kwocie 768.250,87 zł, tj. 100% planu. Otrzymałą dotację wykorzystano w całości na zwrot podatku akcyzowego 753.187,14 zł oraz 15.063,73 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 w kwocie 108.900,00 zł - otrzymana w kwocie 108.900,00 zł, tj. 100% planu z tego wykorzystano 88.158,66 zł na utrzymanie stanowisk pracy: płace i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dokonano zwrotu dotacji na konto Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 20.741,34 zł w dniu 29 stycznia 2016 roku. Kwota zwrotu wynika z pisma Nr WFB.I.3125.2.2016 z dnia 21 stycznia 2015 roku, które wpłynęło do tutejszego urzędu 25 stycznia 2016 roku, a nie z niewykorzystania dotacji. Wydatki w kwocie 20.741,34 zł dotyczące poniesionych kosztów na utrzymanie stanowisk związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały zaksięgowane w koszty administracji samorządowej w rozdziale 75023. Przyznana dotacja nie pokrywa kosztów zadań z zakresu spraw obywatelskich.

#### **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 kwotę 2.422,00 zł, która została wykonana w kwocie 2.422,00 zł, tj. 100,00% planu z tytułu dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców.

W rozdziale 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zaplanowano kwotę 47.869,00 zł – zrealizowano w kwocie 47.869,00 zł, tj. 100,00% planu z tytułu dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W rozdziale 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu.

Zaplanowano kwotę 27.942,00 zł – zrealizowano w kwocie 27.942,00 zł, tj. 100,00% planu z tytułu dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

W rozdziale 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.

Zaplanowano kwotę 23.758,00 zł – zrealizowano w kwocie 23.618,00 zł, tj. 99,41% planu z tytułu dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

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

### 80101 – szkoły podstawowe

Planowana dotacja w kwocie 29.277,75 zł – wykonana w kwocie 29.077,94 zł, tj. 99,32 % planu. Dotacja została wykorzystana na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

### 80110 – gimnazja

Planowana dotacja w kwocie 20.799,46 zł – wykonana w kwocie 20.514,95 zł, tj. 98,63% na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

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

Planowana dotacja w kwocie 1.594,93 zł - wykonana w kwocie 1.571,98 zł, tj. 98,56% planu, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

## **Dział 851- Ochrona zdrowia**

### 85195-pozostała działalność

Planowana dotacja w kwocie 4.354,00 zł – wykonana w kwocie 4.158,00 zł, tj. 95,50% planu. Wydano 22 decyzje w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe.

## **Dział 852 – Opieka społeczna**

### 85212- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Planowana dotacja w kwocie 3.664.529 zł – wykonana w kwocie 3.664.019,88 zł, tj. 99,99% planu. Świadczeń rodzinnych wypłacono 18.947 świadczeń na kwotę 2.721.488,70zł ,świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacono 1.362 na kwotę 508.453,87 zł. Zasiłków dla opiekunów wypłacono na kwotę 143.589,40 zł. W 2015 roku odzyskano świadczeń nienależnie pobranych na kwotę 2.657,70 zł. Na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna łącznie z odsetkami wydatkowano kwotę 183.551,04 zł i opłacono 805 składek.

Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego tzn. wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia oraz na usługi itp. wydano kwotę 109.594,57 zł.

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

Planowana dotacja w kwocie 22.684,00 zł – wykonana 22.683,60 zł, tj. 100% planu. Dotację wykorzystano na składki zdrowotne i opłacono 331 składek.

### 85215- dodatki mieszkaniowe

W 2015 r. planowano i otrzymano dotację 836,94 zł, która nie została wykorzystana ponieważ nie wypłacono żadnego dodatku energetycznego. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 836,94 zł.

### 85228-usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowana dotacja w kwocie 76.124,00 zł – wykonana 74.821,00 zł, tj. 98,29% planu. Dotację wykorzystano na specjalistyczne usługi opiekuńcze. Z tych usług skorzystało 9 osób.

### 85278- usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowana dotacja w kwocie 10.466,00 zł – wykonana w kwocie 10.466,00 zł tj. 100% planu. Na zasiłki celowe dla rodzin i osób, które poniosły straty w gospodarstwach domowych w wyniku nawałnic. Z pomocy skorzystało 7 rodzin.

### 85295- pozostała działalność

- na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne planowano i wykonano dotację w kwocie 618,00, tj. 100% planu, którą na świadczenia wydatkowano 600,00zł, a 18,00 zł wydatkowano na koszty obsługi.
- na koszty obsługi związanej z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w 2015r. planowana dotacja w kwocie 471,68 zł – wykonana w kwocie 444,88 zł, tj. 94,32% planu.

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

### Dział 710 – Działalność usługowa

#### 71035-2020 - cmentarze

Planowana dotacja w kwocie 500,00 zł, otrzymano 500,00 zł, tj. 100% planu, która została wydatkowana na zakup kwiatów i zniczy na groby z okazji Święta Zmarłych.

### Dział 801 – Oświata i wychowania

#### 80195- pozostała działalność

Planowana dotacja w kwocie 536,45 zł – wykonana w kwocie 465,27 zł, tj. 86,73% planu. Dotacja przeznaczona została na dofinansowanie zakupu lub wydruk podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidzących i słabo widzących uczęszczających do szkół lub placówek.

## III. Dotacje celowe na zadania własne - § 2030, § 2040, § 2460

### Dział 020 – Leśnictwo

#### 02095 – pozostała działalność

Planowana dotacja w kwocie 7.712,00 zł, wykonana również w kwocie 7.712,00 zł, tj. 100% planu została przeznaczona na zadanie pod nazwą „Zagospodarowanie zielenią terenów wokół obiektów użyteczności publicznej w m. Żalinowo i Sławęcinek na terenie Gminy Inowrocław”.

### Dział 801 - Oświata i wychowanie

#### 80101 – szkoły podstawowe

Planowana dotacja w kwocie 6.500,00 zł – wykonana w kwocie 6.500,00 zł, tj. 100 % planu. Wydatkowano w całości na dofinansowanie zakupu książek nie będących podręcznikami, do bibliotek szkolnych zgodnie z rządowym programem wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”.

#### 80104 – przedszkola

Planowana dotacja w kwocie 283.455,00 zł – wykonana w kwocie 276.916,73 zł, tj. 97,69% planu. Dotację przeznaczono 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

Planowano dotację w kwocie 424,00 zł - wykonana 424,00 zł, tj. 100% planu, którą wykorzystano w całości na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

## **Dział 852 – Opieka społeczna**

### 85206- Wspieranie rodziny

Planowana dotacja w kwocie 15.033,00 zł – wykonana w kwocie 15.033,00 zł, tj. 100% planu. Dotację wykorzystano na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015”.

### 85213 – składki na ubezpieczenia 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 27.884,00 zł – wykonana w kwocie 27.883,45 zł, tj. 100% planu. Na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały wydatkowano 22.633,93 zł natomiast za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej wydatkowano 5.249,52 zł.

### 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Planowana dotacja w kwocie 749.123,00 zł – wykonana w kwocie 744.406,88 zł, tj. 99,37% planu. Wyplacono 1.988 świadczeń.

### 85216- zasiłki stałe

Planowana dotacja w kwocie 297.900,00 zł – wykonana w kwocie 294.800,82 zł, tj. 98,96% planu. W 2015zł na zasiłki stałe wydatkowano 294.800,82 zł i wypłacono 650 świadczeń.

### 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Planowana dotacja w kwocie 186.002,00 zł - wykonana dotacja w kwocie 186.002,00 zł, tj. 100% planu, którą wykorzystano w 100% i przeznaczono ją na częściowe pokrycie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

### 85295- pozostała działalność

Na realizację Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” planowano i otrzymano dotację 320.000,00zł, z której wykorzystano 319.460,12 zł, tj. 99,83% planu. W ramach Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w zakresie świadczeń społecznych udzielono pomocy na kwotę 399.325,15 zł z tego 319.460,12 zł to dotacja z budżetu państwa, natomiast 79.865,03 zł to nakłady samorządowe. Programem objęte było 951 osób.

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

### 85415-pomoc materialna dla uczniów

- planowana i wykonana dotacja w kwocie 197.738,00 zł, przeznaczona została 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.
- planowana i wykonana dotacja w kwocie 2.000,00 zł, została przeznaczona na wypłatę dwóch zasiłków losowych zgodnie z „Rządowym programem pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno – edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno – edukacyjnych w 2015 r.”,
- planowana dotacja w kwocie 5.742,00 zł – wykonana 5.337,98 zł, tj. 92,96% planu. Dotacja została przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom – „wyprawka szkolna”.

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

### 90002- gospodarka odpadami

Planowana dotacja w kwocie 49.269,91 zł - wykonana dotacja w kwocie 28.231,68 zł, tj. 57,30% planu. Dotacja została przeznaczona na realizację zadania pod nazwą „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Inowrocław”.

## **IV. Dotacje otrzymane z Województwa Kujawsko – Pomorskiego § 6610**

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

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowana dotacja w kwocie 88.550,00 zł – wykonano 88.550,00 zł tj. 100 % planu z tytułu dotacji z Województwa Kujawsko – Pomorskiego 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 do długości 0,506 km w obrębie geodezyjnym: Jaksice cz. dz. nr 255.

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

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Wykonane dochody z tytułu opłaty za udzielenie informacji adresowej wynoszą 341,00 zł, z tego: dochody potrącone przez gminę – 17,05 zł, dochody przekazane do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 323,95 zł. Na dzień 31.12.2015r. zaległości nie wystąpiły.

### **Dział 852 – Opieka społeczna**

W 2015 roku przypisane należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobie uprawnionej powiększone o 5%, które podlegają zwrotowi organowi właściwemu wierzyciela przez dłużnika alimentacyjnego wynoszą 429.617,67 zł, a zrealizowane dochody 1.914,22 zł natomiast należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 2.532.582,29 zł, a zrealizowane dochody 50.616,54 zł. Przypisane odsetki ustawowe z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 832.583,92 zł, a zrealizowane dochody 22.169,32 zł. Zaległości z w/w należności utrzymują się na wysokim poziomie, ponieważ większość egzekucji komorniczych jest bezskuteczna. Zrealizowane dochody z tytułu zwrotu za specjalistyczne usługi opiekuńcze wynoszą 2.280,04 zł, a przypisane należności z tego tytułu wynoszą 2.743,36 zł. Zrealizowane dochody z tytułu kosztów upomnienia wynoszą 29,20zł. W 2015 roku uzyskano 4.064,95 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz 518,73 zł z tytułu odsetek od tych należności. Dochody z tytułu nienależnie opłaconych składek ZUS w kwocie 1.447,87 zł dotyczą osób pobierających zasiłek dla opiekuna.



## II. WYDATKI

Wydatki ogółem planowane 42.408.834,71 zł wykonane w wysokości **40.872.094,03 zł**, co stanowi 96,38% planu z tego:

Wydatki bieżące planowane 35.588.384,99 zł zrealizowane w kwocie **34.684.519,97 zł**, co stanowi 97,46 % planu

Wydatki majątkowe stanowiące w całości wydatki inwestycyjne, planowane w kwocie 6.820.449,72zł, wykonano w kwocie **6.187.574,06 zł** co stanowi 90,72% planu.

Wydatki bieżące stanowią 84,86%, a wydatki majątkowe 15,14% poniesionych w 2015 roku wydatków.

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

Dział	Nazwa działu	Plan na 2015 rok w zł.	Wykonanie na 31.12.2015 rok w zł.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.677.952,87	2.609.845,76	97,46
020	Leśnictwo	47.212,00	42.046,10	89,06
600	Transport i łączność	4.735.536,00	4.160.028,45	87,85
630	Turystyka	13.000,00	13.000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	447.401,00	401.625,65	89,77
710	Działalność usługowa	110.800,00	87.815,75	79,26
720	Informatyka	49.402,00	38.090,54	77,10
750	Administracja Publiczna	5.417.130,00	5.331.253,48	98,41
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101.991,00	101.851,00	99,86
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	644.379,00	631.574,62	98,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71.044,00	71.044,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	334.000,00	331.242,44	99,17
758	Różne rozliczenia	315.877,00	192.177,00	60,84
801	Oświata i Wychowanie	13.397.809,59	13.230.105,34	98,75
851	Ochrona Zdrowia	173.904,00	165.523,46	95,18
852	Pomoc Społeczna	7.396.930,62	7.333.581,96	99,14
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137.751,00	130.405,65	94,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	320.976,00	319.761,38	99,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.494.871,63	4.254.213,44	94,65

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.192.961,00	1.130.726,98	94,78
926	Kultura fizyczna i sport	327.906,00	296.181,03	90,32
	RAZEM	<b>42.408.834,71</b>	<b>40.872.094,03</b>	96,38

## I. WYDATKI BIEŻĄCE

*Na wydatki bieżące zaplanowano 35.588.384,99 zł, wydatkowano 34.684.519,97zł co stanowi 97,46 % planu*

### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Z zaplanowanej w tym dziale kwoty **1.015.854,87 zł** na wydatki bieżące wydatkowano **975.518,49zł** co stanowi 96,03% planu.

#### Rozdział 01008- Melioracje wodne

Zaplanowano 20.000,00 zł, wydatkowano 8.805,00 zł co stanowi 44,03% z tego na:

- zakupy materiałów i wyposażenia 4.305,00 zł – zakup rur PCV do rowu melioracyjnego w Jaksicach
- zakup usług pozostałych 4.500,00 zł- naprawa przepustu pod drogą w m. Łojewo oraz wymiana rur na zbieraczu melioracyjnym w m. Jaksice.

#### Rozdział 01009- Spółki wodne

planowano i udzielono dotację Gminnemu Związkowi Spółek Wodnych w kwocie 20.000,00 zł na konserwację cieków szczegółowych-wykaszenie rowów melioracyjnych.

#### Rozdział 01030- Izby Rolnicze

Na rzecz Izby Rolniczej w Bydgoszczy na planowane 29.404,00 zł przekazano 28.199,96 zł co stanowi 95,91% planu.

#### Rozdział 01095- Pozostała działalność

Zaplanowano na wydatki bieżące 946.450,87 zł, wydatkowano 918.513,53 zł co stanowi 97,05% planu, z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 1.779,93zł
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zleceń (przygotowanie akcyzy, przygotowanie pomieszczeń dla zwierząt) 10.750,00zł

– zakup materiałów biurowych związanych z akcyzą i nagród na konkurs dla rolników	<u>2.923,40zł</u>
– zakup usług pozostałych w tym:	<u>149.873,06zł</u>
• badanie gleby	4.998,72zł
• szkolenia studyjne	1.000,00zł
• opieka weterynaryjna	2.292,71zł
• opłata za utylizację zwierząt	1.728,09zł
• wydatki związane z akcyzą	2.156,90zł
• wyłapywanie i utrzymanie zwierząt	137.696,64zł
– różne opłaty i składki – wypłata akcyzy	<u>753.187,14zł</u>

## **Dział 020- Leśnictwo**

### Rozdział 02095- Pozostała działalność

Na zaplanowane 47.212,00 zł, wydatkowano 42.046,10 zł tj. 89,06 % planu z tego na:

– zadrzewienia wiosna-jesień 2015 zakupiono sadzonki drzew i krzewów wg złożonych wniosków przez mieszkańców	<u>14.367,60zł</u>
– obowiązkowe nasadzenia drzew nałożone na gminę (zakup sadzonek, transport, wykonanie, pielęgnacja) Wykonano nasadzenia drzew wg wcześniej wydanych decyzji przez Starostę Inowrocławskiego dotyczących Gminy Inowrocław. Sadzonki zostały rozdysponowane wg zgłoszeń Sołtysów wsi Radłówek, Łakocin, Krusza Zamkowa, Pławin oraz uzupełniono zielen przy budynku Urzędu Gminy. Pozyskano również dofinansowanie z WFOŚiGW w Toruniu na zagospodarowanie zieleni wokół obiektów użyteczności publicznej w m. Żalinowo i Sławęcinek (tereny szkolne).	<u>20.410,00zł</u>
– inne wydatki –Ufundowano puchar Wójta Gminy i zestaw myśliwski jako nagrodę na Powiatowe Mistrzostwa w Strzelaniu Myśliwskim, zakupiono farby do oznakowania drzew do wycinki itp.	<u>289,00zł</u>
– zabiegi pielęgnacyjne, przycinka, wycinka drzew, wyciąganie pni, prace wynikające z przyczyn warunków atmosferycznych – wiatrołomy wykonano wg zgłoszonych wniosków frezowanie pni w SP w Jaksicach oraz zabiegi pielęgnacyjne – Jaksice i Radłówek	<u>5.097,60zł</u>
– zabiegi ochronne drzew (opryski, szczepienia itp.) wykonano lepowanie pni kasztanowców wraz z utylizacją opasek 51 szt. w miejscowościach Czyste, Góra, Łojewo	<u>1.881,90zł</u>

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

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano 2.748.475,00 zł z tego wydatkowano 2.736.732,02zł, co stanowi 99,57%planu.

#### Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Usługi komunikacyjne na terenie Gminy Inowrocław świadczone są przez firmę Kujawy-Trans Sp. z o.o. w Pakości, wyłonioną w ramach przetargu nieograniczonego. Łącznie na ten cel wydatkowano 2.037.831,49 zł, planowano 2.037.921,00 zł. Środki na to zadanie zostały wydatkowane w 100%.

#### Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

Na wydatki bieżące zaplanowano 49.600,00 zł, wykonano 49.567,45 zł tj. 99,93% planu na opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej w pasie dróg powiatowych.

#### Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Na wydatki bieżące zaplanowano 521.615,00 zł, wykonano 514.374,12 zł tj. 98,61% planu z tego na:

- zakupy materiałów 16.490,40zł
  - zakup kruszywa drogowego, kamienia wapiennego 12.842,28zł
  - zakup paliwa do piły i kosi spalinowej 649,95zł
  - zakup piasku 147,67zł
  - zakup części do piły spalinowej 576,55zł
  - zakup sekatorów i siekiery 289,34zł
  - zakup wylewki betonowej do montażu znaków 622,73zł
  - zakup włązów betonowych na studzienki 302,58zł
  - zakup materiałów do montażu koszy i worków na śmieci 38,40zł
  - zakup lusterek drogowych 1.020,90zł
- zakup usług remontowych z tego: 128.944,27zł
  - konserwacja i remont ulicy Długiej 3.054,19zł
  - remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej 54.343,44zł
  - wzmocnienie nawierzchni dróg wewnętrznych Jaksiczki, Sławęcinek, Góra 71.546,64zł

Wykonawcę firmę ADF Damian Flinik wyłoniono w trybie zapytania ofertowego
- zakup usług pozostałych w tym: 341.476,33zł
  - remont nawierzchni drogi z trylinki w m. Cieślin 5.830,20zł
  - remont nawierzchni dróg gminnych 79.772,63zł
  - wzmocnienie nawierzchni drogi w m. Orłowo 3.382,50zł
  - wzmocnienie nawierzchni drogi w m. Krusza Zamkowa 24.600,00zł
  - załadunek, transport i zakup kruszywa do wzmocnienia dróg 50.061,00zł

Wykonawcę firmę RADPOL Radosław Gniot wyłoniono w trybie zapytania ofertowego

  - załadunek i transport kruszywa 27.850,28zł

Wykonawcę firmę TRANSPOL Zenon Poliński wyłoniono w trybie zapytania ofertowego

  - remont nawierzchni dróg gminnych (równiarka, walec) 51.869,10zł

Wykonawcę firmę ADF Damian Flinik wyłoniono w trybie zapytania ofertowego

• rozdrabnianie gałęzi i frezowanie pni drzew	4.795,20zł
• podkrzesanie konarów i wycinka drzew przy drogach gminnych	6.721,45zł
• wykonanie znaków drogowych i tablic kierunkowych	13.577,73zł
• pomiary, mapy geodezyjne i projekty	5.012,00zł
• uzupełnienie i kontrola książek drogi	1.845,98zł
• naprawa drogi wew. w m. Jaksice	2.460,00zł
• zbieranie poboczy drogi wew. w m. Orłowo	787,20zł
• budowa wiaty przystankowej w m. Tupadły	3.176,20zł
• naprawa wiaty przystankowej w m. Gnojno	1.476,00zł
• wykonanie dokumentacji projektowej drogi wew. w m. Orłowo	3.690,00zł
• wykaszanie poboczy dróg gminnych	21.583,15zł

➤ *zakup usług pozostałych ze środków sołeckich*

✓ sołectwo Sławęcinek-montaż progów zwalniających oraz tablic kierunkowych	4.816,00zł
✓ sołectwo Miechowice – montaż progów zwalniających	1.500,00zł
✓ sołectwo Tupadły wzmocnienie nawierzchni drogi	6.000,00 zł
✓ sołectwo Komaszycy wzmocnienie nawierzchni drogi	3.000,00zł
✓ Sołectwo Olszewice zakup tablic kierunkowych	1.771,20zł
✓ Sołectwo Jaksice zakup tablic kierunkowych	1.398,51zł
✓ Sołectwo Pławin zakup tablic kierunkowych	500,00zł
✓ Sołectwo Orłowo wzmocnienie nawierzchni drogi	5.000,00zł
✓ Sołectwo Cieślin naprawa drogi na osiedlu	7.000,00zł
✓ Sołectwo Piotrkowice wbudowanie kruszywa w drogę	2.000,00zł

– ubezpieczenie dróg	<u>24.000,00zł</u>
– rekompensaty szkody komunikacyjnej	<u>3.463,12zł</u>

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym planowane były środki na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w kwocie *139.339,00 zł*, a wydatkowano 134.958,96 zł tj. 96,86% planu z tego na:

– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	<u>550,41zł</u>
– wynagrodzenia i pochodne	<u>119.719,05zł</u>

– zakup materiałów i wyposażenia	<u>324,50zł</u>
– badania lekarskie	<u>526,00zł</u>
– zakup usług pozostałych	<u>70,00zł</u>
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>12.804,00zł</u>
– szklenia pracowników	<u>965,00zł</u>

Z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu podpisano 1 umowę w sprawie organizowania i finansowania zatrudnienia wspieranego w ramach której zatrudniono 1 osobę, oraz 8 umów w sprawie organizowania i finansowania robót publicznych w ramach, których zatrudniono 25 osób.

## **Dział 630-Turystyka**

### Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

– Chorągwi Kujawsko – Pomorskiej ZHP Hufiec Inowrocław	<u>7.500,00zł</u>
– Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Górze	<u>3.500,00zł</u>
– LUKS Inowrocław	<u>2.000,00zł</u>

## **Dział 700-Gospodarka Mieszkaniowa**

Na zaplanowaną kwotę **430.901,00 zł** wydatkowano **385.565,75 zł** tj. 89,48% planu.

### Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 430.901,00 zł z tego wydatkowano 385.565,75 zł tj. 89,48% na:

– składki na ubezpieczenia społeczne	<u>1.246,63zł</u>
– wynagrodzenia bezosobowe	<u>9.819,88zł</u>
– zakup materiałów i wyposażenia	<u>1.302,65zł</u>
• zakup materiałów do napraw w budynku komunalnym w m. Balczewo	63,04zł
• zakup materiałów do remontu schodów w budynku komunalnym w m. Jaksice	1.188,29zł
• zakup zamka do drzwi w bud. kom. w m. Łojewo	51,32zł
– zakup usług remontowych	<u>115.356,85zł</u>
• remont klatki schodowej w budynku komunalnym w m. Krusza Podłotowa	7.562,30zł
• remont lokalu mieszkalnego w m. Balczewo	5.759,08zł
• remont dwóch mieszkań w budynku komunalnym w m. Góra	51.140,40zł
• wymiana okien w budynku komunalnym w m. Latkowo	3.240,00zł
• remont lokalu mieszkalnego w m. Jaksice	31.475,17zł
• remont lokalu socjalnego w m. Jaksice	13.772,97zł

• remont instalacji wod.-kan. w bud. komunalnym w m. Słońsko	1.080,00zł
• malowanie korytarza w budynku komunalnym w m. Jaksice	1.326,93zł
– zakup usług pozostałych	<u>213.738,74zł</u>
• przeglądy kotłowni	12.900,00zł
• opłata za dozór techniczny	500,00zł
• opłata za wywóz odpadów pogorzelskich w m. Jaksice	648,00zł
• opłata adiacencka	3.173,40zł
• przeglądy kominiarskie	6.273,00zł
• wycena nieruchomości	3.874,50zł
sporządzenie operatorów szacunkowych dla nieruchomości: przeznaczonych do sprzedaży, ozn. nr działek: 92/1 obręb Cieślin; 82/2 obręb Słońsko; 92/3 obręb Cieślin; 74/2 obręb Jaksice; 92/5, 92/6, 92/11, 92/12, 92/13, 97/1 obręb Słońsko na aktualizację wyceny działek, oz. nr działek: 92/2; 92/3; 92/4; 92/16 obręb Słońsko przeznaczonych do przejęcia w formie kupna od osoby fizycznej: działka ozn. nr 95/11 obręb Tupadły	
• ogłoszenia w prasie	21.486,74zł
• opłaty notarialne i sądowe	3.388,30zł
• wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniach kom. w m. Jaksice	20.287,01zł
• naprawa dachu na budynku komunalnym w m. Pławin	36.408,66zł
• wymiana okien w budynku komunalnym w m. Balczewo	615,60zł
• wymiana okien w budynku komunalnym w m. Jaksice	2.246,40zł
• wykonanie ekspertyzy p.poż. bud. kom. w m. Łojewo	2.800,00zł
• wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przyłącza gazu w m. Jaksice	553,50zł
• naprawa dachu bud. komunalnym w m. Balczewo	9.049,38zł
• wymiana uszkodzonych rynien w bud, kom. w m. Komaszycy i Orłowo	1.082,75zł
• naprawa dachu na bud. komunalnym w m. Krusza Podlotowa	2.007,41zł
• montaż kotłowni w bud. komunalnym w m. Balczewo	16.467,60zł
• naprawa dachu na bud. kom. w m. Góra	3.240,00zł
• naprawa daszku przy bud. kom. w m. Krusza Zamkowa	2.726,14zł
• wykonanie przeglądów okresowych budynków komunalnych	10.000,00zł
• montaż okien w budynku komunalnym w m. Jaksice	3.024,00zł
• montaż okna w bud. komunalnym w m. Łojewo	1.436,40zł
• montaż drzwi w bud. komunalnym w m. Latkowo	367,20zł
• wymiana drzwi w budynku komunalnym w m. Łojewo (5 szt-ekspertyza p.poż)	13.427,64zł

• szacowanie szkód po silnych wiatrach	300,00zł
• udrażnianie instalacji kanalizacyjnych w budynkach komunalnych	9.169,29zł
• montaż kuchni węglowej w mieszkaniu budynku kom. w m. Jaksice	2.091,96zł
• demontaż pieca CO w m. Żalinowo	1.323,48zł
• wykonanie i montaż łącznika kominowego w bud. komunalnym w m. Latkowo	597,18zł
• opłata przyłączeniowa	112,04zł
• naprawa dachu na budynku komunalnym w m. Latkowo	7.336,38zł
• czyszczenie rynien na budynkach komunalnych w m. Krusza Podlotowa	1.430,58zł
• naprawa instalacji elektrycznych w bud. kom.	8.288,04zł
• wykonanie wjazdu w dachu pałacu w Jaksicach	1.196,06zł
• naprawa pieców kaflowych w budynkach komunalnych	3.910,10zł
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - wywóz śmieci z budynków komunalnych	<u>44.101,00zł</u>

## **Dział 710- Działalność usługowa**

Zaplanowano **110.800,00 zł** wydatkowano **87.815,75 zł** tj. 79,26%

### Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano **93.800 zł**, wydatkowano **75.247,75 zł** tj. 80,22% na:

– składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	<u>294,60zł</u>
– wynagrodzenie za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Inowrocławiu	<u>7.000,00zł</u>
– kserokopie map wielkoformatowych	<u>2.074,35zł</u>
– ogłoszenia w prasie	<u>8.068,80zł</u>
– projekty decyzji o warunkach zabudowy stosownie do złożonych wniosków: wynagrodzenie za 122 projekty decyzji o warunkach zabudowy i 15 projektów o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym	<u>35.620,00zł</u>
– projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	<u>22.190,00zł</u>

### Rozdział 71014- Opracowania geodezyjno kartograficzne

Zaplanowano **15.000,00 zł** z tego wydatkowano **11.228,00 zł** co stanowi 74,85% planu

z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji przewłaszczeniowej dla zbywanych nieruchomości położonych w m. Sławęcinek – dz. nr 153/1, 153/3, m. Słońsko –dz. nr 92/15, 82/2; nabywanej nieruchomości położonej w m. Balczewo ozn. nr dz. 121/33; na podział nieruchomości położonej w m. Tupadły ozn. nr dz. 95/3, w m. Marcinkowo ozn. Nr 98/2 i 98/6; na wznowienie znaków graficznych działki położonej w m. Słońsko ozn. nr dz. 97 i działki nr 11/11 obręb Strzemkowo; wypis i wyrys dla działki nr 92/15 i 82/2 obręb Słońsko; rozgraniczenie działki nr 43/2 obręb Dulsk.



### Rozdział 71035- Cmentarze

Zaplanowano 2.000,00 zł, wydatkowano 1.340,00 zł tj. 67% planu. Wydatki poniesiono na zakup wiązanek i zniczy.

### **Dział 720 - Informatyka**

Zaplanowano w tym dziale na wydatki bieżące kwotę **1.147,00 zł** wydatkowano **786,79 zł** na koszty kwalifikowane w ramach projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie Kujawsko-Pomorskim”

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

Z zaplanowanej kwoty na wydatki bieżące **5.386.283,00 zł** wydatkowano **5.300.407,43 zł** tj. 98,41% planu z tego:

#### Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym realizowane były wydatki związane z utrzymaniem 4,6 etatu pracowników wykonujących zadania zlecone. Otrzymana dotacja została wydatkowana w wysokości 88.158,66zł, co stanowiło 80,95% planu i została wykorzystana na :

- |   |                    |
|---|--------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne                        | <u>82.186,66zł</u> |
| - zakup usług obejmujących tłumaczenia            | <u>940,00zł</u>    |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | <u>5.032,00zł</u>  |

#### Rozdział 75022 -Rady Gmin

Zaplanowano 197.100,00 zł, wydatkowano 183.574,46 zł tj. 93,14% planu, z tego na:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| - składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Czarnoziem na Soli i Związek Gmin Wiejskich RP | <u>13.979,54zł</u>  |
| - diety radnych i delegacje   | <u>157.611,60zł</u> |
| - zakup kalendarzy dla radnych, kwiatów, teczek i aktówek, papieru ksero,                             | <u>2.444,96zł</u>   |
| - szkolenia radnych   | <u>9.538,36zł</u>   |

#### Rozdział 75023- Urzędy Gmin

Z zaplanowanej kwoty na wydatki bieżące 4.601.487,00 zł, wydatkowano 4.568.499,26zł tj. 99,28% planu, z tego na:

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| - środki bhp dla pracowników                         | <u>9.895,00zł</u>     |
| - wynagrodzenia pracowników i nagrody jubileuszowe   | <u>3.086.426,43zł</u> |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                     | <u>202.737,02zł</u>   |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy | <u>604.387,50zł</u>   |
| - składki na PFRON                                   | <u>21.491,00zł</u>    |
| - wynagrodzenia bezosobowe                           | <u>1.675,00zł</u>     |
| - zakupy materiałów i wyposażenia                    | <u>126.467,09zł</u>   |

• materiały biurowe	37.205,87zł
• druki i czasopisma	10.933,26zł
• zakup artykułów spożywczych	13.168,73zł
• zakup sprzętu biurowego	36.701,39zł
• zakup środków czystości	5.303,47zł
• zakup materiałów do drobnych napraw	5.275,45zł
• zakup paliwa	14.516,75zł
• prenumerata czasopism	3.362,17zł
– opłaty za zużycie gazu, energii elektrycznej i wody	<u>59.812,21zł</u>
– zakup usług remontowych	<u>18.311,22zł</u>
– badania lekarskie	<u>3.144,10zł</u>
– zakup usług pozostałych	<u>217.698,62zł</u>
• prowizje bankowe	8.111,70zł
• opłaty pocztowe	96.036,15zł
• opłaty za pieczętki	1.828,90zł
• konserwacja kopiarek	1.476,00zł
• konserwacja oprogramowania	29.514,15zł
• wywóz nieczystości płynnych, monitoring, konwoje wartości	17.082,44zł
• ogłoszenia w prasie	3.935,28zł
• prenumerata czasopism	529,42zł
• drobne naprawy	26.295,72zł
• koszty związane z podpisem elektronicznym	1.210,32zł
• naprawa samochodu Fiat Ducato	1.863,71zł
• pozostałe usługi	17.814,83zł
• obsługa prawna	12.000,00zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<u>28.090,02zł</u>
– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	<u>14.760,00zł</u>
– delegacje pracowników i ryczałty samochodowe	<u>58.918,55zł</u>
– ubezpieczenie OC, sprzętu Urzędu Gminy i OC i AC samochodu	<u>11.276,22zł</u>
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>69.271,00zł</u>
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego- wywóz śmieci	<u>3.840,00zł</u>
– koszty postępowania sądowego	<u>8.148,88zł</u>
– szkolenia pracowników	<u>22.149,40zł</u>

#### Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym na wydatki zaplanowano środki w wysokości 217.910,00 zł, wykorzystano 208.520,48 zł tj. 95,69% planu z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia bezosobowe związane z organizacją imprezy pn. „Piknik LGD z gęsiną w tle” , występy wokalnno-muzyczne, prowadzenie imprez na terenie gminy	<u>35.386,00zł</u>
– zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów związanych z organizacją imprez kulturalnych,	<u>41.007,47zł</u>

artystycznych, promocyjnych, obchodów rocznic m.in.: Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Łojewie, spotkanie z okazji Dnia Kobiet, Festyn Wielkanocny, konkursy gminne, Konwent Wójtów, Piknik LGD „Z gęsiną w tle”, Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Rzeźbieniu w drewnie, Pożegnanie Lata w Orłowie, 25-lecie Samorządności w Polsce, „Za Duszę Stacha”

- zakup usług pozostałych 132.056,53zł
- zakup usług związanych z promocją gminy oraz organizacją imprez gminnych: 25-lecie Polskiej Transformacji, Festyn Wielkanocny, Konwent Wójtów, Dzień Kobiet, Przegląd Artystyczny Chórów, piknik LGD „Z gęsiną w tle”, Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Rzeźbieniu w drewnie, Pożegnanie Lata w Orłowie, „Za Duszę Stacha”, prenumerata Tygodnika Powiatu i Gmin, ogłoszenia i życzenia świąteczne, zaproszenia, opłata aktywacyjna za usługi Samorządowego informatora SMS, opłata za abonament SMS dla mieszkańców
- składki na ubezpieczenie społeczne 70,48zł

#### Rozdział 75095- Pozostała działalność

Zaplanowano środki na zadania bieżące w kwocie 260.886,00 zł, z czego wydatkowano 251.654,57zł tj. 96,46% planu z tego na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych -diety sołtysów 133.234,00zł
- obsługa muzyczna dożynek sołeckich 5.600,00zł
  - *środki Sołeckie*
- zakup materiałów i wyposażenia 78.056,82zł
- sołectwo Batkowo
  - ✓ zakup paliwa i części do kosiarki, środki chemiczne na chwasty 799,78zł
- sołectwo Cieślin
  - ✓ zakup paliwa i części do kosiarki, sadzonek, krzewów, narzędzi i sprzętu ogrodniczego 1.735,10zł
- sołectwo Czyste
  - ✓ zakup paliwa i części do kosiarki oraz artykułów spożywczych na spotkania 1.000,22zł
- sołectwo Gnojno
  - ✓ zakup środków przemysłowych i chemicznych, paliwa, kosy i części do kosiarki oraz artykułów spożywczych na spotkanie integracyjne 4.429,87zł
- sołectwo Góra
  - ✓ zakup pucharów i medali na turniej tenisa stołowego, narzędzi ogrodniczych, kosy

	spalinowej, paliwa i żyłki do kosiarki, artykułów spożywczych na spotkania integracyjne, świąteczne oraz dożynki	5.490,59zł
• sołectwo Jacewo	✓ zakup kory, ziemi i nawozów do krzewów ozdobnych, artykułów spożywczych na Dzień Sportu i dożynki, płyt meblowych i kątowników do wykonania stołów piknikowych i ławek	9.662,15zł
• sołectwo Jaksice	✓ zakup paliwa, oleju i części do kosiarki, artykułów spożywczych na dożynki, artykułów do wykonania wieńca dożynkowego, pucharów na konkursy,	1.496,59zł
• sołectwo Kłopot	✓ kostka brukowa, cement, doniczki i kwiaty rabatowe, skrzynki balkonowe, artykuły spożywcze i przemysłowe na dożynki, tablice kierunkowe z numerami posesji,	6.444,67zł
• sołectwo Komarzyce	✓ paliwo oraz części do kosiarki, stojak na rowery, medale i nagrody w Maratonie Biegowym	1.775,09zł
• sołectwo Krusza Zamkowa/Krusza Duchowna	✓ zakup paliwa i części do kosiarki, nasion trawy i środków chemicznych, artykułów do wykonania wieńca dożynkowego, pulpitu dla orkiestry - zespół Kruszowianki	1.899,99zł
• sołectwo Latkowo	✓ zakup paliwa do kosiarki, oleju, zszywacza do tablicy ogłoszeniowej, artykułów spożywczych na festyn rodzinny i spotkanie oplatkowe, namiotu , części do podkaszarki donic	3.799,94zł
• sołectwo Łąkocin	✓ zakup paliwa i oleju do kosiarki	203,28zł

- sołectwo Łojewo
  - ✓ zakup szyby do gabloty ogłoszeniowej, paliwa i części do kosiarki, kosza na śmieci, nożyc do żywopłotu, artykułów spożywczych i koszy wiklinowych na dożynki, artykułów do malowania 3.844,77zł
- sołectwo Marcinkowo
  - ✓ zakup wykaszarki spalinowej, paliwa, oleju i części do kosiarki, artykułów spożywczych na dożynki 4.066,43zł
- sołectwo Miechowice
  - ✓ zakup kwiatów na dożynki, art. spożywczych materiałów papierniczych, paliwa i części do kosiarki 2.211,28zł
- sołectwo Olszewice
  - ✓ zakup paliwa i żyłki tnącej do kosiarki, kwiatów doniczkowych, zbieraka rozdrabniającego liście 1.588,87zł
- sołectwo Orłowo
  - ✓ zakup paliwa, żyłki i części do kosiarki, artykułów spożywczych i naród na imprezę sportową, materiałów do wykonania ogrodzenia przy kontenerach na śmieci, sprzętu ogrodniczego, nawozu, elementów elektrycznych do lamp, artykułów spożywczych i naczyń na dożynki, ogrodzenia boiska, podłoża i kory do krzewów 6.894,82zł
- sołectwo Piotrkowice
  - ✓ zakup paliwa i żyłki do kosiarki, artykułów spożywczych na dożynki 3.199,50zł
- sołectwo Pławin
  - ✓ zakup paliwa, osprzętu do kosiarki, artykułów spożywczych na piknik rodzinny, narzędzi ogrodniczych, kłódki, przedłużacza, tuszu do drukarki 2.344,98zł
- sołectwo Radłówek
  - ✓ paliwo, olej i części do kosiarki, nawóz do iglaków, artykuły spożywcze na dożynki, narzędzia ogrodnicze 3.195,37zł

- sołectwo Sikorowo
    - ✓ paliwo do kosiarki 215,08zł
  - sołectwo Sławęcinek
    - ✓ zakup paliwa i części do kosiarki, artykułów spożywczych i naczyń jednorazowych na dożynki, krzewów ozdobnych, torfu 1.660,49zł
  - sołectwo Słońsko
    - ✓ artykuły spożywcze na spotkania integracyjne i dożynki, artykuły papiernicze, przemysłowe, nagrody na konkurs podczas Dnia Sportu, zakup paliwa i części do kosiarki 4.243,33zł
  - sołectwo Trzaski
    - ✓ paliwo i części do kosiarki 1.297,31 zł
  - sołectwo Tupadły
    - ✓ paliwo do kosiarki, art. spożywcze i naczynia jednorazowe na piknik wiejski i dożynki 2.866,33zł
  - sołectwo Żalinowo
    - ✓ zakup paliwa do kosiarki, gazu w butlach, artykułów spożywczych i przemysłowych na dożynki oraz na spotkania oplatkowe, narzędzi ogrodniczych 1.690,99zł
  - zakup usług pozostałych 34.763,75zł
  - szkolenia sołtysów 6.310,00zł
- usługi pozostałe ze środków sołeckich
- sołectwo Czyste
    - ✓ naprawa kosy 20,00zł
  - sołectwo Łojewo
    - ✓ przewóz osób na wycieczki sołeckie, wymiana części do kosiarki, wynajem kabiny WC, oprawa muzyczna dożynek 1.873,50zł
  - sołectwo Orłowo
    - ✓ usługa muzyczna podczas Majówki w sołectwie, dożynek i zabawy andrzejkowej, wynajem i obsługa placu zabaw podczas dożynek, montaż ogrodzenia na boisku 3.350,00zł
  - sołectwo Sikorowo
    - ✓ wynajem dmuchanego placu zabaw, usługa muzyczna z okazji Dnia Sportu 1.600,00zł
  - sołectwo Tupadły 838,00zł
    - ✓ obsługa muzyczna i kelnerska podczas dożynek

- sołectwo Miechowice  
✓ catering na dożynki 180,00zł
- sołectwo Słońsko  
✓ usługa cateringowa podczas pikniku, wynajem dmuchanego placu zabaw oraz kuchni polowej podczas dożynek 5.150,00zł
- sołectwo Góra  
✓ oprawa muzyczna dożynek 1.000,00zł
- sołectwo Żalinowo  
✓ oprawa muzyczna dożynek, usługa przewodnika podczas wyjazdu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa 1.290,00zł
- sołectwo Kłopot  
✓ wynajem zjeżdźalni na dożynki 800,00zł
- sołectwo Sławęcinek  
✓ obsługa muzyczna dożynek, wynajem dmuchanego placu zabaw, naprawa kosiarki 1.700,00zł
- sołectwo Marcinkowo  
✓ naprawa kosy 70,00zł
- sołectwo Batkowo  
✓ renowacja figury, prace rem. wokół figury 5.806,25zł
- sołectwo Jaksice  
✓ wynajem zjeżdźalni 1.476,00zł
- sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa  
✓ przewóz zespołu Kruszowianki do Ciechocinka 600,00zł
- sołectwo Pławin  
✓ obsługa wycieczki i organizacja konkursów dla dzieci, obsługa dmuchanego placu zabaw, obsługa pikniku rodzinnego 2.200,00zł
- sołectwo Łakocin  
✓ wynajem dmuchanego placu zabaw na dożynki 500,00zł

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

Na zaplanowane 101.991,00 zł, wydatkowano 101.851,00 zł co stanowi 99,86% planu.

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  
Zaplanowano 2.422,00 zł wydatkowano 2.422,00 zł co stanowi 100% planu na koszty związane z prowadzeniem rejestru wyborców.

Rozdział 75107 -Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  
Zaplanowano 47.869,00 zł z tego wydatkowano 47.869,00 zł tj. 100 % planu na:

– diety dla członków komisji i zwrot kosztów dojazdów	<u>27.228,00zł</u>
– składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	<u>1.069,00zł</u>
– umowy zlecenia	<u>7.072,00zł</u>
– zakupy materiałów i wyposażenia	<u>11.443,00zł</u>
– zakupy usług pozostałych	<u>50,00zł</u>
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<u>321,00zł</u>
– podróże służbowe -delegacje	<u>686,00zł</u>

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Zaplanowano 27.942,00 zł z tego wydatkowano 27.942,00 zł tj. 100% planu na:

– diety dla członków komisji i zwrot kosztów dojazdów	<u>13.451,00zł</u>
– składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	<u>980,00zł</u>
– umowy zlecenia	<u>6.580,00zł</u>
– zakup materiałów i wyposażenia	<u>6.500,00zł</u>
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<u>105,00zł</u>
– podróże służbowe – delegacje	<u>326,00zł</u>

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Zaplanowano 23.758,00zł z tego wydatkowano 23.618,00zł tj. 99,41% planu na:

– diety dla członków komisji i zwrot kosztów dojazdów	<u>12.122,00zł</u>
– składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	<u>574,00zł</u>
– umowy zlecenia	<u>5.658,00zł</u>
– zakup materiałów wyposażenia	<u>3.774,00zł</u>
– zakup usług pozostałych	<u>803,00zł</u>
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<u>380,00zł</u>
– podróże służbowe krajowe	<u>307,00zł</u>

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

Zaplanowano na wydatki bieżące 225.879,00 zł, a wykonano 213.315,21 zł co stanowi 94,44% planu.

Rozdział 75412- Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowano na wydatki bieżące 212.719,00 zł, a wydatkowano 203.515,94 zł tj. 95,67% na:

– ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach	<u>31.675,64zł</u>
– zakup materiałów i wyposażenia artykuły na zebrania sprawozdawcze OSP, nagrody, dyplomy na konkursy, czasopismo Strażak, paliwo, zakupy na	<u>96.143,06zł</u>



powiatowe zawody sportowe OSP, części do sprzętu mechanicznego, artykuły na obchody Dnia Strażaka, hełmy z latarkami dla OSP, zbiorniki wodne, mundury, koszule, czapki, ubrania koszarowe, buty specjalne strażaka, gaśnice, linki, klucze na wyposażenie samochodów itp.

– zakup wody, energii, gazu dla OSP Gnojno, Jacewo i Piotrkowice 21.776,53zł

– zakup usług pozostałych 32.593,09zł

badania lekarskie kierowców i strażaków, przeglądy techniczne samochodów OSP i sprzętu mechanicznego, remont autopompy OSP Jaksice, naprawa samochodu pożarniczego OSP Jacewo oraz samochodu pożarniczego OSP Jaksice, montaż syreny alarmowej- Piotrkowice, przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, wycena środka transportu-Jacewo

– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.695,99zł

– ryczałt, delegacje Komendanta Gminnego 3.690,63zł

– ubezpieczenie członków OSP, Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz samochodów pożarniczych jednostek OSP 13.941,00zł

#### Rozdział 75414-Obrona Cywilna

Zaplanowano na wydatki 10.160,00 zł, a wydatkowano 6.799,27 zł tj. 66,92% planu z tego na:

– zakup kamizelek i szelek odblaskowych dla dzieci, zakup mapy, tablic Pierwsza Pomoc-BHP w praktyce, nagród dla laureatów konkursu OC „Obrona Cywilna Wokół Nas” 3.349,44zł

– opłata za energię elektryczną magazynu sprzętu w Marcinkowie 2.951,68zł

– opłata za przewóz sprzętu z magazynu OC w Marcinkowie 498,15zł

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

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

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

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 71.044,00 zł na podatek od nieruchomości, który Gmina zrealizowała w 100%.

## Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę **334.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **331.242,44 zł** tj. 99,17% planu.

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

## Dział 758 - Różne rozliczenia

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

Na rzecz budżetu państwa gmina wpłaciła kwotę **192.177,00 zł** tj. 100% planu.

## Dział 801- Oświata i Wychowanie

W 2015 r. na terenie gminy Inowrocław funkcjonowało 5 szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi funkcjonującymi do 31 sierpnia 2015r. oraz 2 gimnazja, do których uczęszczało 766 uczniów oraz przedszkole, do którego uczęszczało 193 dzieci (dane z SIO na 30 września 2015r.). W jednostkach oświatowych zatrudnionych było 127 nauczycieli na 112,26 etatach oraz 53 pracowników pomocniczych i obsługi na 49,25 etatach (dane z SIO na 30 września 2015r.).

Plan wydatków bieżących w dziale 801 wynosił **12.582.458,59 zł**. Wykonanie w 2015 r. wyniosło **12.422.771,37 zł** co stanowi 98,73% wykonania planu.

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Planu
80101	Szkoły podstawowe	6.044.353,75	5.961.119,94	98,62
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298.180,00	298.154,25	99,99
80104	Przedszkola	2.013.971,00	1.994.929,50	99,05
80110	Gimnazja	3.015.451,46	2.977.936,22	98,76
80113	Dowożenie uczniów do szkół	12.935,00	12.723,60	98,37
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	492.390,00	483.533,53	98,20
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53.041,00	47.360,02	89,29
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	20.612,00	20.545,18	99,68
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			

80195	dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	539.752,93	534.992,68	99,12
	Pozostała działalność	91.771,45	91.476,45	99,68
	<i>Ogółem:</i>	<b>12.582.458,59</b>	<b>12.422.771,37</b>	<b>98,73%</b>

Największy udział w wydatkach stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, na które przeznaczono 9.559.418,39zł tj. 76,95% wydatków ogółem.

#### Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

W szkołach podstawowych na wydatki bieżące wydatkowano 5.961.119,94 zł na plan 6.044.353,75 zł co stanowi 98,62% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe 4.778.928,89 zł co stanowi 80,17% wydatków.

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	<u>235.497,76zł</u>
• dodatki wiejskie	184.596,96zł
• dodatki mieszkaniowe	48.196,71zł
• ekwiwalent bhp	2.704,09zł
– wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>3.530.918,27zł</u>
• nauczyciele	2.843.174,46zł
• obsługa	687.743,81zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>267.478,07zł</u>
• nauczyciele	215.389,00zł
• obsługa	52.089,07zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	<u>667.623,97zł</u>
– składki na Fundusz Pracy	<u>77.410,82zł</u>
– zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>środki sołeckie – Sołectwo Tupadły – zakup tablicy, wykładziny, szafy</i>	<u>420.542,57zł</u> 1.498,49zł
• zakup opału - olej	306.345,32zł
• zakup artykułów biurowych, tonerów	15.866,84zł
• zakup środków czystości	10.019,76zł
• zakup materiałów na organizację imprez szkolnych, na nagrody w konkursach szkolnych, artykułów gospodarczych m.in. części, oleju, paliwa i części do kosiarki, art. elektryczne i hydrauliczne oraz art. remontowe, prenumerata	26.607,91zł
• zakup piasku do zwalczania gołoledzi i pokrywy na studzienkę kanalizacyjną	102,41zł
• zakup wyposażenia, licencji	60.101,84zł

– zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - zakup wyrobów medycznych do apteczek	<u>388,17zł</u>
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym <i>Środki sołeckie – sołectwo Tupadły- zegar, bryły i gry</i>	<u>76.225,75zł</u> 1.499,99zł
– zakup energii w tym:	<u>112.449,76zł</u>
• zakup energii elektrycznej	55.368,69zł
• zakup wody	6.394,00zł
• zakup ogrzewania - SP Góra	50.687,07zł
– zakup usług remontowych	<u>135.791,57zł</u>
• konserwacja i naprawa kotłowni	12.240,48zł
• konserwacja i naprawa kserokopiarek oraz drukarek	2.954,74zł
• konserwacja systemu alarmowego	1.925,84zł
• konserwacja i naprawa komputerów	2.456,44zł
• remont pomieszczeń (sala lekcyjna, pokój nauczycielski, kuchnia) w SP w m. Góra	40.441,90zł
• remont pomieszczeń sali dydaktycznej i sekretariatu w SP w m. Orłowo	11.037,76zł
• remont pomieszczeń (pokój nauczycielski, ubikacje) w SP w m. Jaksice	64.734,41zł
– zakup usług zdrowotnych - badania pracownicze	<u>2.360,81zł</u>
– zakup usług pozostałych w tym:	<u>219.248,64 zł</u>
• opłaty bankowe	4.341,70zł
• obsługa BHP	11.798,55zł
• monitoring	3.268,87zł
• wywóz nieczystości	28.848,31zł
• pozostałe usługi m.in. abonament rtv, logopeda, szkolna strona, dostęp do I-Arkusz, KOBIZE, przegląd p.poż. i gaśnic, deratyzacja, odprowadzanie ścieków	36.386,91zł
• prace elektryczne w SP Tupadły	3.367,47zł
• remont toalet w budynku SP w m. Tupadły	38.103,11zł
• naprawa więźby dachowej w budynku SP w m. Tupadły	28.337,13zł
• wymiana rury kanalizacyjnej w SP Orłowo	338,34zł
• wymiana drzwi do szatni w SP Orłowo	1.166,85zł
• naprawa dachu w SP Orłowo	1.402,86zł
• przebudowa przyłącza kanalizacyjnego prz SP w m. Orłowo	3.813,00zł
• wykonanie drenażu boiska sportowego przy SP w m. Orłowo	4.639,36zł
• wymiana instalacji elektrycznej w SP w m. Orłowo	6.545,37zł
• wymiana lamp oświetleniowych klas w SP Jaksice	5.175,79zł
• naprawa palnika pieca CO w SP w m. Jaksice	698,64zł
• zagospodarowanie terenu przy (starej) SP w m. Jaksice	1.837,00zł
• montaż nawietrzaka w oknie SP w m. Jaksice	246,00 zł
• wymiana lamp w pomieszczeniach SP w m. Góra	1.155,29zł
• wykonanie okresowego przeglądu budowlanego budynków szkół	9.900,00zł

• montaż toalet w pomieszczeniach SP w m. Turzany	2.975,51zł
• naprawa oświetlenia w pomieszczeniach SP w m. Turzany	1.947,03zł
• wykonanie chodnika z kostki betonowej przed bud. SP w m. Turzany	9.391,00zł
• wykonanie posadzki w pom. SP w m. Turzany	7.402,25zł
• naprawa pieca CO w SP w m. Turzany	4.895,40zł
• usuwanie awarii elektrycznych w SP (Jaksice, Tupadły, Orłowo)	1.266,90zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<u>10.724,60 zł</u>
– podróże służbowe krajowe	<u>1.370,96 zł</u>
– różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	<u>7.047,75 zł</u>
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>186.882,00 zł</u>
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	<u>6.903,43 zł</u>
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	<u>155,11zł</u>
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<u>2.099,93zł</u>

#### Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na prowadzenie 5 oddziałów przedszkolnych wydatkowano 298.154,25 zł, co stanowi 99,99% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 282.862,74 zł. Wydatki w 2015 roku poniesiono na:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	<u>19.538,72zł</u>
• dodatki wiejskie	15.239,15zł
• dodatki mieszkaniowe	4.299,57zł
– wynagrodzenia osobowe pracowników - nauczyciele	<u>193.400,25zł</u>
– dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele	<u>23.031,96zł</u>
– składki na ubezpieczenia społeczne	<u>41.827,18zł</u>
– składki na Fundusz Pracy	<u>5.064,63zł</u>
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>14.795,00zł</u>
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	<u>496,51zł</u>

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych funkcjonowały do 31 sierpnia 2015 roku. Od września 2015 roku wszystkie oddziały przedszkolne funkcjonowały w przedszkolu (od 01.01.2015-31.08.2015 – 7 oddziałów, od 01.09.2015-31.12.2015- 11 oddziałów).

#### Rozdział 80104- Przedszkola

W rozdziale tym na wydatki bieżące zaplanowano 2.013.971,00 zł z tego wydatkowano 1.994.929,50 zł co stanowi 99,05%.

Na prowadzenie przedszkola zaplanowano w budżecie kwotę 2.013.971,00 zł, wydatkowano 1.994.929,50 zł co stanowi 99,05 % wykonania planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 1.045.326,45 zł co stanowi 52,40% wydatków.

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	<u>55.287,15zł</u>
• dodatki wiejskie	42.394,27zł
• dodatki mieszkaniowe	12.892,88zł

– wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>814.067,36zł</u>
• nauczyciele	535.446,66zł
• obsługa	278.620,70zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele	<u>11.954,18zł</u>
– składki na ubezpieczenia społeczne	<u>144.124,62 zł</u>
– składki na Fundusz Pracy	<u>19.893,14 zł</u>
– zakup materiałów i wyposażenia	<u>41.597,16 zł</u>
• zakup artykułów biurowych, tonerów	3.462,90zł
• zakup środków czystości	3.222,52zł
• zakup wyposażenia, licencji	27.589,58zł
• zakup prenumeraty	260,79zł
• zakupy artykułów na organizacje Dnia Dziecka, woda dla dzieci, zakup artykułów remontowych	7.061,37zł
– środków żywności	<u>8.865,89zł</u>
– zakup usług remontowych	<u>246,00zł</u>
– zakup usług zdrowotnych – badania pracownicze	<u>1.111,01zł</u>
– zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	<u>26.489,29zł</u>
– zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych-zakup wyrobów medycznych do apteczek	<u>115,30zł</u>
– zakup usług pozostałych w tym:	<u>169.987,53zł</u>
• opłaty bankowe	1.093,09zł
• obsługa BHP	5.253,36zł
• usługa cateringowa	135.425,67zł
• remont pomieszczeń przedszkola w m. Jaksice	22.609,86zł
• pozostałe usługi m.in. pocztowe, abonament, strona WWW, koszty wysyłki, dzierżawa dystrybutora	5.605,55zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<u>4.063,94zł</u>
– podróże służbowe krajowe	<u>6.117,74zł</u>
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>55.768,00zł</u>
– szkolenia	<u>809,18zł</u>

Na wychowanie przedszkolne gmina otrzymała dotację w kwocie 276.916,73zł, którą wydatkowano w całości.

Na wykonanie zadania przedszkolnego zaplanowano 636.289,00 zł , wydatkowano 634.432,01zł na: Niepubliczne Przedszkola: Miś- 88.394,98 zł; Pod Tęczą- 143.353,44 zł; Stokrotka- 46.313,39zł; U Natalki i Kubusia-34.886,01 zł; Piastuś- 70,507,34 zł; Krasnal- 43.121,20 zł; Ciuchcia- 3.773,69zł; Smyk-33.559,46 zł; Froguś- 18.371,18 zł; Duszek- 14.013,22 zł; Katolicką SP Inowrocław- 9.995,77 zł; gmina Kruszwica-16.666,82 zł; gmina Złotniki Kujawskie- 32.507,94zł; Szkoły Podstawowe Inowrocław- 6.022,90 zł; SZEAS Gniewkowo- 19.009,51 zł; gmina Pakość-27.551,64 zł; miasto Inowrocław- 25.668,15 zł; gmina Janikowo- 715,37 zł.

### Rozdział 80110 -Gimnazja

Na prowadzenie dwóch gimnazjów zabezpieczono w budżecie 3.015.451,46 zł. W 2015 r. wydatkowano 2.977.936,22 zł, co stanowi 98,76% wykonania planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne, dodatki wiejskie, mieszkaniowe 2.533.403,51 zł co stanowi 99,53% planu. Wydatki w 2015 roku poniesiono na:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	<u>129.889,85 zł</u>
• dodatki wiejskie	101.691,30zł
• dodatki mieszkaniowe	25.778,33zł
• ekwiwalenty BHP	2.420,22zł
– wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>1.845.616,72zł</u>
• nauczyciele	1.544.348,43zł
• obsługa	301.268,29zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>153.865,44zł</u>
• nauczyciele	131.717,38zł
• obsługa	22.148,06zł
– składki na ubezpieczenie społeczne	<u>349.982,63zł</u>
– składki na Fundusz Pracy	<u>46.328,87zł</u>
– wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	<u>7.720,00zł</u>
– zakup materiałów i wyposażenia w tym:	<u>132.245,08zł</u>
• zakup opału - olej i miał	96.738,73zł
• zakup artykułów biurowych, tonerów	7.587,58zł
• zakup środków czystości	3.852,17zł
• zakup wyposażenia, licencji	17.495,76zł
• zakup artykułów gospodarczych, m.in. części, paliwa do kosiarki, artykuły elektryczne i hydrauliczne oraz prenumerata	6.471,19 zł
• zakup materiałów do montażu drabinek gimnastycznych w m. Żalinowo	99,65 zł
– zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - zakup wyrobów medycznych do apteczek	<u>272,78 zł</u>
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	<u>21.268,27zł</u>
– zakup energii w tym:	<u>29.273,64zł</u>
• zakup energii elektrycznej	16.883,99zł
• zakup wody	12.389,65zł
– zakup usług remontowych	<u>16.415,54zł</u>
• konserwacja i naprawa kotłowni	3.519,78zł
• konserwacja i naprawa kserokopiarek oraz drukarek	458,21zł
• wymiana opraw oświetleniowych w Gimnazjum w m. Żalinowo	3.249,29zł
• wymiana wodnej instalacji p.poż. w Gimnazjum w m. Sławęcinek	4.215,48zł
• naprawa pieca CO w Gimnazjum w m. Sławęcinek	1.779,91zł
• remont pomieszczenia kotłowni CO w Gimnazjum w m. Żalinowo	1.845,00zł
• pozostałe usługi remontowe	1.347,87 zł
– zakup usług zdrowotnych - badania pracownicze	<u>817,18 zł</u>

– zakup usług pozostałych w tym:	<u>130.200,54 zł</u>
• opłaty bankowe	1.997,06zł
• obsługa BHP	6.222,91zł
• monitoring	1.034,67zł
• naprawa pokrycia dachowego w Gimnazjum w m. Sławęcinek	49.667,44zł
• naprawa instalacji elektrycznej Gimnazjum Sławęcinek	19.999,80zł
• czyszczenie pieca CO w Gimnazjum w m. Żalinowo	221,40zł
• malowanie pomieszczeń w Gimnazjum w m. Sławęcinek	39.484,13zł
• naprawa oprawy jarzeniowej w Gimnazjum w m. Sławęcinek	199,02zł
• montaż listew przypodłogowych w Gimnazjum w m. Sławęcinek	1.230,00zł
• wykonanie okresowych przeglądów budowlanych budynków gimnazjalnych	3.600,00zł
• wymiana uszkodzonych rynien w Gimnazjum w m. Sławęcinek	969,10zł
• pozostałe usługi m.in. opłaty pocztowe, abonament rtv, przegląd ppoż i gaśnic, obsługa oczyszczalni ścieków, dostęp do I-Arkusza, KOBIZE, opłata za pojemniki na śmieci	5.575,01zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<u>5.126,55zł</u>
– podróże służbowe krajowe	<u>623,92zł</u>
– różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe, opłata za korzystanie ze środowiska	<u>5.053,27zł</u>
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>101.010,00zł</u>
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	<u>1.669,11 zł</u>
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<u>556,83zł</u>

W rozdziale 80110 gmina otrzymała dotację, którą wydatkowała na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w kwocie 20.514,95 zł (zadania zlecone).

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 12.935,00 zł. W 2015 r. wydatkowano kwotę 12.723,60 zł co stanowi 98,37% wykonania planu, w tym:

- zwroty za bilety (G. Sławęcinek)	- <u>1.897,20zł</u>
- zwroty za dojazdy dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół(GZEAS)	- <u>10.826,40zł</u>

Rozdział 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

– Na funkcjonowanie GZEAS wydatkowano kwotę 483.533,53 zł, co stanowi 98,20 % wykonania planu. Wydatki w 2015 roku poniesiono na:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dofinansowanie okularów korygujących	<u>600,00zł</u>
– wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>338.584,44zł</u>



– dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>23.954,12zł</u>
– składki na ubezpieczenie społeczne	<u>61.948,66zł</u>
– składki na Fundusz Pracy	<u>4.037,06zł</u>
– wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	<u>4.800,00zł</u>
– zakup materiałów i wyposażenia – zakup artykułów biurowych, tonerów, wyposażenia i licencji, ręczników papierowych	<u>13.443,11zł</u>
– zakup usług remontowych - konserwacja: klimatyzacji, drukarek	<u>467,40zł</u>
– zakup usług zdrowotnych – badania pracownicze	<u>159,00 zł</u>
– zakup usług pozostałych w tym:	<u>24.775,06zł</u>
• opłaty bankowe	435,60zł
• obsługa prawna	18.262,68zł
• pozostałe usługi: m.in. opłaty pocztowe, konwój wartości obsługa programu Budżet, dostęp do programu I-Arkusz szkolenie BHP	6.076,78zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<u>2.669,79zł</u>
– podróże służbowe krajowe	<u>290,89 zł</u>
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>6.564,00zł</u>
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<u>1.240,00zł</u>

#### Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 53.041,00 zł, co stanowi 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, a wykorzystano 47.360,02 zł, co stanowi 89,29% wykonania planu. Środki wydatkowano zgodnie z zarządzeniem Nr 15/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia na 2015 rok 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 zaplanowane 20.612,00 zł wydatkowano 20.545,18 zł tj. 99,68% planu.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolu środki oszacowano i rozliczono wg zasad określonych przez gminę. Wydatki poniesiono na:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<u>1.181,65zł</u>
– wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>13.842,65zł</u>
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>61,21zł</u>

– składki na ubezpieczenie społeczne	<u>2.603,72zł</u>
– składki na fundusz pracy	<u>364,86</u>
– zakup materiałów i wyposażenia	<u>429,88zł</u>
– zakup środków żywności	<u>58,08zł</u>
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	<u>152,05zł</u>
– zakup energii	<u>62,00zł</u>
– zakup usług remontowych	<u>20,35zł</u>
– zakup usług zdrowotnych	<u>7,61zł</u>
– zakup usług pozostałych	<u>1.371,76zł</u>
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<u>39,69zł</u>
– podróże służbowe krajowe	<u>35,33zł</u>
– różne opłaty i składki	<u>10,00zł</u>
– odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	<u>286,00zł</u>
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	<u>4,52zł</u>
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<u>13,82zł</u>

W rozdziale 80149 gmina wydatkowała dotację na wychowanie przedszkolne w kwocie 424,00zł.

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 zaplanowane 539.752,93 zł wydatkowano 534.992,68 zł tj. 99,12% planu.

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 poniesiono na:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<u>27.101,80zł</u>
• dodatki wiejskie	21.538,19zł
• dodatki mieszkaniowe	5.563,61zł
– wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>361.829,92zł</u>
• nauczyciele	320.455,82zł
• obsługa	41.374,10zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>14.085,59zł</u>
• nauczyciele	11.758,71zł
• obsługa	2.326,88zł

– składki na ubezpieczenie społeczne	<u>67.560,16zł</u>
– składki na fundusz pracy	<u>8.860,96zł</u>
– zakup materiałów i wyposażenia	<u>15.973,72zł</u>
– zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	<u>23,36zł</u>
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	<u>20.549,45zł</u>
– zakup energii	<u>4.304,40zł</u>
– zakup usług remontowych	<u>839,29zł</u>
– zakup usług zdrowotnych	<u>87,19zł</u>
– zakup usług pozostałych	<u>2.720,10zł</u>
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<u>524,06zł</u>
– podróże służbowe krajowe	<u>72,77zł</u>
– różne opłaty i składki	<u>409,73zł</u>
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>9.727,00zł</u>
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	<u>242,94zł</u>
– szkolenia pracowników	<u>80,24zł</u>

W rozdziale 80150 gmina otrzymała dotację, którą wydatkowała na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w kwocie 1.571,98 (zadania zleczone).

#### Rozdział 80195- Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano 91.771,45 zł. W okresie 2015 r. wydatkowano 91.476,45zł, co stanowi 99,68% wykonania planu. Wydatki w 2015 roku poniesiono na:

– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: pomoc zdrowotna dla nauczycieli ( przyznano 21 zapomóg)	<u>6.700,00zł</u>
– zakup materiałów i wyposażenia – nagrody dla zdolnych uczniów, kwiaty dla nauczycieli i rodziców-sesja Rady Gminy, zakupy-organizacja Dnia Edukacji Narodowej	<u>4.666,79zł</u>
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- zakup audio buków dla uczniów słabowidzących (dotacja)	<u>465,27zł</u>
– zakup usług pozostałych- transport uczniów na konkurs, catering-organizacja Dnia Edukacji Narodowej	<u>1.085,00zł</u>
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – emerytów i rencistów szkół gminy Inowrocław.	<u>72.800,00zł</u>
– dotacje do realizacji stowarzyszeniom:	<u>5.759,39zł</u>
• Stowarzyszenie Pomoc Szkole w Tupadłach-Dorośli dzieciom	500,00zł
• Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sławęcín i Sławęcinek	2.809,39zł
• Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Miechowice	2.450,00zł

W rozdziale 80195 gmina otrzymała dotację, którą wydatkowała na zakup podręczników szkolnych dla uczniów niewidomych

i słabowidzących w kwocie 465,27zł

## **Dział 851- Ochrona zdrowia**

Zaplanowano 173.904,00 zł, a wydatkowano 165.523,46 zł tj. 95,18%.

### Rozdział 85151- Świadczenia wysokospecjalistyczne

Zaplanowano 40.000,00 zł, a wykonano 38.776,00 zł tj. 96,94% planu na:

- wynagrodzenie dla trenerów w związku z realizacją Programu Aktywności Fizycznej na terenie gminy Inowrocław w miejscowościach: Jaksice, Sławęcinek, Gnojno, Kłopot, Słońsko, Jacewo, Góra, Radłówek, Tupadły, Żalinowo 24.000,00zł
- szczepienia dziewczynek z terenu Gminy Inowrocław przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego 14.776,00zł

Plan wydatków na 2015 rok w rozdziałach 85153 i 85154 wynosił 125.000,00 zł, planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wynosiły 125.000,00zł, natomiast wykonane 117.382,15 zł. W 2015 roku wydatkowano kwotę 118.039,46zł (94,43%).

### Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii

Na plan 17.000,00 zł w 2015 roku wydatkowano 13.937,25 zł co stanowi 81,98% z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie bezosobowe - ryczałt dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 7.000,00zł
- materiały i wyposażenia 1.797,25zł  
materiały na piknik integracyjny promujący zdrowy styl życia oraz związane ze wspieraniem przedsięwzięć profilaktycznych, imprez, akcji
- usługi pozostałe 5.140,00zł  
organizacja Dnia Dziecka z elementami profilaktyki, przedstawienia profilaktyczne, szkolenia, warsztaty profilaktyczne, usługi związane ze wspieraniem przedsięwzięć profilaktycznych

### Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan 108.000,00 zł w 2015 roku wydatkowano kwotę 104.102,21 zł co stanowi 96,39% z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe 29.842,87zł  
ryczałt dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i umowa zlecenie psycholog, terapeuta, wspieranie przedsięwzięć

profilaktycznych, imprez, akcji, zajęcia profilaktyczno-edukacyjne w CIS Łojewo	
- materiały i wyposażenie	<u>17.719,89zł</u>
materiały związane z realizacją programów „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Postaw na rodzinę”, „Ruszam na wakacje”, artykuły na imprezy z elementami profilaktyki organizowane przez świetlice wiejskie, materiały biurowe, artykuły na piknik integracyjny promujący zdrowy styl życia, artykuły na Dzień Dziecka, działania profilaktyczne organizowane z Policją	
- usługi pozostałe	<u>53.817,70zł</u>
wydatkowano na utrzymanie „Niebieskiej Linii”, usługi prawnicze, opinie w zakresie uzależnienia od alkoholu, integracyjny Dzień Dziecka z elementami profilaktyki, szkolenia przedstawienia i warsztaty profilaktyczne, wypoczynek wakacyjny dla dzieci	
- podróże służbowe	<u>981,75zł</u>
- szkolenia pracowników	<u>1.740,00zł</u>

#### Rozdział 85195 -Pozostała działalność

W tym rozdziale na wydatki zaplanowano 8.904,00 zł, wydatkowano 8.708,00 zł tj. 97,80 % .

Przekazano dotację dla :

- Stowarzyszenia Amazonki	<u>2.000,00zł</u>
- Towarzystwa Rozwoju Łojewa	<u>670,00zł</u>
- Rehabilitacja bez barier	<u>1.880,00zł</u>
również wydatkowano środki na:	
- wynagrodzenia osobowe w związku z wydaniem decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	<u>1.602,00zł</u>
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	<u>315,00zł</u>
- zakupy materiałów i wyposażenia w związku z wydawaniem decyzji	<u>220,00zł</u>
- zakupy usług pozostałych związanych z wydawaniem decyzji	<u>2.021,00zł</u>

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Na planowaną kwotę **7.396.930,62 zł**, wydatkowano **7.333.581,96 zł** tj.99,14% planu.

GOPS w 2015 roku w dziale 852 dysponował budżetem w wysokości 7.046.930,62 zł. Środki finansowe w kwocie 3.775.729,62 zł (53,58%) pochodziły z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych, 1.595.942,00 zł (22,65%) to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy, natomiast 1.675.259 zł (23,77 %) to dotacja samorządowa.

W 2015 roku wydatkowano kwotę 6.983.581,96 zł, co stanowiło 99,10% planu. Z tego środki finansowe w kwocie 3.773.053,36 zł (54,03%) pochodziły z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych, 1.587.586,27 zł (22,73%) to dotacja z budżetu Państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy natomiast 1.622.942,33 zł (23,24%) to dotacja samorządowa.

#### Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej.

W 2015 roku w DPS przebywało 13 osób, za które Ośrodek poniósł koszty w wysokości 345.238,92 zł

Rozdział 85205- Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W 2015 roku wydatkowano 2.974,61 zł, z tego:

- materiały i wyposażenie 914,29 zł- materiały biurowe
- usługi 1.171,76 zł na szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz wykonanie pieczętek
- podróże służbowe 581,36 zł
- szkolenia pracowników 307,20 zł

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

W 2015 roku wydatkowano kwotę 145.381,73 zł z tego 15.033,00 zł dotację z budżetu państwa na zatrudnienie asystenta rodziny i 130.348,73 zł dotację samorządową

- na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz fundusz socjalny wydano 54.045,30 zł.
- na podróże służbowe wydatkowano 2.660,88 zł
- na pokrycie wydatków związanych z opieką i wychowaniem dziecka w pieczy zastępczej wydatkowano 88.675,55 zł.

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W 2015 roku wydatkowano kwotę 3.788.957,09 zł z tego 3.664.019,88 zł stanowiło dotację z budżetu państwa, natomiast 118.909,79 zł dotację samorządową, 6.027,42 zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami

- na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano 392,80zł  
na świadczenia rzeczowe w ramach BHP
- wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz na fundusz socjalny 189.824,97zł
- materiały i wyposażenie materiały biurowe, druki, tonery do drukarki i inne 4.169,50zł
- na usługi przeznaczono i wydatkowano prowizja bankowa, koszty wysyłki listów, opłata pocztowa, koszty egzekucyjne, przedłużenie licencji na oprogramowanie i inne usługi 30.684,67zł
- podróże służbowe 252,42 zł
- szkolenia pracowników 3.180,00zł
- świadczenia społeczne 3.370.874,27zł  
w tym okresie wypłacono 18.947 świadczeń rodzinnych na kwotę 2.721.488,70 zł, 1.362 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 508.453,87 zł, zasiłki dla opiekunów na kwotę 143.589,40 zł. Odzyskano nienależnie pobrane świadczenia na kwotę 2.657,70 zł.
- na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna łącznie z odsetkami wydatkowano kwotę i opłacono 805 składek. 183.551,04zł
- pozostałą kwotę wydano na zwrot nienależnie pobranych świadczeń

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia 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 50.567,05 zł z tego 22.683,60 zł stanowiła dotacja na realizację zadań zleconych, 27.883,45 zł to dotacja na realizację zadań własnych gminy:

- na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna wydatkowano 22.683,60 zł i opłacono 331 składek
- na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały wydatkowano 22.633,93zł, natomiast za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia Socjalnego w Centrum Integracji Społecznej wydatkowano 5.249,52 zł.

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę 850.063,22 zł, z tego 744.406,88 zł to dotacja na dofinansowanie zadań własnych (zasiłki okresowe).

Z zasiłków okresowych skorzystało 290 rodzin na kwotę 744.406,88 zł i wypłacono 1.988 świadczeń.

Środki samorządowe w kwocie 105.656,34 zł wykorzystano między innymi na:

- schronienie 31.328,50zł
- zasiłki celowe i w naturze m.in. na węgiel, żywność, leki, ubranie itp. 65.296,64zł
- sprawienie pogrzebu 5.031,20 zł
- zasiłki celowe z tytułu zdarzenia losowego 4.000,00 zł

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe

Liczba świadczeń w 2015 roku wyniosła 410 na kwotę 78.743,70 zł.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe

Z zasiłków stałych w 2015 roku skorzystało 67 rodzin na kwotę 294.800,82 zł i wypłacono 650 świadczeń. Środki finansowe pochodziły z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

W 2015 roku wydatkowano kwotę 880.504,80 zł z tego 186.002,00 zł stanowiło dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, natomiast 694.502,80 zł to dotacja samorządowa.

- wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz socjalny 791.763,35zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe wynikające z BHP, na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży 7.502,17zł

– materiały i wyposażenie - druki, materiały biurowe, paliwo do samochodu, prenumerata prasy, tonery do drukarek i inne zakupy	<u>28.682,05zł</u>
– zakup usług remontowych- naprawa kserokopiarki	<u>454,13 zł</u>
– zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników	<u>492,00 zł</u>
– zakup usług - na prowizję bankową, koszty wysyłki listów, opłatę pocztową, obsługę informatyczną, obsługę programów komputerowych, konsultacje psychiatryczne, przedłużenie licencji na oprogramowanie, obsługa BHP i inne usługi	<u>43.137,78zł</u>
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<u>4.661,02 zł</u>
– delegacje służbowe	<u>502,90zł</u>
– szkolenia pracowników	<u>2.545,40 zł</u>
– różne opłaty i składki – OC i AC samochodu	<u>764,00zł</u>

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

W 2015 roku wydatkowano w tym rozdziale kwotę 122.317,48 zł, z tego 74.821,00 zł to dotacja na zadania zlecone, a 47.496,48 zł to środki samorządowe

– umowy zlecenia zawarte z osobami świadczącymi usługi opiekuńcze. Z usług skorzystało 12 osób.	<u>47.496,48zł</u>
– specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z usług skorzystało 9 osób	<u>74.821,00zł</u>

#### Rozdział 85232- Centra Integracji Społecznej

Dla Centrum Integracji Społecznej w Łojewie przekazano dotacje podmiotową w kwocie 350.000,00 zł na zaplanowane 350.000,00 zł co stanowi 100% planu z tego:

#### Rozdział 85278-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

*Na zasilki celowe dla rodzin i osób, które poniosły straty w gospodarstwach domowych w wyniku nawałnic w 2015 roku otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie **10.466,00 zł** i wydatkowano ją w 100%. z pomocy skorzystało 7 rodzin.*

#### Rozdział 85295- Pozostała działalność

Wydatki w 2015 roku w tym rozdziale wyniosły 413.566,54 zł, z tego 319.460,12 zł stanowiło dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy, 1.062,88 zł to dotacja na zadania zlecone, natomiast 93.043,54 zł to dotacja samorządowa.

- |                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| – świadczenia społeczne w tym: | <u>412.237,15zł</u> |
|--------------------------------|---------------------|
- Rządowy Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w zakresie świadczeń społecznych- udzielono pomocy na kwotę 399.325,15 zł z tego 319.460,12 zł to dotacja z budżetu państwa, natomiast 79.865,03 zł to nakłady samorządowe. Programem



objętych było 951 osób.	399.325,15zł
• prace społecznie- użyteczne	12.312,00zł
• Rządowy Programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	600,00zł
– wynagrodzenie	<u>18,00zł</u>
– zakup materiałów i wyposażenia – rękawice, worki na śmieci, woda, materiały biurowe	<u>1.311,39zł</u>

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

### Rozdział 85395 -Pozostała działalność

Zaplanowano 137.751,00 zł z tego wydatkowano 130.405,65 zł tj. 94,67 % planu.

W 2015 r. realizowano Projekt „Moda na wiedzę” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. W ramach projektu przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne, ścieżki edukacyjne, doradztwo edukacyjno - zawodowe, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, zajęcia specjalistyczne z terapii pedagogicznej.

Wydatki poniesiono na:

– wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>13.503,12 zł</u>
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>932,54zł</u>
– składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	<u>2.690,19zł</u>
– umowy zlecenia	<u>107.350,00zł</u>
– zakup materiałów i wyposażenia	<u>271,05zł</u>
– usługi pozostałe	<u>5.658,75zł</u>

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

Plan wydatków wynosił 320.976,00 zł, natomiast wykonanie w 2015 r. 319.761,38 zł co stanowi 99,62% planu.

Gmina realizuje zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Inowrocław. W ramach tych zadań wypłaca się stypendia szkolne dla uczniów oraz stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. W 2015 r. po raz pierwszy wypłacono stypendia dla studentów.

### Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Gmina realizuje zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Inowrocław. W ramach tych zadań wypłaca się uczniom stypendia i zasiłki szkolne oraz stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. W 2015 roku wypłacono również stypendia

studentom. Plan wydatków w dziale 854 wynosił 320.976,00 zł, natomiast wykonanie 319.761,38 zł co stanowi 99,62% planu.

Wydatki w 2015 r. poniesiono na:

- stypendia szkolne	<u>274.248,40zł</u>
- zasiłki szkolne	<u>1.500,00zł</u>
- stypendia za wyniki w nauce	<u>14.100,00zł</u>
- stypendia za osiągnięcia sportowe	<u>4.575,00zł</u>
- stypendia dla studentów	<u>18.000,00zł</u>
- wyprawka szkolna	<u>5.337,98zł</u>
- zasiłki losowe	<u>2.000,00zł</u>

W rozdziale 85415 gmina otrzymała dotacje, które wydatkowała na wypłatę zasiłku losowego na cele edukacyjne w kwocie 2.000,00zł na stypendia i zasiłki szkolne w kwocie 197.738,00 zł oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna” w kwocie 5.337,98 zł.

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

Na wydatki bieżące zaplanowano 2.783.421,91 zł, wydatkowano 2.557.195,03 zł tj. 91,87% planu.

### Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.209.269,91 zł z tego wydatkowano 1.182.556,99 zł tj. 97,79% planu na:

- zakup pozycji książkowych, map, opracowań, gadżetów itp.	<u>7.358,94zł</u>
- odbiór odpadów posegregowanych, selektywna zbiórka i wydatki związane z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej	<u>1.102.140,00zł</u>
- utrzymanie składowiska w Karczynie	<u>28.105,37zł</u>
- demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	<u>28.231,68zł</u>
- ubezpieczenie składowiska w Karczynie	<u>16.721,00zł</u>

### Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 63.960,00 zł, którą zrealizowano w 100%.

Sporządzono dla gminy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – dofinansowanie z NFOŚiGW w 85%

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

Na zadania bieżące zaplanowano 446.000,00 zł, wykonano 412.371,82 zł tj. 92,46% planu

- zakup energii	<u>290.911,33zł</u>
- zakupy usług pozostałych w tym:	<u>121.460,49zł</u>
• poprawa jakości oświetlenia poprzez budowę nowych lamp	44.999,99zł

• naprawa oświetlenia drogowego będącego własnością gminy	15.266,60zł
• konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy będącego własnością Enea S.A.	20.640,78zł
• opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii	3.075,00zł
• opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w m. Sławęcinek	5.383,69zł
• opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w m. Marulewy	3.075,00zł
• opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w m. Balczewo	6.184,25zł

Wykonawcą Firmę Projektową Stanisława Baranowskiego wyłoniono w trybie zapytania ofertowego.

➤ *zakupy usług pozostałych ze środków sołeckich*

✓ sołectwo Pławin- mapa do celów projektowych, opłata przyłączeniowa, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	1.696,64zł
✓ sołectwo Góra – mapy do celów projektowych, opłata przyłączeniowa, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	3.418,64zł
✓ sołectwo Cieślin – mapa do celów projektowych oraz przyłączeniowa	2.514,21zł
✓ sołectwo Jaksice - mapy do celów projektowych, opłata przyłączeniowa, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	5.433,55zł
✓ sołectwo Komaszycy – opłata przyłączeniowa i mapy do celów projektowych i wykonanie dokumentacji oświetleniowej	3.500,00zł
✓ sołectwo Trzaski – mapa do celów projektowych	2.275,50zł
✓ sołectwo Sławęcinek –mapa do celów projektowych, opłata przyłączeniowa	2.300,00zł
✓ sołectwo Latkowo–mapa dla celów projektowych, opłata przyłączeniowa, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	1.696,64zł

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 71.421,17 zł tj. 64,93% planu z przeznaczeniem na:

*Zakup materiałów i wyposażenia:*

– zakup nagród na warsztaty ekologiczne dla grupy przedszkolnej z Przedszkola Samorządowego Gminy Inowrocław, na konkursy dla przedszkola w Tupadłach i Jaksicach, pn. <i>Las i jego mieszkańcy</i> , obchody pn. <i>Dzień bez samochodu, Drzewo to mój przyjaciel</i>	<u>1.205,65 zł</u>
– zakup worków i rękawic	<u>529,90zł</u>

- inne nieprzewidziane wydatki:  
zakup sadzonek drzewek i krzewów na akcję zadrzewieniową *Jesień*; sadzonek drzew gatunku dąb oraz sprzętu zabezpieczającego i gadżetów na piknik ekologiczny z okazji zakończenia rekultywacji wysypiska w Karczynie; 4.853,09zł

*Zakup usług pozostałych:*

- wykonanie obliczeń emisji zanieczyszczeń oraz należnych opłat za korzystanie ze środowiska i wypełnianie formularzy KOBIZE w zakresie powietrza atmosferycznego wraz z inwentaryzacją niezbędnych do sporządzenia i wprowadzenia danych na rzez KOBIZE. 1.845,00 zł
- likwidacja nielegalnych wycieków ścieków i badania zlikwidowano wyciek nieczystości ciekłych w miejscowości Pławinek oraz zlecono poprawę jakości wody w stawie w m. Gnojno przy użyciu efektywnych mikroorganizmów 7.310,64zł
- wydatki związane z akcją „sprzątania świata”, wywóz odpadów, likwidacja „dzikich wysypisk”, wywóz odpadów stałych 50.246,87zł
- inne nieprzewidziane wydatki: wykonanie tablic pamiątkowych, folderów, banera, urządzeń rekreacyjnych 5.430,02zł

Rozdział 90095-Pozostała działalność

Na planowane wydatki *954.192,00 zł* wydatkowano 826.885,05 zł co stanowi 99,79% planu z tego na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych- odpłatne nabycie działki położonej w m. Tupadły ozn. nr 95/11 z przeznaczeniem na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległej drogi ozn., nr działki 9/4 obręb Tupadły 8.000,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia 208.327,17zł
  - zakup rękawic ochronnych i roboczych 317,48zł
  - zakup paliw, oleju i części zamiennych do piły spalinowej i kosi spalinowej 757,05zł
  - zakup koncentratoru do pieca CO w świetlicy w m. Słońsko 397,29zł
  - zakup materiału do montażu rzutnika w m. Łojewo 338,46zł
  - zakup kotła elektrycznego do świetlicy w m. Batkowo 2.300,00zł
  - zakup pilarek spalinowych dla sołectwa Olszewice i dla pracowników Gminy 3.618,20zł
  - zakup materiałów do montażu wieszaków w budynku CIS w m. Łojewo 1.616,46zł
  - zakup materiałów do naprawy drzwi OSP w m. Gnojno 2.391,05zł
  - zakup materiałów do montażu mebli w pomieszczeniach OSP w m. Jaksice 7.299,00zł
  - zakup materiałów budowlanych do utwardzania terenu przy budynku CIS w m. Łojewo 726,02zł

• zakup rolet materiałowych do sali w budynku w m. Łojewo	5.000,00zł
• zakup drzwi do świetlicy w m. Orłowo	364,15zł
• zakup materiałów budowlanych na przygotowanie parkingu w m. Łojewo	115,02zł
• zakup materiałów do montażu instalacji elektrycznej w m. Łojewo	446,24zł
• zakup materiałów do naprawy instalacji kanalizacyjnej w budynku CIS w m. Łojewo	548,20zł
• zakup piasku do piaskownic	92,31zł
• zakup materiałów do naprawy tablic informacyjnych na terenie gminy	326,61zł
• zakup materiału do wykonania zsypów w kotłowni w m. Balczewo	466,34zł
• zakup folii do zabezpieczenia płyt eternitowych, zakup materiałów do naprawy namiotów, znaczników na kłódki	384,90zł
• zakup materiałów do budowy cokołu pieca CO w Batkowie	74,13zł
• zakup drzwi przeciwpożarowych do budynku CIS w m. Łojewo	2.214,00zł
• zakup materiałów do montażu kraty w m. Radłówek	119,49zł
• zakup materiałów do bieżących remontów w świetlicach	272,30zł
• zakup oleju opałowego do budynku komunalnego w m. Żalinowo	14.273,07zł
• zakup oleju opałowego do budynku komunalnego w m. Pławin	35.975,58zł
• zakup oleju opałowego do budynku komunalnego w m. Łojewo	98.048,82zł
• zakup węgla do budynku komunalnego w m. Balczewo	3.036,00zł
• zakup mięsa węglowego do Domu Strażaka w Gnojnie	12.567,28zł
• zakup węgla do budynku komunalnego w m. Góra	8.838,90zł
• montaż elektrycznego podgrzewacza wody w bud. kom. w m. Łojewo	424,19zł
• montaż CO w świetlicy w m. Balczewo	409,59zł
• zakup materiałów do montażu instalacji CO w świetlicy w m. Batkowo	1.712,80zł
• zakup sekatora spalinowego	690,00zł
• zakup materiałów do wykonania tablicy ogłoszeniowej w m. Dziennice	157,23zł
• zakup soli do uzdatniania wody CO w świetlicy w m. Sławęcinek	108,41zł
• zakup dziennika budowy	18,46zł
• zakup materiałów do naprawy instalacji kanalizacyjnej w budynku w m. Łojewo	68,99zł
• zakup farby do malowania pomieszczeń świetlicy w m. Słońsko	842,29zł
• zakup materiału do montażu podestu w kotłowni w m. Żalinowo	179,64zł

• zakup materiałów elektrycznych	395,35zł
• zakup gaśnic do budynku kom. w m. Turzany	231,38zł
• zakup wkładki do naprawy zamka drzwi w świetlicy Komaszycy i materiałów do naprawy spłuczki w świetlicy w m. Turzany	164,49zł
– zakup energii, wody i gazu	<u>81.354,12zł</u>
– zakup usług remontowych	<u>165.354,85zł</u>
• remont pomieszczeń remizy OSP w m. Jaksice (wykonawcę wyłoniono w trybie zapytania ofertowego)	70.408,18zł
• remont pomieszczeń w budynku komunalnym w Kruszy Podlotowej (wykonawcę wyłoniono w trybie zapytania ofertowego)	35.242,03zł
• wykonanie rozdzielnic elektrycznej w budynku komunalnym w m. Jaksice	6.707,94zł
• malowanie pomieszczeń DK w m. Góra	5.750,41zł
• remont pomieszczeń po byłej bibliotece w m. Jaksice	11.784,19zł
• naprawa posadzki w świetlicy w m. Czyste	9.327,96zł
• wykonanie podjazdu przy bud. OSP w m. Piotrkowice	13.694,82zł
• naprawa schodów przy budynku kom. w m. Latkowo	12.439,32zł
– zakup usług pozostałych	<u>292.171,91zł</u>
• wykonanie napraw elektrycznych w budynkach komunalnych	6.066,81zł
• opłata przyłączeniowa w m. Trzaski	943,46zł
• wykonanie ogrodzenia przy świetlicy w m. Sikorowo	7.400,00zł
• wznowienie punktów granicznych w m. Łojewo	1.107,00zł
• transport, prace ziemne i brukarskie	11.999,99zł
• wykonanie instalacji elektrycznej dla pieców akumulacyjnych w budynkach komunalnych w m. Krusza Podlotowa	3.318,24zł
• naprawa pilarki spalinowej	365,20zł
• rozbudowa systemu alarmowego pomieszczeń OSP w m. Jaksice	950,00zł
• wymiana pompy CO w Domu Kultury w Górze	2.435,40zł
• wymiana głowicy pieca co w świetlicy w m. Jacewo	295,20zł
• wykonanie konstrukcji wieszaków w budynku w m. Łojewo	1.200,00zł
• naprawa drzwi tarasowych świetlicy w m. Orłowo	344,40zł
• naprawa ogrodzenia w m. Orłowo	1.291,50zł
• demontaż pieców kaflowych w m. Słońsko	1.266,90zł
• prace remontowe w pomieszczeniach po byłej bibliotece w m. Jaksice	1.500,00zł
• wymiana szyby w budynku CIS w m. Łojewo	210,00zł
• wywóz nieczystości płynnych	66.597,26zł
• utrzymanie czystości przy budynkach komunalnych	7.806,90zł
• zapłata za prace remontowo - porządkowe pracowników CIS	52.455,00zł
• montaż drzwi i okien w budynkach komunalnym m. Krusza Podlotowa	5.904,00zł

• naprawa rynny na budynku komunalnym w m. Łojewo	256,69zł
• opłaty przyłączeniowe i zwiększenia mocy w m. Słońsko, Balczewo i Jaksice	2.727,19zł
• wykonanie ogrodzenia świetlicy w m. Miechowice	3.136,50zł
• naprawa instalacji wodociągowej w bud. kom. w m. Łojewo	1.280,34zł
• wykonanie chodnika przy budynku świetlicy w m. Miechowice	3.255,00zł
• remont garażu OSP w m. Jaksice	2.506,25zł
• naprawa pieca CO w świetlicy w m. Czyste	2.201,70zł
• naprawa instalacji elektr. w bud. kom. w m. Gnojno	1.985,28zł
• naprawa instalacji elektr. w bud. kom. w m. Słońsko	1.251,53zł
• malowanie pomieszczeń świetlicy w m. Czyste	4.064,28zł
• naprawa pokrycia dachowego budynku CIS w m. Łojewo	1.770,61zł
• wykonanie projektów termomodernizacyjnych budynków komunalnych	11.089,00zł
• udrażnianie kanalizacji WUKO w bud. kom.	931,35zł
• wymiana szyby w świetlicy w m. Orłowo	393,60zł
• montaż szyby figurki w m. Kłopot	300,00zł
• likwidacja gniazda os w bud. kom. w m. Jaksice	98,40zł
• zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Kłopot	33.764,00zł
• wykonanie kserokopi map	27,90zł
• wykonanie projektu oraz montaż przyłącza gazowego dla remizy OSP i świetlicy	19.900,70zł
• wspólnota mieszkaniowa w m. Batkowo	2.352,84zł
• opłaty za wyłączenie gruntów a nieruchomości położone w m. Sławęcinek – budynek świetlicy wiejskiej 2.281,74 zł; m. Żalinowo –sala gimnastyczna 4.531,56 zł; m. Jaksice – hala widowiskowo sportowa 8.460,47 zł, m. Piotrkowice – Remiza OSP 5.750,72zł	21.024,49zł
➤ <i>zakupy usług pozostałych ze środków sołeckich</i>	4.397,00zł
✓ sołectwo Miechowice wykonanie ogrodzenia przy świetlicy w m. Miechowice	
– podatek od towarów i usług	<u>62.474,00zł</u>
– różne opłaty i składki	<u>9.203,00zł</u>

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

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **1.187.461,00 zł**, a wydatkowano **1.125.396,28zł** tj. 94,77% .

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

W tym rozdziale na wydatki bieżące zaplanowano **707.461,00 zł** , a wydatkowano **645.899,64zł** tj. 91,30% planu na:

– wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne	<u>263.466,77zł</u>
--	---------------------

- wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie opiekunów świetlic za utrzymanie porządku i czystości w kotłowniach, obsługa muzyczna i konferansjerska imprez na terenie gminy, opracowanie graficzne książki pt., „Archeo opowiadka”, opieka nad dziećmi na boiskach, obsługa medialna pikniku LGD „ Z Gęsiną w Tle”	<u>6.109,29zł</u>
- zakupy materiałów	<u>141.016,73zł</u>
• zakup materiałów i wyposażenia na imprezy gminne	19.745,50zł
• zakup upominków, nagród na spotkania	14.630,15zł
• zakupy na festyny z okazji Dnia Dziecka w sołectwach i świetlicach wiejskich	5.951,97zł
• zakup materiałów na wyposażenie świetlic wiejskich	5.573,82zł
• zakup oleju opałowego do świetlicy w Górze	13.502,30zł
• zakup opału do świetlic w Latkowie, Słońsku, Marcinkowie i Balczewie	2.696,36zł
➤ <i>zakupy ze środków sołeckich</i>	
✓ Sołectwo Batkowo- zakup środków czystości, artykułów na przygotowanie spotkania wielkanocnego, artykułów na imprezę andrzejkową	930,48zł
✓ Sołectwo Cieślin- zakup środków czystości, artykułów spożywczych i słodczy na konkursy, zabawę karnawałowa i andrzejkową, klawiatury do komputera, obrusów i naczyń na wyposażenie świetlicy, materiałów biurowych i ozdób świątecznych	1.999,01zł
✓ Sołectwo Gnojno-zakup artykułów papierniczych, tuszy do drukarki, środków czystości do świetlicy, artykułów spożywczych na spotkanie integracyjne, zabawę karnawałowa, żarówek, środków czystości, firan	11.029,27zł
✓ Sołectwo Góra- zakup słodczy na ferie zimowe, środków czystości, sprzętu nagłaśniającego, artykułów papierniczych, tuszy do drukarki, materiałów biurowych	4.976,22zł
✓ Sołectwo Jacewo- zakup maszyny do waty cukrowej, rury do namiotu, szafy chłodniczej, środków czystości	5.999,14zł
✓ Sołectwo Jaksice- zakup stołu do tenisa, rakietek, zestawu nagłaśniającego, kwiatów doniczkowych, firan, baterii do zlewozmywaka, środków czystości	6.197,83zł
✓ Sołectwo Kłopot – zakup banera do świetlicy, artykuły spożywcze na organizację Dnia Matki, szyby do gabloty, lodówki, talerzy	2.416,00zł
✓ Sołectwo Komaszycy- zakup ramek do zdjęć,	



artykułów spożywczych na bal karnawałowy, pendriva, przedłużacza, środków czystości, medali i nagród w <i>Maratonie Biegowym</i>	1.797,47zł
✓ Sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa – zakup sprzętu AGD, zestawu ogrodowego, naczyń, artykułów biurowych, środków czystości	3.493,03zł
✓ Sołectwo Łatkowo- zabudowa aneks kuchenny, środki czystości, artykuły papiernicze i tusze do drukarek, słuchawki, antyramy, artykuły spożywcze i słodczy, naczyń jednorazowych artykułów dekoracyjnych	4.161,30zł
✓ Sołectwo Łojewo – zakup artykułów papierniczych i biurowych, środków czystości, słodczy, tuszy do drukarki, sprzętu elektronicznego	3.980,41zł
✓ Sołectwo Łąkocin – zakup naczyń do świetlicy	289,15zł
✓ Sołectwo Marcinkowo – zakup artykułów do dekoracji świątecznych, słodczy, środków czystości, grzejników CO oraz materiałów do ich montażu, grzejników olejowych	4.525,60zł
✓ Sołectwo Olszewice – zakup projektora, laptopa, słodczy na konkurs Wielkanocny oraz na wigilię, artykułów biurowych, gier planszowych, środków czystości	5.782,94zł
✓ Sołectwo Orłowo – zakup wkładki do zamka, środków czystości, farb, artykułów papierniczych, gier planszowych, sprzętu sportowego	999,25zł
✓ Sołectwo Pławin – zakup artykułów na warsztaty rękodzieła i dekoracji świątecznych, artykułów papierniczych, środków chemicznych, piasku na plac zabaw, gier planszowych, grabi, tuszy i poduszki do stempli	1.492,85zł
✓ Sołectwo Radłówek- zakup robotów kuchennych, szaf chłodniczych, maszynki do mięsa, naczyń, tkaniny na obrusy do świetlicy	3.500,00zł
✓ Sołectwo Sikorowo – zakup środków czystości, artykułów spożywczych, nagród w konkursie wędkarskim, artykułów biurowych	1.400,00zł
✓ Sołectwo Sławęcinek – zakup przewodów i listwy do komputera, termostatu do	

kuchenki gazowej, artykułów spożywczych, papierniczych, środków czystości, anteny, baterii do syfonu, syfonu do zlewu, zaworu farb, nożyc do żywopłotu	1.906,68zł
✓ Sołectwo Słońsko – zakup naczyń kuchennych, sztuców, stolnic drewnianych, zestawu- stół i ławki, ozdób do świetlicy, środków czystości, artykułów spożywczych na dożynki	2.997,59zł
✓ Sołectwo Trzaski – zakup nagród w konkursach dla dzieci, artykułów papierniczych i materiałów biurowych, gier, stołu do tenisa i raketek, żarówek, środków czystości, artykułów spożywczych na zabawę andrzejkową, czajnika	2.499,51zł
✓ Sołectwo Żalinowo –zakup wahadła, biegacza i twistera, środków czystości, materiałów biurowych, piłki siatkowej, artykułów dekoracyjnych, artykułów spożywczych na organizację imprez	5.547,45zł
✓ Sołectwo Tupadły – zakup środków czystości, artykułów biurowych, artykułów spożywczych na spotkania świąteczne	995,45zł
– zakup energii-opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody oraz gazu w świetlicach wiejskich	<u>135.042,50zł</u>
– zakup usług zdrowotnych	<u>60,00zł</u>
– zakupy usług pozostałych	<u>87.507,20zł</u>
• dzierżawa zbiornika na gaz w m. Czyste	369,00zł
• abonament RTV Internet i usługa serwisowa	2.885,70zł
• konserwacja i wymiana systemów alarmowych	5.800,07zł
• monitoring, dzierżawa nadajników i kart SIM	10.332,00zł
• przewóz osób na imprezy, wycieczki, spotkania oraz zakup usług związanych z organizacją imprez, spotkań tj. catering, obsługa muzyczna, usługa szycia, usługa przewodnika	60.516,77zł
✓ <u>wydatki sołeckie</u>	
Sołectwo Batkowo-usługa gastronomiczna	69,00zł
Sołectwo Czyste-położenie tynku wewnątrz świetlicy	4.977,06zł
Sołectwo Jaksice-montaż drzwi	307,50zł
Sołectwo Łąkocin-obsługa muzyczna i wynajem placu zabaw, montaż stojaka na rowery	1.988,80zł
Sołectwo Sławęcinek-pranie obrusów	261,30zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<u>2.429,40 zł</u>
– różne opłaty i składki – ubezpieczenie imprezy Gminny Turniej	<u>970,75zł</u>

- Słowiański Łojewo, ubezpieczenie uczestników wycieczki do Krakowa, ubezpieczenie Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Rzeźbieniu w Drewnie, ubezpieczenie imprezy pn. „Pożegnanie Lata” w Orłowie, ubezpieczenie osób NW i OC
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.297,00zł

#### Rozdział 92116- Biblioteki

Zaplanowano kwotę 450.000,00 zł, wydatkowano 449.996,64 zł tj. 100% planu. Kwota ta stanowi dotację podmiotową dla GBP w Jaksicach.

#### Rozdział 92195- Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, wydatkowano 29.500,00 zł tj. 98,33% planu na dotacje dla niżej wymienionych organizacji pozarządowych:

- Stowarzyszenie Pomoc Szkole w Tupadłach 840,00zł
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sławęcín i Sławęcinek 7.000,00zł
- Wojewódzki Związek RKiOR w Bydgoszczy z siedzibą w Inowrocławiu 4.970,00zł
- Chorągiew Kujawsko Pomorska ZHP 2.000,00zł
- Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Inowrocław 8.000,00zł
- Towarzystwo Rozwoju Łojewa 1.440,00zł
- Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Miechowice 3.250,00zł
- Stowarzyszenie Rozwoju Jaksic 2.000,00zł

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

#### Rozdział 92695- Pozostała działalność

Na ten rozdział zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 203.018,00 zł, wydatkowano 178.382,86 zł tj. 87,87% planu na:

- Dotacje celowe na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: 12.000,00zł
  - Fundacja Orion Orłowo 4.000,00zł
  - Stowarzyszenie Rozwoju wsi Sławęcín i Sławęcinek 3.000,00zł
  - Chorągiew Kujawsko Pomorska ZHP 2.500,00zł
  - Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Miechowice 1.500,00zł
  - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sławęcín i Sławęcinek 1.000,00zł
- dotacje finansowe na wsparcie zadania własnego w zakresie rozwoju sportu 73.100,00zł
  - LKS Arkadia Jaksice 13.500,00zł
  - UKS Dragon Turzany 1.000,00zł
  - LKS Kolorowi Krusza Zamkowa 13.500,00zł
  - UKS Kobra Żalinowo 1.000,00zł
  - UKS Rakieta Orłowo 800,00zł
  - LUKS Inowrocław 5.000,00zł

• Inowrocławski Klub Kyokushin	2.000,00zł
• LKS Orłowianka Orłowo	13.500,00zł
• UKS Błyskawica Tupadły	800,00zł
• Mątewski Klub Piłkarski Noteć	4.000,00zł
• UKS Herkules Sławęcinek	2.000,00zł
• UKS Górnik Góra	1.500,00zł
• UKS Aut Jaksice	1.000,00zł
• LKS Iskra Sikorowo	13.500,00zł
– wynagrodzenia bezosobowe	<u>21.936,22zł</u>
umowy związane z przeprowadzeniem imprez i zajęć sportowych oraz opieka nad dziećmi znajdującymi się na terenie obiektów sportowych i nad obiektami sportowymi w SP Jaksice i SP Góra	
– zakup materiałów i wyposażenia	<u>19.102,29zł</u>
• zakupy związane z organizacją imprez i zawodów sportowych: Gminny Turniej BDR, Gminny Turniej Halowej Piłki Nożnej, Powiatowy Konkurs Ruchu Drogowego, obchody 40-lecia LKS Orłowianka, obchody 40-lecia LKS Iskra Sikorowo, Miniturniej Piłki Siatkowej Dziewcząt w Jaksicach, Turniej Minisiatkówki Dziewcząt w Sławęcinku	15.828,64zł
• materiały do napraw i konserwacji placów zabaw	3.018,60zł
• zakup innych materiałów – betonu do montażu elementów siłowni w m. Krusza Podlotowa, żarówek do gablot Askaukalis w Kruszy Zamkowej	255,05zł
– opłaty za energię elektryczną i wodę w budynku sportowców w Kruszy Zamkowej	<u>41,93 zł</u>
– zakup usług pozostałych	<u>52.202,42zł</u>
• usługi związane z organizacją i udziałem w zawodach i imprezach sportowych – obchody 40-lecia LKS Orłowianka, Obchody 40-lecia LKS Iskra Sikorowo, nauka pływania uczniów ze SP Jaksice i SP Tupadły, SP Turzany, SP Orłowo	19.537,26zł
• mapa do celów projektowych	1.353,00zł
• wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Marcinkowo	14.167,76zł
• wykonanie projektu boiska i placu zabaw w m. Marcinkowo	1.500,00zł
• doposażenie placu zabaw w Łąkocinie	329,00zł
• zakupy usług ze środków sołeckich	
✓ sołectwa Komasyce mapa do celów projektowych plac zabaw w Dziennicach	2.176,50zł
✓ Sołectwo Łojewo – mapa do celów projektowych, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	2.176,50zł
✓ Sołectwo Łąkocin – doposażenie placu	2.500,00zł

zabaw	
✓ Sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa – transport piasku	147,60zł
✓ Sołectwo Sikorowo – montaż ogrodzenia placu	3.517,80zł
✓ Sołectwo Trzaski – doposażenie placu zabaw	2.829,00zł
✓ Sołectwo Czyste – doposażenie placu zabaw	1.968,00zł

### 3. WYDATKI INWESTYCYJNE

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę **6.820.449,72 zł**, a wydatkowano **6.187.574,06 zł** tj. 90,72% planu.

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

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano **1.662.098,00 zł**, a wykonano kwotę **1.634.327,27 zł** tj. 98,33% planu na zadania:

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

W rozdziale tym zaplanowano na wydatki inwestycyjne **1.662.098,00 zł**, a wykonano kwotę **1.634.327,27 zł** na zadania:

- budowa kanalizacji sanitarnej 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,
- budowa kanalizacji w m. Jacewo na zaplanowane 855.600,00 zł, wykonano **855.600,00zł** na spłaty rat do BGK. Inwestycja ta została zrealizowana przez firmę ISO Kolbudy poprzez wykup wierzytelności w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu,
- budowa kanalizacji w m. Łojewo na zaplanowane 468.000,00 zł, wydatkowano **468.000,000zł** 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 22.718,00 zł, wydatkowano **2.437,27 zł** na opłaty przyłączeniowe ENEA,
- projekt budowy kanalizacji Komarzyce I-Dziennice- Komarzyce II w kierunku Balczewa na zaplanowane 30.000,00 zł wydatkowano **29.520,00zł** na mapy do celów projektowych,

- projekt budowy kanalizacji Jaksice z centrum w kierunku studni w Borkowie na zaplanowane 51.000,00 zł wydatkowano 50.430,00 zł na mapy do celów projektowych,
- projekt budowy kanalizacji Kłopot w kierunku Latkowa na zaplanowane 18.000,00 zł wydatkowano 17.220,00 zł na mapy do celów projektowych,
- projekt budowy kanalizacji Miechowice w kierunku studni w Szymborzu na zaplanowane 47.000,00zł, wykonano 44.440,00 zł na wykonanie map projektowych 10.000 zł oraz 34.440,00 zł na dokumentację projektowo kosztorysową. Wykonawcę projektu wyłoniono w trybie zapytania ofertowego – wybrano firmę ZEN Zenon Barski z Torunia,
- projekt budowy kanalizacji Gnojno w kierunku Orłowa na zaplanowane 40.000,00 zł wydatkowano 36.900,00 zł na mapy do celów projektowych.

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

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano **1.987.061,00 zł**, z tego wykorzystano **1.423.296,43zł** tj. 71,63% planu.

#### Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

W rozdziale tym zaplanowano zadania na kwotę **180.000,00 zł**, wydatkowano **114.390,00 zł** z tego na :

- projekt przebudowy drogi krajowej nr 25 w zakresie ciągów pieszo-rowerowych Inowrocław-Sławęcinek- zaplanowano 70.000,00 zł, wydatkowano 60.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej,
- projekt przebudowy drogi krajowej nr 25 w zakresie ciągów pieszo-rowerowych Jaksice-Stefanowo (skrzyżowanie)- zaplanowano 60.000,00 zł, wydatkowano 54.390,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej,
- projekt przebudowy drogi krajowej nr 25 w zakresie ciągów pieszo-rewerowych Borkowo-Jaksice – zaplanowano 50.000,00 zł, w roku 2015 nie poniesiono wydatków. Realizacja zadania została przełożona na 2016 rok.

#### Rozdział 60013- Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **5.000,00 zł** na zadanie - projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 252 w zakresie ciągów pieszych Jacewo-Marulewy (do obwodnicy). Wykonano przygotowanie map do celów projektowych na kwotę **3.745,00 zł**.

#### Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **110.700,00 zł** wydatkowano **110.700,00 zł** tj. 100% planu.

- projekt ścieżki pieszo-rowerowej Łojewo- zaplanowano 27.060,00 zł, wydatkowano 27.060,00zł na wykonanie dokumentacji,
- projekt ścieżki pieszo-rowerowej Tupadły-Krusza Zamkowa w kierunku Janikowa zaplanowano 56.580,00 zł wydatkowano 56.580,00 zł na wykonanie dokumentacji,
- projekt chodnika w m. Latkowo – zaplanowano 27.060,00 zł i wydatkowano 27.060,00 zł na wykonanie dokumentacji.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Na zadania inwestycyjne zaplanowano 1.691.361,00 zł, wydatkowano 1.194.461,43 zł na zadania:

- budowa drogi gminnej G150519C Komaszycy-Jacewo 950 m – zaplanowano 451.400,00 zł. Inwestycja została wykonana, natomiast w roku 2015 nie poniesiono wydatków ponieważ inwestycja została wykonana z wadami i termin zapłaty został przesunięty do czasu protokolarnego potwierdzenia przez Gminę usunięcia zgłoszonych wad. Wykonawcą firmę KOBYLARNIA S.A. wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego,
- budowa drogi gminnej G 150516C Jacewo-Balin 900m (nakładka)- na zaplanowane 171.700,00 zł wydatkowano 171.637,48 zł na dziennik budowy 20,00 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego 645,75 zł oraz roboty budowlane- wykonanie nawierzchni bitumicznej 170.971,73 zł. Wykonawcą firmę KOBYLARNIA S.A. wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego,
- budowa zjazdu z drogi w m. Komaszycy na działkę nr 15/1 – zaplanowano 14.000,00 zł, wydatkowano 12.466,83 zł. z tego 510,00 zł na wydanie decyzji za zajęcie pasa drogowego oraz 11.956,83 zł na roboty związane z budową zjazdu, Wykonawcą firmę ADF Damian Flinik wyłoniono w trybie zapytania ofertowego,
- budowa drogi gminnej ul. Krótka w m. Jaksice 650m – na zaplanowane 379.980,00 zł wydatkowano 376.850,39 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego 20.295,00 zł; dziennik budowy 56,11 zł; wymianę rur wodociągowych w pasie drogi 6.165,58 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 1.680,00zł; nadzór archeologiczny 2.952,00 zł; nadzór inwestorski 1.414,50 zł; tablicę informacyjną 357,93 zł; wykonanie budowy drogi 343.929,27 zł. Wykonawcą firmę KOBYLARNIA S.A. wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego. Inwestycja dofinansowana z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 88.550,00 zł,
- budowa drogi gminnej w m. Balczewo 900 m – na zaplanowane 410.020,00 zł wydatkowano 410.015,74 zł na: wykonanie projektu przebudowy drogi – 25.215,00 zł;

dziennik budowy 16,50 zł, nadzór archeologiczny 2.337,00 zł; nadzór inwestorski 3.515,70zł; wykonanie budowy drogi 378.931,54 zł. Wykonawcą firmę INODROG Sp. z o.o. wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego,

- projekt modernizacji drogi gminnej Sikorowo-Łojewo 900m (nakładka)- zaplanowano 14.760,00zł, wydatkowano 14.760,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej,
- projekt budowy drogi Kłopot- osiedle przy p. Hopcia 500m – zaplanowano 17.220,00 zł, wydatkowano 17.220,00 zł na wykonanie projektu,
- projekt budowy drogi Batkowo w kierunku Popowic 500 m – zaplanowano 12.300,00 zł wydatkowano 12.300,00 zł na dokumentację projektowo kosztorysową,
- projekt drogi Góra 600m w kierunku p. Śliwińskiego 600m – zaplanowano 23.001,00 zł, wydatkowano 23.001,00 zł na wykonanie projektu,
- projekt budowy drogi Jaksice ul. Powstańców Wielkopolskich 350m zaplanowano 10.000,00zł, wydatkowano 10.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej,
- projekt budowy drogi Jaronty-Dulsk 1100 m – 39.360,00 zł, wydatkowano 39.360,00 zł na dokumentację projektową,
- projekt budowy drogi Jaronty Sikorowo k. p. Gunerki 900 m – zaplanowano 24.600,00 zł wydatkowano 24.600,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej,
- projekt modernizacji drogi Jaronty -Sikorowo (nakładka) 2800m – zaplanowano 29.520,00zł wydatkowano 29.520,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej,
- projekt budowy drogi w m. Tupadły 350 m od p. Kontowskiej do p. Trybuła zaplanowano 15.000,00 zł , wydatkowano 15.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej,
- projekt budowy drogi Słońsko 900 m od p. Pracowici – Stefańscy do p. Zieliński zaplanowano 23.370,00 zł, wydatkowano 23.370,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej,
- projekt budowy drogi Sławęcinek w kierunku p. Kurek 350m – zaplanowano 14.360,00 zł wydatkowano 14.359,99 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.

W roku 2015 nie zostały wykonane inwestycje:

- projekt budowy drogi Radłówek w kierunku Jaksic plan 38.130,00 zł (projekt zlecono, termin wykonania do 31.03.2016r.)
- budowa zjazdu z drogi krajowej w m. Sławęcinek plan 640,00 zł



- budowa zjazdu z drogi krajowej w m. Latkowo plan 2.000,00 zł  
(budowa zjazdów została zaniechana z uwagi na budowę obwodnicy Inowrocławia)

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę **16.500,00 zł** z tego wykonano **16.059,90 zł** tj. 97,33 % planu.

### Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zaplanowane 16.500,00 zł wydatkowano **16.059,90 zł** na zadanie:

- budowa szamba w m. Krusza Podlotowa zaplanowano kwotę 16.500,00 zł z tego wydatkowano na budowę 16.000,00 zł oraz wypis z rejestru gruntów 59,90zł. Prace wykonał zakład Usług Handlowych s.c. Sokołowscy z Mogilna.

## **Dział 720 – Informatyka**

### Rozdział 72095- Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **48.255,00 zł** z tego wydatkowano **37.303,75 zł** tj. 77,31 % planu.

- Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej zaplanowano kwotę 15.206,00 zł wydatkowano 8.257,67 zł na udostępnienie podłogi technicznej oraz rozliczenie energii-406,51 zł oraz na koszty związane z procesem inwestycyjnym dotyczącym budowy i wdrożenia elektronicznej administracji (e-Administracja) wraz z dostawą licencji na oprogramowanie, szkoleniem, dostawą urządzeń oraz usługą wsparcia technicznego (25% wartości zadania) 7.851,16zł.
- Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych-doposażenie klas IV-VI szkół podstawowych w tablice informacyjne- zaplanowano kwotę 33.049,00zł. Zrealizowano 29.046,08 zł na zapłatę wkładu własnego 25% wartości zadania.

## **Dział 750 – Administracja Publiczna**

Zaplanowano w tym dziale **30.847,00 zł** , wydatkowano **30.846,05 zł** co stanowi 100% planu.

### Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Zaplanowano kwotę 30.847,00 zł wydatkowano **30.846,05 zł** na:

- zakup programu LEX na zaplanowane 10.967,00 zł zakupiono program na kwotę 10.966,68 zł.
- zakup oprogramowania do kosztorysowania robót budowlanych na zaplanowane 4.882,00 zł zakupiono program oraz kwartalniki na kwotę 4.881,87 zł.
- zakup i montaż 2 klimatyzatorów zaplanowano 11.000,00 zł, zakupiono i zamontowano klimatyzację za kwotę 11.000,00 zł.

- zakup kserokopiarki kolorowej - na zaplanowane 3.998,00 zł zakupiono kserokopiarkę za 3.997,50 zł.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**

W dziale tym zaplanowano **418.500,00 zł**, wydatkowano **418.259,41 zł** tj. 99,94% planu.

### Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowano 418.500,00 zł, wydatkowano **418.259,41 zł** tj. 99,94% planu.

- budowa remizy OSP Piotrkowice – zaplanowano 418.500,00zł z tego wydatkowano 418.259,41zł na: wykonanie kosztorysu 3.690,00zł; wykonanie przyłącza wodociągowego 867,54zł; opłatę za wyłączenie działki z produkcji rolnej 10,00 zł; mapę do celów projektowych 676,50zł; nadzór inwestorski -10.455,00 zł; opłata za wykonanie czynności kontrolnych 172,00 zł; roboty budowlane 402.388,37 zł. Wykonawcą firmę Usługowo-Handlową MONTERdom Tomasz Bierła Trzemeszno wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego.

## **Dział 801- Oświata i Wychowanie**

Zaplanowano **815.351,00 zł** z tego wykorzystano **807.333,97 zł** tj. 99,02% planu.

### Rozdział 80101- Szkoły Podstawowe

Zaplanowano kwotę 443.727,00 zł, wydatkowano **437.901,78 zł** na zadania:

- sala gimnastyczna przy SP w m. Jaksice na zaplanowane 266.327,00 zł wydatkowano 266.326,08 zł. Inwestycja została zrealizowana poprzez wykup wierzytelności w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu. W 2015 roku dokonano spłat do BGK na kwotę 266.326,08 zł.
- sala gimnastyczna przy SP w m. Góra na zaplanowane 170.900,00 zł wydatkowano 170.899,20 zł. Inwestycja została zrealizowana poprzez wykup wierzytelności w DNB Bank Polska S.A. W 2015 roku dokonaliśmy spłat na kwotę 170.899,20 zł,
- projekt rozbudowy budynku SP w m. Góra zaplanowano 6.500,00 zł wydatkowano 676,50zł na mapę do celów projektowych.

### Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano 160.000,00 zł z tego wykonanie **158.095,39 zł** tj. na zadanie:

- projekt i rozbudowa przedszkola w m. Turzany – zaplanowano 160.000,00 zł, wykonano 158.095,39 zł na: dziennik budowy 9,10 zł; wypis z rejestru gruntów oraz mapę do celów projektowych 731,00 zł; opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy

przedszkola 3.000,00 zł; nadzór inwestorski 2.829,00 zł; wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych 1.081,00 zł; opłaty za czynności kontrolne 153,00 zł; rozbudowę przedszkola 149.434,29 zł i nasadzenie roślinności 858,00 zł

#### Rozdział 80110 - Gimnazja

Zaplanowano 211.624,00 zł z tego wydatkowano **211.336,80 zł**

- sala gimnastyczna w m. Żalinowo na zaplanowane 170.624,00 zł wydatkowano 170.623,80 zł na spłaty rat do DNB Banku Polska S.A. dla inwestycji „Sala Żalinowo” zrealizowanej poprzez wykup wierzytelności.
- montaż kotła CO w Gimnazjum w m. Żalinowo zaplanowano 41.000,00 zł wydatkowano 40.713,00 zł na to zadanie.

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

Zaplanowano kwotę **1.711.449,72 zł** z tego wydatkowano **1.697.018,41 zł** co stanowi 99,16% planu.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami na kwotę **699.666,72 zł** wydatkowano **695.938,11 zł** na :

- Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Karczyn, gmina Inowrocław. Na zaplanowane 699.666,72 zł wydatkowano 695.938,11 zł na: specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz ze sporządzeniem szacunkowej wartości zamówienia, projektu wykonawczego oraz kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót 55.350,00zł; wznowienie granic i załącznik graficzny 1.230,00zł; doradztwo i consulting 17.220,00zł oraz wypis i wyrys, dziennik budowy, skanowanie, koperty, płyty, drukowanie, opisanie – 383,66zł. Roboty budowlane na kwotę 621.754,45 zł wykonała firma TRANSPOL z Łojewa. Z kwoty 621.754,45zł przyznano środki w ramach POLIŚ (85%) na kwotę 528.491,28zł; w ramach WFOŚIGW (10%) 62.175,44 zł oraz środki własne (5%) na kwotę 31.087,73 zł. W 2015 roku otrzymaliśmy dofinansowanie z POLIŚ w kwocie 495.230,83 zł oraz z WFOŚi GW w wysokości 20.430,42 zł. Pozostała kwota dofinansowania w wysokości 75.005,47 zł wpłynie na konto Gminy w 2016 roku jako refundacja poniesionych wydatków.

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

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano **492.383,00 zł**, wykonano **481.928,43 zł** na:

- oświetlenie Gminy zaplanowano 426.883,00 zł, wydano 426.882,04 zł. Jest to spłata zadłużenia związanego z modernizacją sieci oświetleniowej w latach poprzednich, która rozłożona została na 8 lat. Wykonawcą i finansującym inwestycję była firma ENEA SA z Poznania.
- rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy – zaplanowano 65.500,00 zł. Wydatkowano 55.046,39 zł na wykonanie oświetlenie w Balczewie.

#### Rozdział 90017- Zakłady gospodarki komunalnej

Zaplanowano kwotę 400.000,00 zł, przekazano dotację dla Gminnego Zakładu Komunalnego w kwocie 330.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Inowrocław oraz 70.000,00 zł na zakup samochodu ciężarowego.

#### Rozdział 90095- Pozostała działalność

Zaplanowano 119.400,00 zł, z tego wydatkowano **119.151,87 zł** tj. na zadania:

- adaptacja pomieszczeń po szkole w m. Łojewo – kontynuacja – na zaplanowane 119.400,00zł wydatkowano 119.151,87 zł na: prace remontowe pomieszczenia warsztatowego i klatki schodowej, piwnic oraz montaż drzwi przeciwpożarowych - 37.806,19 zł. Prace wykonał Zakład Ogólnobudowlany Józef Jasiński z Kłopotu. Wykonano także remont łazienek na kwotę 15.380,09 zł oraz remont sanitariatów w części piwnicznej na kwotę 39.499,03 zł. Wykonano także roboty zabezpieczające p-poż -26.466,56 zł. Prace wykonało Przedsiębiorstwo Krzysztof Kasprzyk ze Strzelna.

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

Zaplanowano kwotę **5.500,00zł** wydatkowano 5.330,70 zł tj. 96,92% na zakup zmywarki do kuchni przy świetlicy wiejskiej w Gnojnie.

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

Zaplanowano kwotę **124.888,00 zł**, z tego wydatkowano 117.798,17 zł co stanowi 94,32% planu.

#### Rozdział 92695- Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 124.888,00 zł, z tego wydatkowano **117.798,17 zł** na zadania:

- budowa ścieżek edukacyjnych przy szkołach w m. Góra, Orłowo, Turzany zaplanowano 110.000,00 zł, wydatkowano 103.020,17 zł na: wypis z rejestru gruntów 59,90 zł, wykonanie projektu 3.200,00 zł oraz roboty budowlane w m. Góra 40.670,64zł, Orłowo 31.256,03 zł, Turzany 27.833,60 zł, które wykonała firma AMT Arkadiusz Tarnas z Jacewa.
- zakup kosiarki- traktorek na boisko sportowe do Kruszy Zamkowej zaplanowano 8.000,00 zł wydano 7.890,00 zł. na zakup kosiarki samojezdnej.
- zakup trybuny sportowej na boisko w m. Sikorowo na planowane 6.888,00 zł wydano 6.888,00 zł
  - kwotę 5.088,00 zł wydatkowano ze środków sołectwa Sikorowo

– Na 31.12.2015 roku zobowiązania ogółem wyniosły 9,965.900,71 zł. Zobowiązania w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.955.853,37
600	Transport i łączność	634.041,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.950,41
710	Działalność usługowa	390,00
750	Administracja publiczna	459.876,61
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.492,11
801	Oświata i wychowanie	3.499.592,32
851	Ochrona zdrowia	2.951,58
852	Pomoc społeczna	94.454,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255.057,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43.506,28
926	Kultura fizyczna i sport	8.734,72
	<b>RAZEM</b>	<b>9.965.900,71</b>

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

## Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w 2015 roku

Pracownik Urzędu Gminy Inowrocław – Audytor wewnętrzny w 2015 roku przeprowadził 2 kontrole kompleksowe.

Kontrole kompleksowe przeprowadzone zostały na podstawie planu kontroli na 2015 rok zatwierdzonego przez Wójta Gminy Inowrocław, w następujących jednostkach:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu
2. Centrum Integracji Społecznej w Łojewie

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

Istotą czynności kontrolnych było zbadanie stanu faktycznego i porównanie go z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, przepisami wewnętrznymi, realizacją budżetu oraz ustalenie ewentualnych odchyleń od tych norm.

W przypadku jednej skontrolowanej jednostki Wójt Gminy Inowrocław wydał zalecenia pokontrolne w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Wójt Gminy Inowrocław  
Tadeusz Kacprzak

## ***Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2015 rok, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć***

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Inowrocław na lata 2015 – 2020 została uchwalona Uchwałą Nr III/13/2014 Rady Gminy Inowrocław w dniu 22 grudnia 2014 roku. Obejmuje ona okres 6 lat ponieważ na tyle zostały zaciągnięte zobowiązania finansowe z tytułu spłat inwestycji. Prognozowane dochody budżetu gminy określone zostały w wysokości 37.810.979,00 zł, w tym: dochody bieżące 36.335.979,00 zł oraz dochody majątkowe 1.475.000,00 zł – w tym dochody ze sprzedaży majątku 1.400.000,00 zł, natomiast wydatki budżetu gminy określono w kwocie 38.168.510,00 zł, w tym: wydatki bieżące 31.170.197,00 zł oraz wydatki majątkowe 6.998.313,00 zł z deficytem budżetowym w wysokości 357.531,00 zł, którego źródłem pokrycia jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 100.000,00 zł oraz wolne środki w kwocie 257.531,00 zł. Przychody budżetu zostały zaplanowane na kwotę 791.457,00 zł, w tym z tytułu: nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 100.000,00 zł, wolnych środków w kwocie 640.000,00 zł oraz spłaty udzielonej pożyczki 51.457,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 357.531,00 zł oraz spłatę pożyczek do WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 47.466,00zł oraz spłatę kredytu długoterminowego do BGK w Toruniu w kwocie 386.460,00zł. Planowane rozchody w kwocie 433.926,00 zł przeznaczono w całości na spłatę pożyczek i kredytu.

Celem zgodności wartości przyjętych w budżecie Gminy Inowrocław z wieloletnią prognozą finansową wprowadzono w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej niżej wymienionymi uchwałami Rady Gminy Inowrocław oraz zarządzeniami Wójta Gminy Inowrocław:

- Uchwałą Rady Gminy Nr VI/30/2015 z dnia 27 marca 2015 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 43/2015 z dnia 31 marca 2015 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr VII/36/2015 z dnia 27 maja 2015 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/50/2015 z dnia 22 czerwca 2015 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 78/2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr IX/58/2015 z dnia 13 lipca 2015 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr X/61/2015 z dnia 21 września 2015 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 107/2015 z dnia 23 września 2015 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XI/67/2015 z dnia 16 października 2015 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XII/73/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/88/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 133/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku.

**Ostatecznie po zmianach na 31 grudnia 2015 roku budżet gminy po stronie dochodów wynosił 43.116.227,71 zł, w tym:**

• dochody bieżące	40.091.254,99 zł
w tym:	
✓ środki z Unii Europejskiej	227.586,00 zł
• dochody majątkowe	3.024.972,72 zł
w tym:	
✓ ze sprzedaży majątku	1.400.130,00 zł
✓ środki z Unii Europejskiej	1.461.292,72 zł

**natomiast po stronie wydatków 42.408.834,71 zł, w tym:**

• wydatki bieżące	35.588.384,99 zł
w tym:	
✓ na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	15.027.533,93 zł
✓ związane z funkcjonowaniem organów jst	4.829.434,00 zł
✓ na projekty realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej	137.751,00 zł
• wydatki majątkowe	6.820.449,72 zł
✓ na projekty realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej	699.666,72 zł

Ostatecznie po zmianach plan budżetu po stronie dochodów wynosi 43.116.227,71 zł, w tym: dochody bieżące 40.091.254,99 zł oraz dochody majątkowe 3.024.972,72 zł natomiast po stronie wydatków 42.408.834,71 zł, w tym: wydatki bieżące 35.588.384,99 zł i wydatki majątkowe 6.820.449,72 zł z nadwyżką budżetu w wysokości 707.393,00 zł. Przychody budżetu zostały określone na kwotę 245.733,00 zł, w tym z tytułu: spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 38.405,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 207.328,00 zł. Natomiast rozchody budżetu zostały zaplanowane w kwocie 953.126,00 zł z tytułu: spłaty kredytu długoterminowego w kwocie 386.460,00 zł, spłaty pożyczek do WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 33.756,00 zł, oraz spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 532.910,00 zł. Rozchody budżetu zostaną pokryte nadwyżką budżetu w kwocie 707.393,00 zł oraz przychodami w kwocie 245.733,00 zł.

Uchwałą Nr III/13/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 grudnia 2014 roku upoważniono Wójta Gminy do:

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

Prognoza obejmuje dochody własne, subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. W prognozowaniu dochodów na 2015 rok przyjęto następujące kryteria:

- **Dochody własne**

- a) dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów,
- b) wpływy z podatku rolnego – przyjęto cenę 1 kwintala żyta w wysokości 32 zł,
- c) wpływy z podatku od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych – przyjęto na podstawie podjętych uchwał podatkowych na 2015 rok,
- d) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku dochodowego od osób prawnych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych – przyjęto na poziomie wykonania z Urzędów Skarbowych 2014 roku,
- e) wpływy z opłat: skarbowej i eksploatacyjnej – na podstawie wykonania 2014 roku,
- f) dochody z majątku gminy:

**W 2015 roku planowano przeznaczyć do sprzedaży:**

- działkę położoną w miejscowości Cieślin oznaczoną Nr 92 o powierzchni około 2,4100 ha,
- działkę położoną w miejscowości Jaksice oznaczoną Nr 74/2 o powierzchni 0,7298ha,
- działkę położoną w miejscowości Marcinkowo oznaczoną Nr 98/2 o powierzchni 1,9300 ha,
- działki położone w miejscowości Słońsko oznaczone numerami: 4/10 o powierzchni 0,1125 ha, 4/8 o powierzchni 0,1089 ha, 4/7 o powierzchni 0,1370 ha, 4/6 o powierzchni 0,1246 ha, 4/9 o powierzchni 0,0943 ha,
- działki położone w miejscowości Sławęcinek oznaczone numerami: 153/1 o powierzchni 0,0184 ha i 153/3 o powierzchni 0,1670 ha.

Pozostałe dochody własne gminy ustalono na poziomie wykonania 2014 roku.

- **Dotacje celowe** – wysokość dotacji celowych została określona na podstawie zawiadomienia Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy,
- **Subwencje ogólne** – dochody z tytułu subwencji ogólnej przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów.

Przy prognozowaniu dochodów na lata 2015 – 2020 uwzględniono wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego ogłoszone przez Ministra Finansów 2 października 2014 roku.

Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych:

2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza
102,3%	102,1%	102,5%	102,4%	102,4%



***W latach 2016-2020 planuje się zbyć nieruchomości mienia komunalnego w następujących miejscowościach i tak:***

*W 2016 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:*

- nieruchomości położone w miejscowości Sławęcinek oznaczone nr działek 14/9 o powierzchni 1,0412 ha, 15/1 o powierzchni 0,4100 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Łąkocin oznaczoną nr działki 2/5 o powierzchni 0,20 ha,
- część nieruchomości położonej w miejscowości Sikorowo oznaczonej nr działki 85/52 o powierzchni około 0,40 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Krusza Zamkowa oznaczoną nr działki 58/5 o powierzchni 0,1365 ha,
- nieruchomości położone w miejscowości Słońsko oznaczone nr działek: 92/5 o powierzchni 0,0851 ha, 92/6 o powierzchni 0,0851 ha, 92/7 o powierzchni 0,0851 ha, 92/8 o powierzchni 0,1696 ha, 92/9 o powierzchni 0,0868 ha, 92/10 o powierzchni 0,0801 ha, 92/11 o powierzchni 0,0800 ha, 92/12 o powierzchni 0,0800 ha, 92/13 o powierzchni 0,0800 ha.

*W 2017 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:*

- 4 lokale mieszkalne znajdujące się w budynku nr 12 w Piotrkowicach działka nr 123/1 o powierzchni 0,1362 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Pławin oznaczoną nr działki 13/3 o powierzchni 0,5808 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Pławin oznaczoną nr działki 52/9 o powierzchni 0,9700 ha,

*W 2018 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:*

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

*W 2019 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:*

- nieruchomość położoną w miejscowości Komaszycy oznaczoną nr działki 122 o powierzchni 0,2000 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Żalinowo oznaczoną nr działki 20/4 o powierzchni 0,2888 ha,

- nieruchomości położone w miejscowości Oporówek oznaczone nr działek: 182 o powierzchni 0,0300 ha, 190/1 o powierzchni 0,0500 ha, 190/2 o powierzchni 0,1000ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Słońsko zabudowaną budynkiem użytkowym oznaczoną nr działki 103/6 o powierzchni 0,1480 ha,
- nieruchomości położone w miejscowości Pławin oznaczone nr działek: 82/2 o powierzchni 0,1898 ha, 82/3 o powierzchni 0,1364 ha, 82/4 o powierzchni 0,1649 ha, 82/5 o powierzchni 0,0645 ha, 82/6 o powierzchni 0,0913 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Latkowo – wysypisko.

*W 2020 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:*

- nieruchomość położoną w miejscowości Cieślin oznaczoną nr działki 100 o powierzchni 0,4113 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Dulsk oznaczoną nr działki 43/2 o powierzchni 3,94 ha.

## **1. Wydatki**

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

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

**Prognozowana kwota długu na poszczególne lata przedstawia się następująco:**

- ✓ 2015 rok w kwocie 9.023.567,80 zł,
- ✓ 2016 rok w kwocie 6.628.682,00 zł,
- ✓ 2017 rok w kwocie 4.166.441,00 zł,
- ✓ 2018 rok w kwocie 1.618.626,00 zł,
- ✓ 2019 rok w kwocie 142.417,00 zł.

**Planowana spłata zadłużenia w poszczególnych latach przedstawia się następująco:**

	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu 2014 roku, spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie	Pożyczka z WFOŚiGW na pokrycie planowanego deficytu 2014 roku	Wykupy wierzytelności	Pożyczka WFOŚ i GW zaciągniętej w 2013 roku	Razem
2015	919.370,00	14.562,00	2.488.112,70	19.194,00	3.441.238,70
2016	386.460,00	14.550,80	1.993.875,00	-	2.394.885,80
2017	386.460,00	14.552,00	2.061.229,00	-	2.462.241,00
2018	386.460,00		2.161.355,00	-	2.547.815,00
2019	386.515,00		1.089.694,00	-	1.476.209,00
2020		-	142.417,00	-	142.417,00

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

**Dochody budżetowe zostały wykonane w 2015 roku w wysokości 41.793.330,71 zł, co stanowi 96,93 % planu, w tym:**

- dochody bieżące 39.867.959,99 zł tj. 99,44 % planu  
w tym:
- ✓ środki z Unii Europejskiej 220.241,71 zł tj. 96,77 % planu
- dochody majątkowe 1.925.370,72 zł tj. 63,65 % planu  
w tym:
- ✓ ze sprzedaży majątku 380.752,14 zł tj. 27,19 % planu
- ✓ środki z Unii Europejskiej 1.386.288,05 zł tj. 94,87 % planu

**Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 2015 roku w wysokości 40.872.094,03 zł, co stanowi 96,38 % planu, w tym:**

- wydatki bieżące 34.684.519,97 zł tj. 97,46 % planu  
w tym:
- ✓ na wynagrodzenie i składki od nich naliczane 13.777.538,32 zł tj. 91,68 % planu
- ✓ związane z funkcjonowaniem organów jst 4.782.919,77 zł tj. 99,04 % planu
- ✓ na projekty realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej 130.405,65 zł tj. 94,67 % planu
- wydatki majątkowe 6.187.574,06 zł tj. 90,72 % planu
- ✓ na projekty realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej 695.938,11 zł tj. 99,47 % planu

Osiągnięto dodatni wynik finansowy w kwocie 921.236,68 zł. Uzyskano przychody z tytułu spłaty pożyczki udzielonej w kwocie 38.405,51 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z pożyczek z roku poprzedniego w kwocie 207.328,26 zł. W ramach rozchodów dokonano spłaty pożyczek do

WFOŚ i GW w kwocie 33.755,52 zł, kredytu długoterminowego w kwocie 386.460,00 zł oraz pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 532.909,28 zł. Łączny wynik finansowy to kwota 213.845,65 zł.

**Dochody budżetowe za 2015 rok zostały wykonane w wysokości 41.793.330,71 zł, co stanowi 96,93 % planu w tym:**

- dochody własne wykonane w wysokości 27.925.875,02 zł co stanowi 95,68 % planu,
- dotacje celowe zrealizowane w kwocie 6.988.598,69 zł co stanowi 99,14 % planu,
- subwencja ogólna wykonana w wysokości 6.878.857,00 zł tj. 100,00 % planu.

Najważniejszym źródłem dochodów budżetowych są dochody własne. Ich udział w całości dochodów wynosi 66,82 %. Pozostałe źródła dochodów to dotacje celowe z 16,72 % udziałem w dochodach ogółem oraz subwencja, której udział w całości wykonanych dochodów wynosi 16,46 %.

Największy udział w dochodach własnych ma podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych tj. 32,26 % dochodów własnych i 21,56 % dochodów ogółem, zrealizowany w kwocie 9.009.584,50 zł tj. 100,37 % planu.

Kolejnymi pod względem wielkości udziałów w dochodach własnych mają wpływ:

- z podatku dochodowego od osób fizycznych – 24,73 % dochodów własnych i 16,52 % dochodów ogółem - zrealizowane w kwocie 6.904.844,00 zł,
- z opłaty eksploatacyjnej - 7,18 % dochodów własnych i 4,80 % dochodów ogółem - zrealizowane w kwocie 2.006.433,60 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 6,25 % dochodów własnych i 4,17 % dochodów ogółem, zrealizowane w kwocie 1.744.255,66 zł,
- odszkodowania za grunty pod drogami gminnymi przejętymi pod budowę obwodnicy - 4,68 % dochodów własnych i 3,13 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 1.307.472,05 zł,
- z podatku rolnego od osób fizycznych – 4,49 % dochodów własnych i 3,00 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 1.254.566,72 zł,
- z opłaty za gospodarowanie odpadami - 4,19 % dochodów własnych i 2,80 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 1.171.176,17 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 1,32 % dochodów własnych i 0,88 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 369.040,20 zł,
- z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 1,37 % dochodów własnych i 0,92 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 383.278,20 zł.

***Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 1.400.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 380.622,14 zł tj. 27,19 % planu, ich realizacja przedstawia się następująco:***

**Ze sprzedaży mienia komunalnego**

Zaplanowano wpływy w kwocie 1.400.000,00 zł, a uzyskano w wysokości 380.622,14 zł tj. 27,19 % planu. W 2015 roku zbyto takie nieruchomości jak:

- 1) w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
  - działki oznaczone numerami 153/1 i 153/3 obręb Sławęcinek o powierzchni 0,1854 ha za kwotę 24.500,00 zł.

- działkę oznaczoną numerem 92/15 obręb Słońsko o powierzchni 0,0800 ha za kwotę 16.200,00 zł,
  - działkę oznaczoną numerem 4/10 obręb Słońsko o powierzchni 0,1125 ha za kwotę 20.510,00 zł,
  - działkę oznaczoną numerem 4/8 obręb Słońsko o powierzchni 0,1089 ha za kwotę 22.800,00 zł,
  - działkę oznaczoną numerem 82/2 obręb Słońsko o powierzchni 0,1583 ha za kwotę 8.080,00 zł (grunt rolny),
  - działkę oznaczoną numerem 103/5 obręb Słońsko o powierzchni 0,2192 ha za kwotę 51.000,00 zł,
  - działkę oznaczoną numerem 4/9 obręb Słońsko o powierzchni 0,0943 ha za kwotę 17.200,00 zł,
  - działkę oznaczoną numerem 92/4 obręb Słońsko o powierzchni 0,0852 ha za kwotę 17.300,00 zł,
  - działkę oznaczoną numerem 92/3 obręb Słońsko o powierzchni 0,0852 ha za kwotę 17.300,00 zł,
  - działkę oznaczoną numerem 92/16 obręb Słońsko o powierzchni 0,0978 ha za kwotę 19.800,00 zł,
  - działki oznaczone numerami 4/6 o powierzchni 0,1246 ha i 4/7 o powierzchni 0,1370 ha obręb Słońsko za kwotę 48.530,00 zł.
- 2) w drodze bezprzetargowej na polepszenie zagospodarowania warunków nieruchomości przyległej:
- działkę oznaczoną numerem 137 obręb Tupadły o powierzchni 0,0025 ha za kwotę 1.378,10 zł,
- 3) odszkodowanie za grunty przejęte przez Miasto Inowrocław pod inwestycje celu publicznego w kwocie 111.040,00 zł,
- 4) pozostała kwota 4.984,04 zł to wpływy ze sprzedaży na raty z lat poprzednich.

Plan nie został wykonany ponieważ nie udało się zbyć działek oznaczonych numerami:

- 92/3 obręb Cieślin o powierzchni 2,3792 ha (ogłoszono dwa przetargi, które nie doszły do skutku),
- 92/1 obręb Cieślin o powierzchni 0,0300 ha ( w trakcie realizacji – na etapie spisania aktu notarialnego),
- 74/2 obręb Jaksice o powierzchni 0,7298 ha ( dwa przetargi nie doszły do skutku),
- 98/2 obręb Marcinkowo o powierzchni 1,9300 ha (nie doszły do skutku dwa przetargi jak również nie doszły do skutku rokowania na zbycie),
- 92/2 obręb Słońsko o powierzchni 0,1198 ha, (sześć przetargów nie doszło do skutku).

**Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za 2015 rok  
przedstawiono w tabeli Nr 1**

**Tabela Nr 1**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015r. w zł	Plan po zmianach na 31.12.2015r. w zł	Wykonanie 31.12.2015r. w zł	% Wyk.
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego</b>	<b>37.810.979,00</b>	<b>43.116.227,71</b>	<b>41.793.330,71</b>	<b>96,93</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>36.335.979,00</b>	<b>40.091.254,99</b>	<b>39.867.959,99</b>	<b>99,44</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od os. fizycznych	6.845.472,00	6.845.472,00	6.904.844,00	100,87
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od os. prawnych	150.000,00	150.000,00	136.359,62	90,91
1.1.3	podatki i opłaty w tym:	16.240.654,00	16.776.787,00	16.550.195,65	98,65
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10.716.570,00	10.720.270,00	10.753.840,16	100,31
1.1.4	z subwencji ogólnej	6.915.308,00	6.878.857,00	6.878.857,00	100,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4.083.022,00	6.960.716,99	6.900.048,69	99,13
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>1.475.000,00</b>	<b>3.024.972,72</b>	<b>1.925.370,72</b>	<b>63,65</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1.400.000,00	1.400.130,00	380.752,14	27,19
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-	88.550,00	88.550,00	-100,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>38.168.510,00</b>	<b>42.408.834,71</b>	<b>40.872.094,03</b>	<b>96,38</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>31.170.197,00</b>	<b>35.588.384,99</b>	<b>34.684.519,97</b>	<b>97,46</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji w tym:	-	-	-	-
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-	-	-
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	-	-	-	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu w tym:	469.000,00	334.000,00	331.242,44	99,17
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	469.000,00	334.000,00	331.242,44	99,17
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) w tym:	-	-	-	-
2.1.3.1.2	Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	-	-	-	-
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6.998.313,00</b>	<b>6.820.449,72</b>	<b>6.187.574,06</b>	<b>90,72</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-357.531,00</b>	<b>707.393,00</b>	<b>921.236,68</b>	<b>-</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu, z tego:</b>	<b>791.457,00</b>	<b>245.733,00</b>	<b>245.733,77</b>	<b>-</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	100.000,00	-	-	-

4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	100.000,00	-	-	-
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	640.000,00	207.328,00	207.328,26	-
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	257.531,00	-	-	-
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	-	-	-	-
4.3.1	w tym; na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	51.457,00	38.405,00	38.405,51	-
4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu, z tego:</b>	<b>433.926,00</b>	<b>953.126,00</b>	<b>953.124,80</b>	<b>-</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	433.926,00	953.126,00	953.124,80	-
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających kwot na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	-	532.910,00	532.909,28	-
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 ustawy	-	532.910,00	532.909,28	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust.3a ustawy	-	-	-	-
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	-	-	-	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	-	-
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>9.026.311,00</b>	<b>9.023.567,80</b>	<b>9.023.785,83</b>	<b>-</b>
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5.165.782,00	4.502.870,00	5.183.440,02	-
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5.905.782,00	4.710.198,00	5.390.768,28	-
	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,39 %	2,99%	3,07 %	-
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,39 %	1,75%	1,80 %	-
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, polegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	-	-
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów po uwzględnieniu	2,39%	1,75%	1,80 %	-

	zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok				
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku ( wskaźnik jednoroczny)	17,36%	13,69%	13,31 %	-
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,24%	12,24%	-	-
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,89%	12,23%	-	-
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	-
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	-
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	-	707.393,00	921.236,68	-
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	707.393,00	921.236,68	-
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.382.219,00	15.027.533,93	13.777.538,32	91,68
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4.675.436,00	4.829.434,00	4.782.919,77	99,04
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego:	182.498,00	478.153,00	372.446,58	77,89
11.3.1	Bieżące	134.179,00	220.398,00	142.281,44	64,56
11.3.2	majątkowe	48.319,00	257.755,00	230.165,14	89,30
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2.633.595,00	2.666.369,00	2.639.804,87	99,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3.964.718,00	3.754.080,72	3.147.769,19	83,85
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	133.096,00	227.586,00	220.241,71	96,77
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	133.096,00	227.586,00	220.241,71	96,77
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	133.096,00	227.586,00	220.241,71	96,77
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	-	1.461.292,72	1.386.288,05	94,87



12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	-	1.461.292,72	1.386.288,05	94,87
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	1.461.292,72	1.386.288,05	94,87
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	134.179,00	138.898,00	131.192,44	94,45
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	133.096,00	137.751,00	130.405,65	94,67
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	133.096,00	137.751,00	130.405,65	94,67
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	48.319,00	699.666,72	695.938,11	99,47
12.4.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	699.666,72	695.938,11	99,47
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art . 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	699.666,72	695.938,11	99,47
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym:	48.319,00	219.430,44	204.750,58	93,31
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	48.319	219.430,44	204.750,58	93,31
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	33.113	204.224,44	196.492,91	96,21
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	33.113	204.224,44	196.492,91	96,21
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	-	-	-	-
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o	-	-	-	-

	których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , w tym:				
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zoz	-	-	-	-
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej	-	-	-	-
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego zoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego zoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zoz przyjętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	-	-	-	-
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	7.448.570,00	7.448.570,00	7.448.786,83	-
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	2.455.276,00	2.488.112,70	2.488.111,12	100,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	-	-	-	-
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	2.455.276,00	2.488.112,70	2.488.111,12	100,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	16.452,00	16.452,00	100,00

**Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2015-2020  
przedstawiono w tabeli Nr 2.**

**Tabela Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2015-2020**

Wydatki bieżące – z udziałem środków UE											
Nazwa	Jednostka Odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
Projekt "Moda na wiedzę" – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych	Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół	2014-2015	281.662	137.751	-	-	-	-	-	137.751	
Projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”- doposażenie klas IV-VI szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Gminy Inowrocław	2013-2020	9.147	1.147	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	9.147	
<b>Wydatki bieżące – pozostałe</b>											
Projekt termomodernizacji obiektów komunalnych I etap – poprawa efektywności energetycznej, racjonalizacja zużycia i ograniczenie strat energii	Urząd Gminy Inowrocław	2015-2016	148.000	80.000	68.000	-	-	-	-	148.000	
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Inowrocław oraz Prognozy oddziaływania na środowisko dla sporządzonego Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Inowrocław – możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne	Urząd Gminy Inowrocław	2015-2016	31.020	1.500	29.520	-	-	-	-	31.020	
<b>Razem</b>			<b>469.829</b>	<b>220.398</b>	<b>99.120</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>325.918</b>	

**Wydatki majątkowe – z udziałem środków UE**

Nazwa	Jednostka Odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”	Urząd Gminy Inowrocław	2012-2015	31.562	15.206	-	-	-	-	-	15.206
Projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”- doposażenie klas IV-VI szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Gminy Inowrocław	2013-2015	33.049	33.049	-	-	-	-	-	33.049
<b>Wydatki majątkowe - pozostałe</b>										
Budowa instalacji PV na budynkach oświatowych – Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Inowrocław	2018-2020	145.600	-	-	-	50.000	50.000	45.600	145.600
Projekt budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Gnojno w kierunku Orłowa - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2015-2016	125.000	40.000	85.000	-	-	-	-	125.000
Projekt budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Jaksice z centrum w kierunku studni w Borkowie – poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2015-2016	175.000	51.000	124.000	-	-	-	-	175.000
Projekt budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Kłopot w kierunku Łatkowa – poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2015-2016	73.000	18.000	55.000	-	-	-	-	73.000
Projekt budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Komaszyc I – Dziennice- Komaszyc II w kierunku Balczewa – poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2015-2016	135.000	30.000	105.000	-	-	-	-	135.000
Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 252 w zakresie ciągów pieszych Jacewo – Marulewy (do obwodnicy) – poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2015-2016	40.000	5.000	35.000	-	-	-	-	40.000
Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy – poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2015-2016	265.500	65.500	200.000	-	-	-	-	265.500
Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej – Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Inowrocław	2016-2020	2.056.177	-	250.000	450.000	450.000	450.000	456.177	2.056.177
Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w sektorze infrastruktury komunalnej – Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Inowrocław	2016-2020	463.221	-	50.000	100.000	100.000	100.000	113.221	463.221
Zwiększenie efektywności energetycznej w transporcie drogowym poprzez budowę ścieżek rowerowych – Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Inowrocław	2017-2020	960.000	-	-	240.000	240.000	240.000	240.000	960.000
<b>Razem</b>			<b>4.503.109</b>	<b>257.755</b>	<b>904.000</b>	<b>790.000</b>	<b>840.000</b>	<b>840.000</b>	<b>854.998</b>	<b>4.486.753</b>

## **Realizacja przedsięwzięć w 2015 roku przedstawia się następująco:**

**1. Projekt 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 - łączny koszt 42.196,00 zł. W 2015 roku wydatkowano 29.046,08 zł na zapłatę wkładu własnego 25% wartości zadania oraz 786,79 zł na koszty kwalifikacyjne związane z realizacją projektu.

**2. Projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”.** Realizacja w latach 2012-2015. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przy udziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu – łączny koszt 31.562,00 zł. W 2015 roku wydatkowano łącznie 8.257,67 zł w tym na: 406,51zł za udostępnienie podłogi technicznej i rozliczenie energii związanych z realizacją projektu oraz 7.851,16 zł na koszty związane z procesem inwestycyjnym dotyczącym budowy i wdrożenia elektronicznej administracji (e-Administracja) wraz z dostawą licencji na oprogramowanie, szkoleniem, dostawą urządzeń oraz usługą wsparcia technicznego.

**3. Projekt pn. „Moda na wiedzę”** - w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Realizacja w latach 2014-2015. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przy udziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu – łączny koszt 281.662 zł. W 2015 roku wydatkowano na realizację projektu 130.405,65 zł w tym na: wynagrodzenia osobowe pracowników – dodatki specjalne 13.503,12 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 932,54 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 2.690,19 zł, wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu oraz opiekunów na wycieczkach 107.350,00 zł, zakup materiałów biurowych 271,05 zł, opłaty bankowe oraz transport i bilety wstępu na wycieczkach 5.658,75zł.

**4. Realizacja zadania pn. „Projekt termomodernizacji obiektów komunalnych I etap”.** Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej, racjonalizacja zużycia i ograniczenie strat energii. Realizacja w latach 2015-2016, łączny koszt 148.000,00zł. W 2015 roku wydatkowano 11.089,00 zł na wykonanie projektów termomodernizacyjnych budynków komunalnych.

**5. Realizacja zadania pn. „Projekt budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Jaksice z centrum w kierunku studni w Borkowie”.** Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2015-2016, łączny koszt 175.000,00 zł. W 2015 roku wydatkowano 50.430,00 zł na mapy do celów projektowych.

**6. Realizacja zadania pn. „Projekt budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Gnojno w kierunku Orłowa”.** Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2015-2016, łączny koszt 125.000,00 zł. W 2015 roku wydatkowano 36.900,00 zł na mapy do celów projektowych.

**7. Realizacja zadania pn. „Projekt budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Komasyce I – Dziennice – Komasyce II w kierunku Balczewa”.** Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2015-2016, łączny koszt 135.000,00 zł. W 2015 roku wydatkowano 29.520,00 zł na mapy do celów projektowych.

**8. Realizacja zadania pn. „Projekt budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Kłopot w kierunku Łatkowa”.** Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2015-2016, łączny koszt 73.000,00 zł. W 2015 roku wydatkowano 17.220,00 zł na mapy do celów projektowych.

**9. Realizacja zadania pn. „Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 252 w zakresie ciągów pieszych Jacewo – Marulewy (do obwodnicy)”.** Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2015-2016, łączny koszt 40.000,00 zł. W 2015 roku wydatkowano 3.745,00 zł na mapy do celów projektowych.

**10. Realizacja zadania pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Inowrocław oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla sporządzonego Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Inowrocław”.** Celem realizacji przedsięwzięcia jest możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne. Realizacja w latach 2015-2016, łączne nakłady finansowe 31.020,00 zł. Realizacja zadania została przesunięta na 2016 rok.

**11. Realizacja zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy”.** Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2015-2016, łączne nakłady finansowe 265.500,00 zł. W 2015 roku wydatkowano 55.046,39 zł na wykonanie oświetlenia w Balczewie.

## **Gospodarka niskoemisyjna**

Zgodnie z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy ujęto 4 inwestycje na łączną kwotę 3.624.998,00 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 2016-2020, łączne nakłady finansowe 2.056.177,00 zł. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest na 2016 rok.

**3. Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w sektorze infrastruktury komunalnej – Gospodarka niskoemisyjna.** Realizacja w latach 2016-2020, łączne nakłady finansowe 463.221,00 zł. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest na 2016 rok.

**4. Zwiększenie efektywności energetycznej w transporcie drogowym poprzez budowę ścieżek rowerowych – Gospodarka niskoemisyjna.** Realizacja w latach 2017-2020, łączne nakłady finansowe 960.000,00 zł. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest na 2017 rok.

Na dzień 31.12.2015r. Gmina Inowrocław posiadała zadłużenie w kwocie 9.023.785,83 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) z następujących tytułów:

- pożyczki z WFOŚ i GW na zadanie „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w m. Jaksice” w kwocie 29.104,00 zł - zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/364/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 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 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 1.545.895,00 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,
- umowy sprzedaży płatnej w ratach w kwocie 215,25 zł
- umów zaliczanych do tytułów dłużnych (wykupy wierzytelności) 7.448.571,58 zł, w tym:
  - budowa sali gimnastycznej w Górze – wykup wierzytelności 826.013,78 zł
  - budowa sali gimnastycznej w Żalinowie – wykup wierzytelności 682.495,20 zł
  - hala widowiskowo-sportowa w Jaksicach – wykup wierzytelności 932.141,63 zł
  - kanalizacja sanitarna i deszczowa w Jacewie – wykup wierzytelności 2.995.022,84 zł
  - kanalizacja sanitarna z przyłączeniami Sławęcinek– wykup wierzytelności 356.972,67 zł
  - kanalizacja ściekowa z przyłączeniami w Łojewie – wykup wierzytelności 1.590.785,47 zł
  - modernizacja oświetlenia drogowego Gminy – ENEA SA Poznań 65.139,99 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zakłada się stopniowe ograniczenie zadłużenia gminy.

**Wskaźnik zadłużenia gminy w latach 2015-2020 kształtuje się następująco:**

Lata	2015	2016	2017	2018	2019	2020
% dochodów	21,59	17,14	10,55	4,00	0,34	0

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak