

## ZARZĄDZENIE Nr 208/2016

### WÓJTA GMINY INOWROCŁAW z dnia 31 sierpnia 2016 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Inowrocław wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych zakładów budżetowych i samorządowej instytucji kultury.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 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 2016 r. poz.446) zarządzam, co następuje:

§1. Przedstawić Radzie Gminy Inowrocław i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Inowrocław wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, za I półrocze 2016 r. oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych zakładów budżetowych i samorządowej instytucji kultury zawierającą następujące elementy:

1) realizację dochodów i wydatków Gminy Inowrocław

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>DOCHODY</b>	<b>45.696.495,24 zł</b>	<b>25.583.387,68 zł</b>
wg załączników Nr 1 –2		
z tego :		
– dochody bieżące	45.075.240,24 zł	25.131.814,88 zł
– dochody majątkowe	621.255,00 zł	451.572,80 zł
w tym:		
zadania zlecone i powierzone wg załącznika Nr 5 do zarządzenia	7.502.355,24 zł	5.046.282,40 zł
<b>WYDATKI</b>	<b>45.946.495,24 zł</b>	<b>23.454.613,26 zł</b>
wg załączników Nr 1 i 3 do zarządzenia		
– wydatki bieżące	37.731.947,24 zł	20.789.593,64 zł
– wydatki majątkowe	8.214.548,00 zł	2.665.019,62 zł
w tym:		
zadania zlecone i powierzone wg załącznika Nr 6 i wydatki majątkowe wg załącznika Nr 4 do zarządzenia	7.502.355,24 zł	4.821.794,56 zł

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz.379 , poz.911, poz. 1146, poz. 1626 i poz.1877, 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 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257.

- 2) realizację przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Komunalnego wg załącznika Nr 7 do zarządzenia:
  - a) przychody 1.939.333,90 zł,
  - b) wydatki 1.653.497,06 zł;
  
- 3) realizację przychodów i wydatków Centrum Integracji Społecznej w Łojewie, wg załącznika Nr 7 do zarządzenia;
  - a) przychody 627.672,03 zł,
  - b) wydatki 483.229,97 zł;
  
- 4) realizację planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej:
  - a) dochody 225.157,74 zł,
  - b) wydatki 205.743,57 zł;
  
- 5) realizację 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 94.779,14 zł,
  - b) wydatki 28.899,51 zł;
  
- 6) realizację wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wg załącznika Nr 9 do zarządzenia:
  - a) dochody 63.830,22 zł,
  - b) wydatki 43.597,95 zł;
  
- 7) realizację dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami, wg załącznika Nr 10 do zarządzenia:
  - a) dochody 628.807,89 zł,
  - b) wydatki 525.105,82 zł;
  
- 8) realizację wydatków jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się sprawozdania za I półrocze 2016 roku z wykonania budżetu gminy wg symboli Rb-27S, Rb-28S, Rb-50, Rb-30S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-27ZZ, Rb-ZN, przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku, o których mowa w § 1, przekazuje się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącemu Rady Gminy wraz z załącznikami Nr 1 – 11 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

*Wójt Gminy Inowrocław*

*Tadeusz Kacprzak*

~~RADCA PRAWNY~~  
*Natalia Fatkowska-Wierzeńska*  
BD-1083

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 208/2016  
Wójta Gminy Inowrocław  
z dnia 31 sierpnia 2016 roku

<i>Dział</i>	<i>Treść</i>	<i>DOCHODY</i>		<i>WYDATKI</i>	
		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2016</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2016</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	578.112,28	575.111,73	2.819.292,28	1.507.200,48
020	Leśnictwo	8.500,00	1.248,46	59.500,00	17.036,78
600	Transport i łączność	281.834,00	101.529,15	5.609.484,00	1.717.268,30
630	Turystyka	-	-	13.000,00	10.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	818.824,00	519.925,86	500.500,00	273.598,82
710	Działalność usługowa	500,00	2.664,80	268.600,00	80.715,51
720	Informatyka	-	-	1.600,00	64,67
750	Administracja publiczna	99.144,00	54.425,63	6.000.202,00	3.165.265,01
751	Urzędy naczelných org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.329,00	11.907,00	13.329,00	522,92
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	774.277,00	286.217,78
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25.616.654,00	12.943.668,29	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	287.389,00	129.437,70
758	Różne rozliczenia	8.134.780,00	4.851.361,72	292.000,00	-
801	Oświata i wychowanie	601.481,00	346.936,52	12.534.898,00	7.010.263,04
851	Ochrona zdrowia	3.000,00	2.918,00	179.800,00	56.130,96
852	Pomoc społeczna	7.816.679,96	5.226.899,74	9.947.415,96	6.125.506,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	117.127,00	117.127,00	275.005,00	205.063,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.606.530,00	827.620,68	4.496.286,00	2.064.591,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	1.479.167,00	686.870,31
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	43,10	394.750,00	118.859,47
	<i>W tym:</i>				
010	<i>Rolnictwo i Łowiectwo</i>	<i>546.112,28</i>	<i>546.111,73</i>	<i>546.112,28</i>	<i>546.111,73</i>
750	<i>Administracja publiczna</i>	<i>97.144,00</i>	<i>49.280,00</i>	<i>97.144,00</i>	<i>46.739,66</i>
751	<i>Urzędy naczelných org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>13.329,00</i>	<i>11.907,00</i>	<i>13.329,00</i>	<i>522,92</i>
801	<i>Oświata i Wychowanie</i>	<i>47.885,00</i>	<i>47.884,33</i>	<i>47.885,00</i>	<i>0,00</i>
851	<i>Ochrona Zdrowia</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.918,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.843,75</i>
852	<i>Pomoc społeczna</i>	<i>6.794.884,96</i>	<i>4.388.181,34</i>	<i>6.794.884,96</i>	<i>4.225.576,50</i>
	<b>Zadania zlecone razem</b>	<b>7.502.355,24</b>	<b>5.046.282,40</b>	<b>7.502.355,24</b>	<b>4.821.794,56</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>45.696.495,24</b>	<b>25.583.387,68</b>	<b>45.946.495,24</b>	<b>23.454.613,26</b>

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 208/2016  
Wójta Gminy Inowrocław  
z dnia 31 sierpnia 2016 roku

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>578 112,28</b>	<b>575 111,73</b>	99,48
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	29 000,00	29 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 000,00	29 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	549 112,28	546 111,73	99,45
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	546 112,28	546 111,73	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>8 500,00</b>	<b>1 248,46</b>	14,69
	02095		Pozostała działalność	8 500,00	1 248,46	14,69
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00	1 248,46	249,69
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>281 834,00</b>	<b>101 529,15</b>	36,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	91 714,00	45,86
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 600,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	83 114,00	41,56
	60016		Drogi publiczne gminne	81 250,00	9 230,77	11,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 227,22	92,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,55	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	71 250,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	584,00	584,38	100,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	584,00	584,38	100,07
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>818 824,00</b>	<b>519 925,86</b>	63,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	818 824,00	519 925,86	63,50
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 724,00	6 214,17	108,56
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 256,00	11 164,38	61,15
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	311 844,00	176 362,22	56,55
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	75 000,00	10 611,10	14,15
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	311 760,23	77,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	3 813,76	47,67
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>500,00</b>	<b>2 664,80</b>	532,96
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	2 164,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 164,80	0,00

	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>99 144,00</b>	<b>54 425,63</b>	<b>54,90</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 144,00	49 280,00	50,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	97 144,00	49 280,00	50,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	5 145,63	257,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	3 890,95	389,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 245,38	124,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 329,00</b>	<b>11 907,00</b>	<b>89,33</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 329,00	11 907,00	89,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	13 329,00	11 907,00	89,33
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>25 616 654,00</b>	<b>12 943 668,29</b>	<b>50,53</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	1 956,14	24,45
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	1 956,14	24,45
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 948 859,00	4 808 791,11	48,34
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 699 140,00	4 671 273,44	48,16
		0320	Wpływy z podatku rolnego	99 906,00	55 569,00	55,62
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 793,00	3 676,00	96,92
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	64 171,95	49,36
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	6 043,16	67,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	127,60	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	7 409,96	114,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	520,00	520,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 040 502,00	2 288 272,72	56,63
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 953 941,00	1 020 117,89	52,21
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 339 504,00	722 460,25	53,93
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 057,00	1 178,00	57,27
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	365 000,00	212 228,43	58,14
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	57 306,40	163,73
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	255 137,80	85,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	8 500,83	56,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	11 343,12	37,81

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 577 438,00	2 196 868,23	61,41
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	26 433,00	62,94
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 340 438,00	2 044 840,80	61,21
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	94 779,14	78,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	16 239,41	21,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	0,00	9 575,88	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 041 855,00	3 647 780,09	45,36
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 921 855,00	3 653 631,00	46,12
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	- 5 850,91	-4,88
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 134 780,00</b>	<b>4 851 361,72</b>	<b>59,64</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 778 344,00	4 171 288,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 778 344,00	4 171 288,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 346 436,00	673 218,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 346 436,00	673 218,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	6 855,72	68,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	6 855,72	68,56
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>601 481,00</b>	<b>346 936,52</b>	<b>57,68</b>
	80101		Szkoły podstawowe	26 228,00	25 808,55	98,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 252,00	833,00	66,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 976,00	24 975,55	100,00
	80104		Przedszkola	546 159,00	293 224,73	53,69
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 600,00	83 032,93	86,85
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	186 279,00	75 530,08	40,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	47,72	43,38
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	149,00	62,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 930,00	129 465,00	50,00
	80110		Gimnazja	20 344,00	21 939,35	107,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	125,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	605,00	2 075,46	343,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 739,00	19 738,89	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	52,00	52,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	52,00	52,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 480,00	2 742,00	50,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 480,00	2 742,00	50,04

	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	3 170,00	3 169,89	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 170,00	3 169,89	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 918,00</b>	97,27
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	2 918,00	97,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	2 918,00	97,27
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 816 679,96</b>	<b>5 226 899,74</b>	66,87
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 176 488,00	2 158 985,00	67,97
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 176 488,00	2 158 985,00	67,97
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 605 300,00	2 200 051,71	61,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	32,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	445,47	22,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	3 568 300,00	2 183 904,00	61,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	11 868,94	39,56
		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	5 000,00	3 801,30	76,03
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	37 400,00	27 531,00	73,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	15 300,00	12 294,00	80,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 100,00	15 237,00	68,95
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	420 773,00	390 046,00	92,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 473,00	390 046,00	92,76
		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		Dotądki mieszkaniowe	836,94	836,94	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	836,94	836,94	100,00
	85216		Zasiłki stałe	173 222,00	167 781,00	96,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	172 922,00	167 781,00	97,03
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	300,00	0,00	0,00



85219		Ośrodki pomocy społecznej	183 300,00	95 800,53	52,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	184,53	92,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 100,00	95 616,00	52,22
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 746,00	32 107,16	95,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	33 746,00	32 014,00	94,87
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	93,16	0,00
86295		Pozostała działalność	185 614,02	153 760,40	82,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214,02	147,40	68,87
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 000,00	90 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 400,00	63 613,00	66,68
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>117 127,00</b>	<b>117 127,00</b>	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	117 127,00	117 127,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 127,00	117 127,00	100,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 606 530,00</b>	<b>827 620,68</b>	51,52
90002		Gospodarka odpadami	1 496 530,00	708 867,38	47,37
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	628 807,89	48,37
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 609,80	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	444,22	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	121 525,00	0,00	0,00
	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	33 260,00	33 260,45	100,00
	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	41 745,00	41 745,02	100,00
90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	54 196,00	0,00
	6287	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	54 196,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	63 830,22	58,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	63 830,22	58,03
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	687,88	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	687,88	0,00
90095		Pozostała działalność	0,00	39,20	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39,20	0,00

926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>43,10</b>	<b>0,00</b>
	92695		Pozostała działalność	0,00	43,10	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	43,10	0,00
<b>Razem:</b>				<b>45 696 495,24</b>	<b>25 583 387,68</b>	<b>55,99</b>

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 208/2016  
Wójta Gminy Inowrocław  
z dnia 31 sierpnia 2016 roku

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 819 292,28</b>	<b>1 507 200,48</b>	53,46
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
	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	20 000,00	20 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 028 380,00	850 336,61	41,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 022 380,00	844 353,74	41,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 982,87	99,71
	01030		Izby rolnicze	28 800,00	14 241,18	49,45
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 800,00	14 241,18	49,45
	01095		Pozostała działalność	722 112,28	622 622,69	86,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962,64	962,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,20	88,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	6 907,50	66,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 357,24	1 857,23	17,93
		4300	Zakup usług pozostałych	164 900,00	77 403,46	46,94
		4430	Różne opłaty i składki	535 404,20	535 403,66	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>59 500,00</b>	<b>17 036,78</b>	28,63
	02095		Pozostała działalność	59 500,00	17 036,78	28,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	14 970,38	38,88
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	2 066,40	9,84
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 609 484,00</b>	<b>1 717 268,30</b>	30,61
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 519 299,00	885 801,55	58,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 519 299,00	885 801,55	58,30
	60011		Drogi publiczne krajowe	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	85 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	323 500,00	49 603,45	15,33
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 500,00	49 603,45	92,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 404 450,00	678 247,38	19,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	36 723,32	60,20

		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	43 722,02	43,72
		4300	Zakup usług pozostałych	487 200,00	52 414,94	10,76
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	26 000,00	86,67
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	125 000,00	26 308,00	21,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 596 250,00	493 079,10	18,99
	60095		Pozostała działalność	227 235,00	103 615,92	45,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	652,60	10,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	68 691,40	45,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 750,00	12 304,97	96,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 977,00	9 345,33	33,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 975,00	2 741,62	34,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	385,00	15,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 033,00	9 025,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	470,00	31,33
630			<b>Turystyka</b>	<b>13 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	76,92
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000,00	10 000,00	76,92
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	10 000,00	76,92
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>500 500,00</b>	<b>273 598,82</b>	54,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 500,00	273 598,82	54,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	890,45	29,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 180,52	39,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 514,08	31,43
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	158 099,52	85,46
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	85 791,25	35,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	19 123,00	53,12
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>268 600,00</b>	<b>80 715,51</b>	30,05
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	245 600,00	78 666,51	32,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 300,00	78 666,51	33,58
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	2 049,00	10,25
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 049,00	10,25
	71035		Cmentarze	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00

<b>720</b>			<b>Infomatyka</b>	<b>1 600,00</b>	<b>64,67</b>	4,04
	72095		Pozostała działalność	1 600,00	64,67	4,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	64,67	4,04
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 000 202,00</b>	<b>3 165 265,01</b>	52,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	325 395,00	173 395,45	53,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 480,00	122 167,27	52,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 376,00	20 297,71	99,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 749,00	21 542,50	55,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 523,00	1 114,27	20,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 565,69	39,14
		4300	Zakup usług pozostałych	18 391,00	2 049,00	11,14
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 844,00	885,01	47,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 032,00	3 774,00	75,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	242 500,00	114 385,80	47,17
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22 000,00	17 461,50	79,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 500,00	88 920,04	44,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	659,00	13,18
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 345,26	48,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 871 707,00	2 688 485,80	55,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 912,07	27,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 198 400,00	1 589 634,85	49,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 220,00	209 176,98	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 075,00	309 409,04	52,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 387,00	37 490,39	44,96
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	153,20	3,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 528,00	78 164,09	56,02
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 687,76	52,68
		4260	Zakup energii	71 679,00	38 413,26	53,59
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 005,93	75,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 186,00	691,50	31,63
		4300	Zakup usług pozostałych	158 940,00	121 084,03	76,18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 319,00	15 472,99	46,44
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, ocen i opinii	35 000,00	4 920,00	14,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 900,00	23 629,92	71,82
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	958,54	23,96
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	19 047,83	82,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 973,00	70 730,00	87,35
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 920,00	48,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	4 252,34	60,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	19 566,84	78,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 600,00	123 164,24	99,65
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	287 900,00	94 438,82	32,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	11 573,50	14,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 200,00	26 253,71	23,40
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	9 733,29	69,52
		4300	Zakup usług pozostałych	80 700,00	46 878,32	58,09
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	272 700,00	94 559,14	34,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	66 633,00	47,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 461,00	895,51	25,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 228,00	17 029,63	18,46
		4220	Zakup środków żywności	2 523,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 488,00	10 001,00	29,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 329,00</b>	<b>522,92</b>	<b>3,92</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 329,00	522,92	3,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	522,92	34,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 554,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>774 277,00</b>	<b>286 217,78</b>	<b>36,97</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	42 500,00	42 500,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	42 500,00	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	11 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	695 117,00	238 968,00	34,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	8 911,13	66,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 915,00	28 851,36	65,70
		4260	Zakup energii	36 000,00	20 935,37	58,15
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 947,00	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	48 535,00	38 893,02	80,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 968,25	32,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 288,18	32,20
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	8 112,00	40,56

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	119 061,69	88,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	372 167,00	0,00	0,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>12 660,00</b>	<b>1 749,78</b>	<b>13,82</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 749,78	43,74
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>287 389,00</b>	<b>129 437,70</b>	<b>45,04</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>287 389,00</b>	<b>129 437,70</b>	<b>45,04</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00	1 600,00	53,33
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu	284 389,00	127 837,70	44,95
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>292 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>292 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	292 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 534 898,00</b>	<b>7 010 263,04</b>	<b>55,93</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 060 025,00</b>	<b>3 574 549,57</b>	<b>58,99</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 366,00	128 742,74	50,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 926 264,00	1 913 398,03	65,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 816,00	283 813,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 901,00	388 372,36	67,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 415,00	43 408,39	58,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560 257,26	184 137,79	32,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 646,74	2 215,89	6,05
		4260	Zakup energii	121 755,00	64 450,02	52,93
		4270	Zakup usług remontowych	279 150,00	70 963,50	25,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	422,93	23,50
		4300	Zakup usług pozostałych	239 203,00	91 081,08	38,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 726,00	4 824,50	30,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 533,00	627,13	24,76
		4430	Różne opłaty i składki	10 430,00	5 541,15	53,13

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 452,00	153 339,00	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 895,00	3 449,60	50,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 088,00	2 908,15	57,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 227,00	232 854,24	50,93
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 285,00	18 211,87	99,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 268,00	15 266,98	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 686,00	2 625,25	97,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	331,00	319,64	96,57
80104		Przedszkola	2 559 879,00	1 205 733,35	47,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 538,00	40 192,96	53,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 662,00	508 201,91	50,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 395,00	60 394,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 969,00	108 443,15	55,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 083,00	13 701,11	48,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 914,00	9 719,28	27,06
	4220	Zakup środków żywności	32 292,00	6 558,05	20,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 356,00	4 905,50	47,37
	4270	Zakup usług remontowych	69 723,00	316,02	0,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	458,05	51,47
	4300	Zakup usług pozostałych	856 244,00	385 947,12	45,07
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 875,00	1 988,08	40,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 882,00	4 226,46	42,77
	4430	Różne opłaty i składki	540,00	419,47	77,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 943,00	53 207,25	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 472,00	740,98	50,34
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	30,00	25,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	981,00	283,30	28,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	6 000,00	6,00
80110		Gimnazja	2 677 330,00	1 582 298,65	59,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 123,00	71 241,40	32,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 644,00	864 439,44	65,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 558,00	142 212,02	80,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 466,00	179 549,03	65,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 392,00	23 650,10	64,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 126,71	98,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 227,43	69 983,14	46,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 833,57	928,25	1,39
	4260	Zakup energii	31 267,00	14 680,27	46,95
	4270	Zakup usług remontowych	37 096,00	2 282,87	6,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	217,46	16,60



	4300	Zakup usług pozostałych	94 647,00	29 841,31	31,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 452,00	2 553,13	39,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	937,00	221,42	23,63
	4430	Różne opłaty i składki	4 391,00	2 143,11	48,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 391,00	71 994,00	81,45
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	1 470,00	828,53	56,36
	4580	Pozostałe odsetki	613,00	612,41	99,90
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 107,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	581,00	263,50	45,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 624,00	99 530,55	58,33
80113		Dowozenie uczniów do szkół	29 573,00	9 213,28	31,15
	4300	Zakup usług pozostałych	29 573,00	9 213,28	31,15
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	491 310,00	255 317,47	51,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	294,76	73,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 878,00	167 777,05	50,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 051,00	25 386,64	97,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 184,00	35 975,50	55,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 842,00	1 686,65	19,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 400,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 230,00	1 685,96	16,48
	4270	Zakup usług remontowych	1 360,00	455,10	33,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	127,80	51,12
	4300	Zakup usług pozostałych	26 475,00	12 123,67	45,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 676,00	1 280,69	47,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	135,65	11,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	4 923,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 065,00	44,38
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 892,00	26 903,77	48,14
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 750,00	63,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 892,00	21 153,77	45,11
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	20 311,00	8 062,54	39,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 128,00	392,63	34,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 079,00	4 640,55	41,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	514,00	513,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640,00	859,48	52,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	224,00	122,50	54,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 003,00	115,07	11,47
	4220	Zakup środków żywności	195,00	77,62	39,81

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	644,00	46,72	7,25
	4270	Zakup usług remontowych	27,00	3,78	14,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	4,95	49,50
	4300	Zakup usług pozostałych	3 545,00	1 197,49	33,78
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95,00	22,60	23,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	47,40	31,60
	4430	Różne opłaty i składki	10,00	6,05	60,50
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28,00	9,02	32,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19,00	2,70	14,21
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	504 323,00	261 485,59	51,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 259,00	11 840,09	45,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 220,00	174 157,29	51,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 641,00	24 637,45	92,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 066,00	31 981,03	53,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 095,00	4 131,25	51,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 539,37	9 102,21	37,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 680,63	110,27	1,65
	4260	Zakup energii	5 467,00	2 828,00	51,73
	4270	Zakup usług remontowych	1 417,00	363,32	25,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	126,00	25,61	20,33
	4300	Zakup usług pozostałych	3 419,00	1 523,25	44,55
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	797,00	290,80	36,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	37,39	28,76
	4430	Różne opłaty i składki	507,00	248,41	49,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	613,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	255,00	131,87	51,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91,00	77,35	85,00
80195		Pozostała działalność	117 970,00	68 486,95	58,05
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	6 000,00	3 700,00	61,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 650,00	36,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 602,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 853,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	407,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	6 503,20	82,32
	4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 508,00	54 633,75	76,40

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>179 800,00</b>	<b>56 130,96</b>	<b>31,22</b>
	85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	51 800,00	20 587,70	39,74
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	9 934,04	34,49
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 893,66	96,46
		4280 Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	7 760,00	38,80
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 000,00	4 595,16	27,03
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 995,16	57,07
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		4220 Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00	600,00	9,23
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 000,00	24 304,35	23,60
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	234,16	36,02
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 950,00	13 471,89	42,17
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 460,00	28,94
		4220 Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	55 900,00	7 858,30	14,06
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	280,00	28,00
	85195	Pozostała działalność	8 000,00	6 643,75	83,05
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	5 000,00	3 800,00	76,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099,00	1 051,75	95,70
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	162,80	86,14
		4120 Składki na Fundusz Pracy	27,00	23,20	85,93
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 535,00	1 456,00	94,85
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 947 415,96</b>	<b>6 125 506,60</b>	<b>61,58</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	306 000,00	196 201,61	64,12
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	306 000,00	196 201,61	64,12
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 200,00	2 622,98	81,97
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 622,98	87,43
	85206	Wspieranie rodziny	128 890,00	61 141,29	47,44
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 900,00	13 139,26	29,26
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 145,00	3 069,98	97,61
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 274,00	1 818,90	21,98
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 177,00	258,79	21,99
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	41 379,14	61,76
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 300,00	654,22	19,82
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	75,05
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 176 488,00	2 007 402,35	63,20
		3110 Świadczenia społeczne	3 112 958,00	1 964 022,20	63,09

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 256,00	13 806,11	59,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 005,00	1 825,32	45,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	569,00	259,70	45,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	337,00	10,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 309,29	99,02
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 095,34	60,95
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	222,53	22,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 524,86	76,24
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 702 823,00	2 223 827,14	60,06
	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	5 000,00	3 329,30	66,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 293 251,00	2 026 618,37	61,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	67 801,02	46,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 923,00	10 507,65	96,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 022,00	93 780,80	48,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 845,00	1 717,67	44,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	1 655,78	26,71
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	14 298,77	45,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	68,00	6,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 462,00	75,02
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	412,92	20,65
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 174,86	39,16
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	37 400,00	27 324,07	73,06
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 400,00	27 324,07	73,06
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	563 773,00	412 019,11	73,08
	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	300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	563 473,00	412 019,11	73,12
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 836,94	32 739,63	64,40
	3110	Świadczenia społeczne	50 820,53	32 739,63	64,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,41	0,00	0,00

85216		Zasilki stałe	173 222,00	166 136,67	95,91	
	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	172 922,00	166 136,67	96,08	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	908 091,00	449 043,24	49,45	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	748,08	14,39	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 000,00	287 878,70	46,51	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	44 192,33	98,21	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 012,00	57 086,32	50,51	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 079,00	6 416,32	39,90	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	9 615,00	37,12	
	4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 077,88	35,93	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	902,00	60,13	
	4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	20 190,85	51,51	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 482,45	41,37	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	33,40	1,67	
	4430	Różne opłaty i składki	1 523,00	520,22	34,16	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 677,00	11 008,00	75,00	
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 901,69	27,17	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 990,00	83,17	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 078,00	58 415,67	56,13	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 332,00	2 901,65	28,08	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	23 625,02	39,38	
	4300	Zakup usług pozostałych	33 746,00	31 889,00	94,50	
85232		Centra integracji społecznej	600 000,00	382 000,00	63,67	
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	480 000,00	342 000,00	71,25	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	40 000,00	33,33	
85295		Pozostała działalność	192 614,02	106 632,84	55,36	
	3110	Świadczenia społeczne	190 400,00	105 937,40	55,64	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 214,02	695,44	31,41	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	275 005,00	205 063,40	74,57	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	275 005,00	205 063,40	74,57	
		3240	Stypendia dla uczniów	258 403,00	194 263,40	75,18
		3250	Stypendia różne	16 602,00	10 800,00	65,05

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 496 286,00</b>	<b>2 064 591,51</b>	45,92
	90002		Gospodarka odpadami	1 421 525,00	525 105,82	36,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 383 525,00	517 105,82	37,38
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	8 000,00	44,44
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	851 700,00	487 803,16	57,27
		4260	Zakup energii	290 000,00	180 915,73	62,38
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	70 220,49	35,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 700,00	236 666,94	65,43
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	504 000,00	279 000,00	55,36
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów	504 000,00	279 000,00	55,36
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	43 597,95	39,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 557,61	25,41
		4300	Zakup usług pozostałych	92 273,00	38 313,34	41,52
		4430	Różne opłaty i składki	1 727,00	1 727,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	1 609 061,00	729 084,58	45,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 385,00	7 385,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 600,00	92 811,69	50,55
		4260	Zakup energii	100 615,00	70 202,97	69,77
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	98 718,49	68,08
		4300	Zakup usług pozostałych	556 461,00	273 225,18	49,10
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	21 716,00	86,86
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	8 000,00	4 040,00	50,50
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	25 855,00	51,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	135 130,25	25,50
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 479 167,00</b>	<b>686 870,31</b>	46,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	832 167,00	431 870,31	51,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 118,00	120 932,69	54,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 660,00	15 292,57	91,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 037,00	24 061,76	58,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 849,00	1 094,60	18,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	5 761,46	62,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 890,00	71 390,20	44,93
		4220	Zakup środków żywności	11 280,00	9 399,51	83,33
		4260	Zakup energii	150 000,00	90 713,82	60,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	90,00	18,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 380,00	84 853,85	42,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	1 264,85	23,42
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 353,00	7 015,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	450 000,00	225 000,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	225 000,00	50,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	67 000,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom	62 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	130 000,00	30 000,00	23,08
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>394 750,00</b>	<b>118 859,47</b>	<b>30,11</b>
	92695	Pozostała działalność	394 750,00	118 859,47	30,11
	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	64 900,00	64 900,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	13 000,00	11 500,00	88,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	13 835,90	40,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 250,00	6 323,23	16,98
	4260	Zakup energii	1 000,00	7,64	0,76
	4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	19 586,70	19,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 100,00	2 706,00	1,85
<b>Razem:</b>			<b>45 946 495,24</b>	<b>23 454 613,26</b>	<b>51,05</b>

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na 2016 rok	Wykonanie 30.06.2016	%	z tego źródła finansowania w stosunku do planu				UWAGI
									Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymie nione w art.5 ust.1 pkt. 2i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010		<b> Rolnictwo i łowiectwo</b>	18.015.814	2.028.380	850.336,61	41,92	2.028.380				
			6050	<b> Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	18.015.814	2.028.380	850.336,61	41,92	2.028.380				
				Kanalizacja Sławęcinek – Sławęcín	1.243.803	129.780	75.705,00	58,33	129.780				wykup wierz.
			6050	Kanalizacja Jacewo	7.888.953	855.600	427.800,00	50,00	855.600				wykup wierz.
			6050	Kanalizacja Lojewo	4.487.340	468.000	234.000,00	50,00	468.000				wykup wierz.
			6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Gnójno	3.876.718	195.000	84,74	0,04	195.000				
			6050	Projekt budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości: Komaszycy I-Dziennice- Komaszycy II w kierunku Balczewa	135.000	105.000	104.550,00	99,57	105.000				
				Jaksice z centrum w kierunku studni w Borkowie	180.000	129.000	0,00	0,00	129.000				
				Kłopot w kierunku Łatkowa	73.000	55.000	861,00	1,57	55.000				
				Gnójno w kierunku Orłowa	125.000	85.000	1.353,00	1,59	85.000				
			6060	Opłatne przyjęcie urządzeń wodno – kanalizacyjnych w m. Gnójno	6.000	6.000	5.982,87	99,71	6.000				
2	600			<b> Transport i łączność</b>	3.821.016	3.001.250	493.079,10	16,43	2.680.000	250.000	71.250		
		60011		<b> Drogi publiczne krajowe</b>	50.000	50.000	0,00	0,00	50.000				
			6050	Projekt przebudowy drogi krajowej nr 15 w zakresie ciągów pieszo-rowerowych Inowrocław-Łatkowo	50.000	50.000	0,00	0,00	50.000				
		60013		<b> Drogi publiczne wojewódzkie</b>	90.000	85.000	0,00	0,00	85.000				
			6050	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 252 w zakresie ciągów pieszych Jacewo-Marulewy (do obwodnicy)	40.000	35.000	0,00	0,00	35.000				
			6050	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 251 w zakresie ciągów pieszych Cieslin - Inowrocław	50.000	50.000	0,00	0,00	50.000				
		60014		<b> Drogi publiczne powiatowe</b>	270.000	270.000	0,00	0,00	270.000				
			6050	Utworzenie pobocza przy drodze powiatowej Nr 2568C w m. Lojewo	70.000	70.000	0,00	0,00	70.000				
			6620	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Inowrocław na zadanie „Budowa drogi nr 2569C od drogi wojewódzkiej 252 do m. Witowy”	200.000	200.000	0,00	0,00	200.000				
		60016		<b> Drogi publiczne gminne</b>	3.411.016	2.596.250	493.079,10	18,99	2.275.000	250.000	71.250		
			6050	Przebudowa drogi w m. Sikorowo 900 m	502.839	200.000	0,00	0,00	200.000				



		6050	Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 19/8 i 20/7 w m. Sławęcinek	217.711	150.000	20,00	0,01	150.000			
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150504C (ul. Powstańców Wielkopolskich) w m. Jaksice	221.061	150.000	0,00	0,00	150.000			
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150515C oraz drogi wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 72 w m. Słońsko	1.074.405	800.000	0,00	0,00	550.000	250.000	BGK	PROW
		6050	Przebudowa drogi w m. Orłowo (przy przelotni)	100.000	100.000	0,00	0,00	100.000			
		6050	Przebudowa drogi gminnej Radłówek- Jaksice	650.000	551.250	38.130,00	6,92	480.000	71.250		FOGR
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Marcinkowo 100 m	30.000	30.000	0,00	0,00	30.000			
		6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Bulezewo 100 m.	30.000	30.000	0,00	0,00	30.000			
		6050	Przebudowa drogi gminnej Sławęcinek - Cieslin 2900 m. - I etap projekt	40.000	40.000	0,00	0,00	40.000			
		6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Turzany	50.000	50.000	0,00	0,00	50.000			
		6050	Projekt przebudowy drogi gminnej Borkowo - Radłówek 1500 m	40.000	40.000	0,00	0,00	40.000			
3	750	6050	Budowa drogi gminnej G150519C Komarzyce-Jacewo 950m	455.000	455.000	454.929,10	99,98	455.000			
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>126.800</b>	<b>123.600</b>	<b>123.164,24</b>	<b>99,65</b>	<b>123.600</b>			
			<b>Urzędy gmin</b>	<b>126.800</b>	<b>123.600</b>	<b>123.164,24</b>	<b>99,65</b>	<b>123.600</b>			
		6060	Zakup programu LEX	11.200	11.200	11.193,00	99,94	11.200			
		6060	Zakup kserokopiarki kolorowej	15.000	11.800	11.780,00	99,83	11.800			
		6060	Zakup samochodu służbowego	80.500	80.500	80.130,50	99,54	80.500			
		6060	Modernizacja bazy komputerowej w Urzędzie	15.100	15.100	15.098,74	99,99	15.100			
		6060	Zakup sprzętu fotograficznego do rejestrowania wydarzeń kulturalnych na terenie gminy	5.000	5.000	4.962,00	99,24	5.000			
4	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>601.667</b>	<b>565.667</b>	<b>161.561,69</b>	<b>28,56</b>	<b>565.667</b>			
			<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>42.500</b>			
		6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego, osobowo-terenowego (SUV), dla Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu	42.500	42.500	42.500,00	100,00	42.500			
			<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>11.800</b>	<b>11.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000</b>			
		6060	Zakup laptopa i komputera wraz z oprogramowaniem	11.000	11.000	0,00	0,00	11.000			
			<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>548.167</b>	<b>512.167</b>	<b>119.061,69</b>	<b>23,25</b>	<b>512.167</b>			
		6050	Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w Piotrkowicach	171.000	135.000	119.061,69	88,19	135.000			
		6060	Instalacja usuwania spalin w garażu OSP Jacewo	5.000	5.000	0,0	0,00	5.000			
		6170	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego OSP Jacewo	372.167	372.167	0,00	0,00	372.167			
5	801		<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>7.596.261</b>	<b>727.851</b>	<b>338.384,79</b>	<b>46,49</b>	<b>727.851</b>			
			<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>5.177.958</b>	<b>457.227</b>	<b>232.854,24</b>	<b>50,93</b>	<b>457.227</b>			
		6050	Sala gimnastyczna Jaksice	3.529.928	266.327	133.163,04	50,00	266.327			wykup wierz.
		6050	Sala gimnastyczna w Górze	1.628.030	170.900	99.691,20	58,33	170.900			wykup wierz.
		6050	Projekt budowy Sali gimnastycznej przy SP w m. Turzany	20.000	20.000	0,00	0,00	20.000			
			<b>Przedszkola</b>	<b>800.000</b>	<b>100.000</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6,00</b>	<b>100.000</b>			
		6050	Budowa przedszkola w m. Góra	800.000	100.000	6.000,00	6,00	100.000			
			<b>Gimnazja</b>	<b>1.618.303</b>	<b>170.624</b>	<b>99.530,55</b>	<b>58,33</b>	<b>170.624</b>			
		6050	Sala Żalimowo	1.618.303	170.624	99.530,55	58,33	170.624			wykup wierz.
6	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>44.990,00</b>	<b>35,71</b>	<b>126.000</b>			

85219	Ośrodki pomocy społecznej	6.000	6.000	4.990,00	83,17	6.000	6.000
	Zakup kserokopiarki	6.000	6.000	4.990,00	83,17	6.000	6.000
85232	Centra Integracji Społecznej	120.000	120.000	40.000,00	33,33	120.000	120.000
	Dotacja na zakup samochodu	120.000	120.000	40.000,00	33,33	120.000	120.000
7	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	6.628.118	1.395.700	650.797,19	46,63	1.395.700	1.395.700
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.324.720	361.700	236.666,94	65,43	361.700	361.700
	Oświetlenie Gminy	3.029.020	66.000	65.674,15	99,51	66.000	66.000
6050	Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy w tym środki sołectkie : Sołectwo Bątkowo 1.000zł; Sołectwo Ciesiń 5.000zł; Sołectwo Jaksice 5.700zł; Sołectwo Góra 2.000zł; Sołectwo Komaszycy 4.000zł; Sołectwo Łąkocin 2.000zł; Sołectwo Młechowice 4.000zł; Sołectwo Orłowo 5.800zł; Sołectwo Olszewice 2.500zł; Sołectwo Słońsko 3.500zł; Sołectwo Sikorowo 4.000zł; Sołectwo Sławęcinek 3.900zł; Sołectwo Trzaski 1.800zł	295.700	295.700	170.992,79	57,83	295.700	295.700
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	504.000	504.000	279.000,00	55,36	504.000	504.000
	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz modernizacja i ulepszenie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	504.000	504.000	279.000,00	55,36	504.000	504.000
90095	Pozostała działalność	2.799.398	530.000	135.130,25	25,50	530.000	530.000
6050	Adaptacja pomieszczeń po szkole w m. Łojewo – kontynuacja projektu zmiany sposobu użytkowania	180.000	180.000	135.130,25	75,07	180.000	180.000
6050	Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w sektorze infrastruktury komunalnej poprzez termomodernizację budynków w ramach Gospodarki Niskoemisyjnej	463.221	50.000	0,00	0,00	50.000	50.000
6050	Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej poprzez termomodernizację budynków w ramach gospodarki Niskoemisyjnej	2.056.177	200.000	0,00	0,00	200.000	200.000
8	Budowa placu manewrowego w m. Turzany	100.000	100.000	0,00	0,00	100.000	100.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150.000	100.000	0,00	0,00	100.000	100.000
92195	Pozostała działalność	150.000	100.000	0,00	0,00	100.000	100.000
	Budowa placu historyczno-edukacyjnego w m. Tupadły upamiętniającego 350 rocznicę Bitwy pod Matwami	150.000	100.000	0,00	0,00	100.000	100.000
9	Kultura Fizyczna i sport	190.589	146.100	2.706,00	1,85	146.100	146.100
92695	Pozostała działalność	190.589	146.100	2.706,00	1,85	146.100	146.100
	Projekt i budowa boiska sportowego w m. Ciesiń	25.000	25.000	2.029,50	8,12	25.000	25.000
6050	Budowa placu rekreacji w m. Łojewo	41.328	35.000	0,00	0,00	35.000	35.000
6050	Budowa placu zabaw w m. Dziennice	44.280	25.000	0,00	0,00	25.000	25.000
6050	Budowa placu zabaw oraz boiska do piłki siatkowej w m. Marcinkowo	54.981	36.100	0,00	0,00	36.100	36.100
6050	Budowa placu zabaw w m. Radłówek	25.000	25.000	676,50	2,71	25.000	25.000
Ogółem		37.256.265	8.214.548	2.665.019,62	32,44	7.893.298	7.893.298

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kaźprzak

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 208/2016  
 Wójta Gminy Inowrocław  
 z dnia 31 sierpnia 2016

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2016	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>546 112,28</b>	<b>546 111,73</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	546 112,28	546 111,73	100,00
750		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	546 112,28	546 111,73	100,00
	75011		<b>Administracja publiczna</b> Urzędy wojewódzkie	<b>97 144,00</b> 97 144,00	<b>49 280,00</b> 49 280,00	<b>50,73</b> 50,73
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 144,00	49 280,00	50,73
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<b>13 329,00</b> 13 329,00	<b>11 907,00</b> 11 907,00	<b>89,33</b> 89,33
801		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 329,00	11 907,00	89,33
	80101		<b>Oświata i wychowanie</b> Szkoły podstawowe	<b>47 885,00</b> 24 976,00	<b>47 884,33</b> 24 975,55	<b>100,00</b> 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 976,00	24 975,55	100,00
	80110		Gimnazja	19 739,00	19 738,89	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 739,00	19 738,89	100,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 170,00	3 169,89	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 170,00	3 169,89	100,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 918,00</b>	<b>97,27</b>
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	2 918,00	97,27
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	2 918,00	97,27
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 794 884,95</b>	<b>4 388 181,34</b>	<b>64,58</b>
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 176 488,00	2 158 985,00	67,97
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 176 488,00	2 158 985,00	67,97
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 568 300,00	2 183 904,00	61,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 568 300,00	2 183 904,00	61,20
	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.	15 300,00	12 294,00	80,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 300,00	12 294,00	80,35
	85215	Dodatki mieszkaniowe	836,94	836,94	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	836,94	836,94	100,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 746,00	32 014,00	94,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 746,00	32 014,00	94,87
85295		Pozostała działalność	214,02	147,40	68,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214,02	147,40	68,87
<b>Razem:</b>			<b>7 502 355,24</b>	<b>5 046 282,40</b>	<b>67,26</b>

Dochody związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2016
750			Administracja Publiczna	700,00	186,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	700,00	186,00
		0690	wpływy z różnych opłat	700,00	186,00
852			Pomoc Społeczna	32 200,00	48 664,92
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 300,00	46 802,20
		0920	pozostałe odsetki	14 800,00	17 746,30
		0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	2 465,57
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	26 590,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 900,00	1 862,72
		0830	Wpływy z usług	1 900,00	1 862,72
			<b>RAZEM</b>	<b>32 900,00</b>	<b>48 850,92</b>

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kaprzak

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 208/2016  
Wójta Gminy Inowrocław  
z dnia 31 sierpnia 2016 roku

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2016	%		
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	546 112,28	546 111,73	100,00		
			Pozostała działalność	546 112,28	546 111,73	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962,64	962,64	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,20	88,20	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 857,24	1 857,23	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	535 404,20	535 403,66	100,00		
		750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	97 144,00	46 739,66	48,11
					Urzędy wojewódzkie	97 144,00	46 739,66	48,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			54 000,00	27 000,00	50,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 120,00	6 120,00	100,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 334,00	4 919,78	47,61		
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 472,00	701,19	47,64		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	1 565,69	78,28		
4300	Zakup usług pozostałych			16 642,00	2 049,00	12,31		
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			1 544,00	610,00	39,51		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 032,00	3 774,00	75,00		
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	13 329,00	522,92	3,92		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 329,00	522,92	3,92		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	522,92	34,86		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 554,00	0,00	0,00		
		801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	47 885,00	0,00	0,00
					Szkoły podstawowe	24 976,00	0,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,26	0,00	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 728,74	0,00	0,00
80110		Gimnazja	19 739,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,43	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 543,57	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 170,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,37	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 138,63	0,00	0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 843,75</b>	<b>94,79</b>
85195		Pozostała działalność	3 000,00	2 843,75	94,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099,00	1 051,75	95,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	162,80	86,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	23,20	85,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 535,00	1 456,00	94,85
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 794 884,96</b>	<b>4 225 576,50</b>	<b>62,19</b>
85211		Świadczenie wychowawcze	3 176 488,00	2 007 402,35	63,20
	3110	Świadczenia społeczne	3 112 958,00	1 964 022,20	63,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 256,00	13 806,11	59,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 005,00	1 825,32	45,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	569,00	259,70	45,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	337,00	10,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 309,29	99,02
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 095,34	60,95
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	222,53	22,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 524,86	76,24
85212		Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 568 300,00	2 173 843,75	60,92
	3110	Świadczenia społeczne	3 293 251,00	2 026 618,37	61,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 164,00	36 170,28	59,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 923,00	10 507,65	96,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 413,00	87 936,77	48,74

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 767,00	886,17	50,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	820,26	82,03
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 636,39	50,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 462,00	75,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	805,86	80,59
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.	15 300,00	12 294,00	80,35
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 300,00	12 294,00	80,35
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	33 746,00	31 889,00	94,50
	4300	Zakup usług pozostałych	33 746,00	31 889,00	94,50
85295		Pozostała działalność	214,02	147,40	66,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,02	147,40	66,87
		<b>Razem:</b>	<b>7 502 355,24</b>	<b>4 821 794,56</b>	<b>64,27</b>

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kąpczak



Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 208/2016  
 Wójta Gminy Inowrocław  
 z dnia 31 sierpnia 2016 roku

**Realizacja przychodów i wydatków Gminnych Zakładów Budżetowych za I półrocze 2016 r.**

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	<i>Centrum Integracji Społecznej</i>	50.000,00	1.359.313,00	-	1.409.313,00	1.359.313,00	-	50.000,00
		wykonanie	-32.704,24	627.672,03	-	594.967,79	483.229,97	-	111.737,82
900	90017	<i>Zakłady Gospodarki Komunalnej</i>	166.000,00	3.744.000,00	-	3.910.000,00	3.720.000,00	-	190.000,00
		wykonanie	166.000,00	1.939.333,90	-	2.105.333,90	1.653.497,06	-	451.836,84

Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego.

Nazwa	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	Wydatki inwestycyjne wykonane	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje
Centrum Integracji Społecznej w Łojewie	120.000,00	2.000,00	-
Gminny Zakład Komunalny	504.000,00	194.288,81	-

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 30.06.2016	%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	120.000,00	94.779,14	78,98
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120.000,00	94.779,14	78,98
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120.000,00	94.779,14	78,98
			<b>RAZEM</b>	<b>120.000,00</b>	<b>94.779,14</b>	<b>78,98</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie Na 30.06.2016	%
851			<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>120.000,00</b>	<b>28.899,51</b>	<b>24,08</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>17.000,00</b>	<b>4.595,16</b>	<b>27,03</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	3.995,16	57,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	-	
		4220	Zakup środków żywności	1.000,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	600,00	9,23
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>103.000,00</b>	<b>24.304,35</b>	<b>23,60</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	234,16	36,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.950,00	13.471,89	42,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	2.460,00	28,94
		4220	Zakup środków żywności	5.000,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55.900,00	7.858,30	14,06
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	280,00	28,00
			<b>RAZEM</b>	<b>120.000,00</b>	<b>28.899,51</b>	<b>24,08</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 30.06.2016	%
<b>900</b>				<b>110.000,00</b>	<b>63.830,22</b>	<b>58,03</b>
	<b>90019</b>		<b><i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i></b>	<b>110.000,00</b>	<b>63.830,22</b>	<b>58,03</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	110.000,00	63.830,22	58,03
				<b>110.000,00</b>	<b>63.830,22</b>	<b>58,03</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2016	%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>110.000,00</b>	<b>43.597,95</b>	<b>39,63</b>
	<b>90019</b>		<b><i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i></b>	<b>110.000,00</b>	<b>43.597,95</b>	<b>39,63</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	3.557,61	25,41
		4300	Zakup usług pozostałych	92.273,00	38.313,34	41,52
		4430	Różne opłaty i składki	1.727,00	1.727,00	100,00
			<b>RAZEM</b>	<b>110.000,00</b>	<b>43.597,95</b>	<b>39,63</b>

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

*Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami.*

**DOCHODY**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2016</i>	<i>%</i>
<b>900</b>			<b><i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i></b>	<b><i>1.421.525,00</i></b>	<b><i>628.807,89</i></b>	<b><i>44,23</i></b>
	<b>90002</b>		<b><i>Gospodarka odpadami</i></b>	<b><i>1.421.525,00</i></b>	<b><i>628.807,89</i></b>	<b><i>44,23</i></b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.300.000,00	628.807,89	48,37
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	121.525,00	-	0,00
			<b><i>Razem</i></b>	<b><i>1.421.525,00</i></b>	<b><i>628.807,89</i></b>	<b><i>44,23</i></b>

**WYDATKI**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2016</i>	<i>%</i>
<b>900</b>			<b><i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i></b>	<b><i>1.421.525,00</i></b>	<b><i>525.105,82</i></b>	<b><i>36,94</i></b>
	<b>90002</b>		<b><i>Gospodarka odpadami</i></b>	<b><i>1.421.525,00</i></b>	<b><i>525.105,82</i></b>	<b><i>36,94</i></b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.383.525,00	517.105,82	37,38
		4430	Różne opłaty i składki	18.000,00	8.000,00	44,44
			<b><i>Razem</i></b>	<b><i>1.421.525,00</i></b>	<b><i>525.105,82</i></b>	<b><i>36,94</i></b>

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 208/2016  
Wójta Gminy Inowrocław  
z dnia 31 sierpnia 2016 roku

**Wydatki jednostek pomocniczych w I półroczu 2016 roku**

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 30.06.2016
1.	<i>Batkowo</i>	600	60016	4300	Dofinansowanie do budowy chodnika	1.500,00	0,00
		750	75095	4210	Zakup paliwa i oleju do kosiarki, środków chemicznych na chwasty, kosza na śmieci	3.800,00	478,58
		900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia	1.500,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup telewizora, artykułów biurowych, środków czystości do świetlicy	1.300,00	1.257,92
<b>Razem</b>						<b>8.100,00</b>	<b>1.736,50</b>
2.	<i>Cieślin</i>	600	60016	4300	Progi zwalniające	2.000,00	0,00
		600	60016	4300	Tablice kierunkowe	1.700,00	0,00
		750	75095	4210	Zakup paliwa, żyłki, oleju do kosiarki	1.000,00	479,23
		750	75095	4300	Wycieczka – impreza sołecka	2.100,00	0,00
		900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia	5.000,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup słodczy na organizację Dnia Dziecka, naczyń i środków czystości	3.697,00	1.455,36
		921	92109	4220	Środki na działalność świetlicy	303,00	302,76
<b>Razem</b>						<b>15.800,00</b>	<b>2.237,35</b>
3.	<i>Czyste</i>	750	75095	4210	Zakup paliwa i części do kosiarki, apteczki	800,00	237,29
		921	92109	4300	Wyposażenie świetlicy w klimatyzację	5.300,00	0,00
		926	92695	4300	Budowa placu zabaw	3.000,00	0,00
<b>Razem</b>						<b>9.100,00</b>	<b>237,29</b>
4.	<i>Gnojno</i>	600	60016	4300	Zakup i montaż progu zwalniającego, tablica ogłoszeń w Kruśliwcu, tablice kierunkowe z numerami posesji w sołectwie	3.000,00	0,00
		750	75095	4170	Umowa zlecenie na prowadzenie imprezy „Święto Sportu”	350,00	295,50
		750	75095	4210	Zakup sprzętu do prac porządkowych, artykułów przemysłowych, oleju do kosy spalinowej, farb i pędzli	4.510,00	1.178,59
		750	75095	4220	Zakupy na Święto Sportu, promocja sołectwa dożynki	1.500,00	0,00
		750	75095	4300	Promocja sołectwa – dożynki	1.940,00	0,00
		754	75412	4210	Dofinansowanie OSP	700,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup ciasta na organizację imprezy środowiskowej, artykułów papierniczych, chemicznych, napoi, grilla	1.894,00	1.185,09
		921	92109	4220	Dofinansowanie świetlicy (zakupy)	1.106,00	559,17
		926	92695	4210	Zakup i wymiana piasku na placu zabaw	500,00	0,00
		<b>Razem</b>					
5.	<i>Góra</i>	600	60016	4210	Zakup tabliczek kierunkowych	3.000,00	0,00
		750	75095	4210	Zakup artykułów spożywczych na organizację spotkania integracyjnego dla mieszkańców, paliwa i oleju do kosiarki, części do naprawy kosy	5.400,00	1.510,40
		750	75095	4300	Wynajem i obsługa urządzeń dmuchanych dla dzieci na Dzień Dziecka	1.000,00	1.000,00
		900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia	2.000,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup elementów metalowych, deski do wykonania ławek, artykułów spożywczych i słodczy na Dzień Dziecka	6.100,00	714,06
		921	92109	4220	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	100,00	98,50

					<b>Razem</b>	<b>17.600,00</b>	<b>3.322,96</b>
6.	<b>Jacewo</b>	750	75095	4210	Zakup artykułów spożywczych i papierniczych na Dzień Sportu	5.700,00	714,50
		750	75095	4300	Renowacja figury	500,00	500,00
		921	92109	4210	Zakup lamp, kinkietów i żarówek do świetlicy, okucia stalowego do stołów i ław	9.500,00	9.500,00
					<b>Razem</b>	<b>15.700,00</b>	<b>10.714,50</b>
7.	<b>Jaksice</b>	750	75095	4170	Umowa zlecenie na oprawę muzyczną „Nocy Świętojańskiej”	711,00	600,01
		750	75095	4210	Zakup stroi do orszaku „Kozy” na promocję sołectwa, szyby do gabloty ogłoszeniowej, artykułów spożywczych na imprezę plenerową, części do kosiarki	6.439,00	619,20
		750	75095	4300	Promocja sołectwa	850,00	0,00
		754	75412	4210	Dofinansowanie OSP	650,00	0,00
		754	75412	4300	Dofinansowanie OSP	600,00	0,00
		900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia	5.700,00	5.700,00
		921	92109	4210	Zakup artykułów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych na organizację imprez okolicznościowych, tortu, kwiatów, klamek do drzwi, świetlówki, tuszu do drukarki, dyplomów	3.760,00	2.228,64
		921	92109	4220	Doposażenie świetlicy	240,00	236,06
		926	92695	4210	Dofinansowanie sportowców	1.250,00	0,00
					<b>Razem</b>	<b>20.200,00</b>	<b>9.383,91</b>
8.	<b>Kłopot</b>	750	75095	4170	Promocja sołectwa – dożynki(umowa zlecenie)	1.600,00	0,00
		750	75095	4210	Promocja sołectwa - dożynki	2.500,00	0,00
		750	75095	4300	Wynajem dmuchanego placu zabaw dla dzieci	2.000,00	1.000,00
		921	92109	4210	Zakup sztucy, naczyń, kompletu garnków, taboreta gastronomicznego, zmywarki, kroniki, artykułów biurowych, środków czystości, okna, artykułów spożywczych na Dzień Dziecka	4.620,00	4.353,19
		921	92109	4300	Wykonanie i montaż mebli kuchennych do świetlicy	1.780,00	1.780,00
					<b>Razem</b>	<b>12.500,00</b>	<b>7.133,19</b>
9.	<b>Komaszyce</b>	750	75095	4210	Zakup paliwa i części do kosiarki	1.000,00	365,01
		900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia	4.000,00	4.000,00
		921	92109	4210	Zakup artykułów spożywczych i biurowych	1.300,00	472,96
		926	92695	4300	Dofinansowanie placu zabaw w Dziennicach	8.000,00	0,00
					<b>Razem</b>	<b>14.300,00</b>	<b>4.837,97</b>
10.	<b>Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa</b>	750	75095	4210	Zakup farb i pędzli, rozpuszczalnika, środków chemicznych do konserwacji drewna, nasion traw, części i paliwa do kosiarki	1.477,00	826,01
		750	75095	4220	Bieżące potrzeby zespołu „Kruszowianki”	323,00	0,00
		750	75095	4300	Naprawa kosiarki	700,00	148,00
		921	92109	4210	Zakup apteczki	4.500,00	35,00
		926	92695	4210	Bieżące potrzeby klub sportowy „Kolorowi”	5.500,00	0,00
					<b>Razem</b>	<b>12.500,00</b>	<b>1.009,01</b>
11.	<b>Latkowo</b>	750	75095	4210	Zakup paliwa i noża do kosiarki, piasku na boisko, narzędzi ogrodniczych	4.000,00	380,50
		921	92109	4210	Zakup zestawu biesiadnego(stoły z		

					ławkami), nagłośnienia, zasilacza antenowego, artykułów spożywczych na imprezy okolicznościowe, środków czystości i artykułów papierniczych	5.600,00	3.319,62
		921	92109	4220	Środki na działalność świetlicy	400,00	389,51
<b>Razem</b>						<b>10.000,00</b>	<b>4.089,63</b>
12.	<b>Łojewo</b>	750	75095	4210	Zakup paliwa, oleju i żyłki do kosiarki, sadzonek krzewów	3.500,00	528,11
		750	75095	4300	Naprawa kosi	2.200,00	341,00
		921	92109	4210	Zakup artykułów papierniczych i biurowych, środków czystości, gier dla dzieci	1.000,00	262,37
		926	92695	4300	Wyposażenie placu sportowego	8.000,00	0,00
<b>Razem</b>						<b>14.700,00</b>	<b>1.131,48</b>
13.	<b>Łąkocin</b>	600	60016	4300	Utwardzenie części drogi przy posesji p. Grinera w Karczynie	1.000,00	0,00
		750	75095	4210	Zakup kosi	2.900,00	999,00
		750	75095	4300	Wynajem dmuchanej zjeżdżalni oraz oprawa muzyczna z okazji Dnia Dziecka	1.100,00	950,00
		900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia	2.000,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup apteczki, artykułów spożywczych na Dzień Dziecka	2.000,00	634,64
<b>Razem</b>						<b>9.000,00</b>	<b>2.583,64</b>
14.	<b>Marcinkowo</b>	750	75095	4210	Zakup kwiatów na rabaty, farb i rozpuszczalnika, osłony do kosi spalinowej, paliwa	5.700,00	922,31
		750	75095	4300	Estetyka wsi Balczewo	500,00	0,00
		750	75095	4300	Estetyka wsi Marcinkowo	100,00	0,00
		900	90095	4300	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Marcinkowie	3.050,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup artykułów spożywczych na spotkania integracyjne mieszkańców, artykułów papierniczych, środków czystości	1.850,00	341,81
		921	92109	4220	Doposażenie świetlicy Balczewo	1.900,00	1.882,52
<b>Razem</b>						<b>13.100,00</b>	<b>3.146,64</b>
15.	<b>Miechowice</b>	750	75095	4210	Zakup paliwa, smaru, oleju do kosiarki	500,00	153,09
		900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia	4.000,00	4.000,00
		900	90095	4300	Utwardzenie grzybka przy świetlicy	5.300,00	5.300,00
		921	92109	4210	Zakup apteczki	1.000,00	35,00
<b>Razem</b>						<b>10.800,00</b>	<b>9.488,09</b>
16.	<b>Orłowo</b>	600	60016	4300	Estetyka wsi poprzez tabliczki informujące o numerach posesji	2.000,00	0,00
		750	75095	4210	Zakup paliwa i części do kosiarki, słodyczy dla dzieci na Dzień Dziecka	3.000,00	309,08
		750	75095	4300	Naprawa kosiarki	2.500,00	252,00
		900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia	5.800,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup apteczki, środków czystości	3.000,00	252,06
<b>Razem</b>						<b>16.300,00</b>	<b>813,14</b>
17.	<b>Olszewice</b>	600	60016	4300	Montaż znaków drogowych	1.500,00	423,12
		750	75095	4210	Zakup paliwa do kosiarki	500,00	50,00
		750	75095	4220	Dożynki	700,00	0,00
		750	75095	4300	Dożynki	1.200,00	0,00
		900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia	2.500,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup artykułów na konkurs wielkanocny, apteczki, artykułów spożywczych	2.000,00	256,31
		921	92109	4220	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Turzanach	1.000,00	269,28

					<b>Razem</b>	<b>9.400,00</b>	<b>998,71</b>
18.	<b>Piotrkowice</b>	750	75095	4210	Zakup paliwa, żyłki, oleju do kosiarki, środków chemicznych	3.200,00	350,70
		750	75095	4300	Oprawa muzyczna	1.000,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup wernika do wody, chłodziarko-zamrażarki, naczyń	2.900,00	1.926,60
					<b>Razem</b>	<b>7.100,00</b>	<b>2.277,30</b>
19.	<b>Pławin</b>	750	75095	4210	Zakup artykułów spożywczych na Festyn Rodzinny, środków chemicznych, kory, paliwa do kosiarki	2.400,00	1.147,78
		750	75095	4300	Promocja sołectwa Pławin – organizacja Festynu Rodzinnego	2.600,00	0,00
		750	75095	4300	Naprawa i konserwacja kosiarek	500,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup mebli do kuchni, karniszy, firan, piekarnika, płyty ceramicznej, maszynki do mięsa, naczyń, obrusów, materiałów na warsztaty wielkanocne, donic, środków czystości, artykułów papierniczych	5.200,00	3.393,25
					<b>Razem</b>	<b>10.700,00</b>	<b>4.541,03</b>
20.	<b>Radłówek</b>	750	75095	4170	Umowa zlecenie dożynki	800,00	0,00
		750	75095	4210	Zakup paliwa, oleju i części do kosiarki, apteczki	3.000,00	887,07
		750	75095	4300	Odnowa figury	3.500,00	3.500,00
					<b>Razem</b>	<b>7.300,00</b>	<b>4.387,07</b>
21.	<b>Słońsko</b>	750	75095	4210	Promocja sołectwa (dożynki, mikołajki, dzień sportu, imprezy okolicznościowe)	4.400,00	0,00
		750	75095	4300	Promocja sołectwa –usługa muzyczna	1.000,00	0,00
		900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia	3.500,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup naczyń kuchennych, obrusów, apteczki, rolety materiałowej, sztucznych kwiatów, taśmy	2.000,00	1.488,77
		926	92695	4210	Zakup siatek do bramek na boisko	1.500,00	0,00
					<b>Razem</b>	<b>12.400,00</b>	<b>1.488,77</b>
22.	<b>Sikorowo</b>	750	75095	4210	Zakup kwiatów rabatowych, paliwa i części do kosiarki	7.000,00	350,31
		900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia	4.000,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup nagród na turniej piłki nożnej, raketek do ping ponga, bębna marszowego, apteczki, anteny telewizyjnej, kontrolera X-BOX, artykułów spożywczych na spotkania integracyjne mieszkańców	1.559,00	1.160,49
		921	92109	4220	Organizacja zajęć w świetlicy	141,00	140,59
					<b>Razem</b>	<b>12.700,00</b>	<b>1.651,39</b>
23.	<b>Sławęcinek</b>	600	60016	4300	Progi zwalniające 2 sztuki, znaki informujące o progach	3.500,00	0,00
		750	75095	4210	Zakup paliwa do kosiarki	1.500,00	91,73
		750	75095	4300	Naprawa kosiarki	1.700,00	112,00
		900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia	3.900,00	3.900,00
		921	92109	4210	Zakup kabli, listw, przewodów, dysku zewnętrznego do komputera, artykułów biurowych, środków czystości	1.800,00	840,63
		921	92109	4300	Utrzymanie świetlicy	200,00	0,00
		921	92109	4360	Utrzymanie strony internetowej	400,00	0,00
					<b>Razem</b>	<b>13.000,00</b>	<b>4.944,36</b>
24.	<b>Tupadły</b>	750	75095	4210	Zakup stołu biesiadnego, artykułów spożywczych, paliwa do kosiarki	8.100,00	2.399,35
		750	75095	4300	Wynajem urządzeń rekreacyjnych dla		



					dzieci na Dzień Dziecka	4.800,00	800,00
		801	80101	4210	Zakup warnika do wody	1.500,00	412,30
		921	92109	4210	Zakup apteczki	1.000,00	35,00
<b>Razem</b>						<b>15.400,00</b>	<b>3.646,65</b>
25.	<b>Trzaski</b>	750	75095	4210	Zakup paliwa i części do kosiarki, rozcieńczalnika, noża, fartuch do koszenia traw	3.500,00	1.297,01
		900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia	1.800,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup kuchni elektrycznej, lodówki, środków czystości, słodyczy na spotkanie walentynkowe, gry dla dzieci, artykułów papierniczych	3.910,00	3.917,26
		921	92109	4220	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Trzaskach	1.090,00	468,40
<b>Razem</b>						<b>10.300,00</b>	<b>5.682,67</b>
26.	<b>Żalinowo</b>	750	75095	4210	Zakup biletów do muzeum podczas wycieczki sołeckiej, artykułów spożywczych na spotkanie integracyjne, paliwa do kosiarki	3.402,00	754,78
		750	75095	4300	Zakup biletów wstępu podczas wycieczki sołeckiej	2.698,00	1.398,00
		921	92109	4210	Zakup artykułów biurowych, środków czystości, apteczki	1.000,00	237,32
		921	92109	4300	Wymiana eternitu na wiacie, na grzybku	1.500,00	0,00
<b>Razem</b>						<b>8.600,00</b>	<b>2.390,10</b>
<b>Ogółem</b>						<b>322.100,00</b>	<b>97.091,70</b>

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

# *Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Inowrocław za I półrocze 2016 roku*

Budżet Gminy Inowrocław na rok 2016 uchwalony został Uchwałą Nr XIII/96/2015 Rady Gminy Inowrocław w dniu 21 grudnia 2015 roku. Prognozowane dochody budżetu gminy określone zostały w wysokości 39.978.205,00 zł w tym: dochody bieżące 39.392.205,00 zł oraz dochody majątkowe 586.000,00 zł, natomiast wydatki budżetu gminy określono w kwocie 40.077.193,00 zł, w tym: wydatki bieżące 32.364.962,00 zł oraz wydatki majątkowe 7.712.231,00 zł z deficytem budżetowym w wysokości 98.988,00 zł, którego źródłem pokrycia jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 98.988,00 zł. Przychody budżetu zostały zaplanowane na kwotę 500.000,00 zł z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 98.988,00 zł oraz spłatę pożyczki do WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 14.552,00 zł oraz spłatę kredytu długoterminowego do BGK w Toruniu w kwocie 386.460,00 zł. Planowane rozchody w kwocie 401.012,00 zł przeznaczono w całości na spłatę pożyczki i kredytu.

W okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku wprowadzone zostały zmiany niżej wymienionymi uchwałami Rady Gminy Inowrocław oraz zarządzeniami Wójta Gminy Inowrocław :

- Zarządzeniem Wójta Gminy      Nr 146/2016 z dnia 1 lutego 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy      Nr 156/2016 z dnia 2 marca 2016 roku,
- Uchwałą Rady Gminy              Nr XV/126/2016 z dnia 31 marca 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy      Nr 168/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy      Nr 175/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy      Nr 178/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku,
- Uchwałą Rady Gminy              Nr XVI/136/2016 z dnia 6 maja 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy      Nr 185/2016 z dnia 11 maja 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy      Nr 186/2016 z dnia 31 maja 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy      Nr 190/2016 z dnia 15 czerwca 2016 roku,
- Uchwałą Rady Gminy              Nr XVIII/151/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy      Nr 195/2016 z dnia 29 czerwca 2016 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 **+5.718.290,24 zł**, w tym:

- dochody bieżące o kwotę **+5.683.035,24 zł**,
- dochody majątkowe o kwotę **+35.255,00 zł**,

**natomiast plan wydatków** uległ zwiększeniu o kwotę **+5.869.302,24 zł**, w tym:

- wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę **+5.366.985,24 zł**,
- wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę **+502.317,00 zł**.

**Deficyt budżetowy** na początek roku został uchwalony w wysokości 98.988,00 zł, którego źródłem pokrycia wskazano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 98.988,00 zł. Uchwałą Nr XV/126/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2016 roku uchwalono budżet gminy z **nadwyżką budżetu** w kwocie 187.167,00 zł, natomiast zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/151/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 czerwca 2015 roku wynik budżetu stanowi **deficyt** w kwocie 250.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 250.000,00 zł.

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

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na początek roku wynosiły 500.000,00 zł, Uchwałą Nr XV/126/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2016 roku zmniejszono przychody z tytułu nadwyżki budżetowej o kwotę 500.000,00 zł,
- wolnych środków – Uchwałą Nr XV/126/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2016 roku wprowadzono przychody z tego tytułu w kwocie 213.845,00 zł,
- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - Uchwałą Nr XVIII/151/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 czerwca 2016 roku wprowadzono przychody z tego tytułu w kwocie 187.167,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - Uchwałą Nr XVIII/151/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 czerwca 2016 roku wprowadzono przychody z tego tytułu w kwocie 250.000,00 zł.

Ostatecznie na 30.06.2016 roku przychody budżetu zostały określone na kwotę 651.012,00 zł z niżej wymienionych tytułów:

- wolnych środków w kwocie 213.845,00 zł,
- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 187.167,00zł,
- pożyczki zaciągniętej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 250.000,00 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 30.06.2016 rok,
- spłaty pożyczek na początek roku wynosiły 14.552,00 zł i również nie uległy zmianie na 30.06.2016 rok.

Ostatecznie na 30.06.2016 roku rozchody budżetu zostały określone na kwotę 401.012,00 zł z niżej wymienionych tytułów:

- spłaty kredytów w kwocie 386.460,00 zł,
- spłaty pożyczek w kwocie 14.552,00 zł.

Ostatecznie po zmianach plan budżetu po stronie dochodów wynosi 45.696.495,24 zł, w tym: dochody bieżące 45.075.240,24 zł oraz dochody majątkowe 621.255,00 zł natomiast po stronie wydatków 45.946.495,24 zł, w tym: wydatki bieżące 37.731.947,24 zł i wydatki majątkowe 8.214.548,00 zł z deficytem budżetowym w wysokości 250.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z pożyczki zaciągniętej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przychody budżetu zostały określone na kwotę 651.012,00 zł, w tym z tytułu: wolnych środków w kwocie 213.845,00 zł, pożyczki zaciągniętej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 250.000,00 zł oraz kredytu długoterminowego w kwocie 187.167,00zł. Natomiast rozchody budżetu zostały zaplanowane w kwocie 401.012,00 zł z tytułu: spłaty kredytu długoterminowego w kwocie 386.460,00 zł oraz spłaty pożyczki do WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 14.552,00 zł. Rozchody budżetu zostaną pokryte przychodami z tytułu: wolnych środków w kwocie 213.845,00 zł oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 187.167,00 zł.

**Uchwałą Nr XIII/96/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2015 roku oraz Uchwałą Nr XVIII/151/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 czerwca 2016 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 I półroczu 2016 roku Wójt 1 raz skorzystał z powyższego upoważnienia,

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

- w I półroczu 2016 roku Wójt nie skorzystał z upoważnienia,

c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 250.000,00 zł

- w I półroczu 2016 roku Wójt nie skorzystał z upoważnienia,

d) spłatę wcześniej zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 187.167,00 zł

- w I półroczu 2016 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

– w I półroczu 2016 roku Wójt skorzystał 9 razy z upoważnienia,

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

– w I półroczu 2016 roku Wójt nie skorzystał z upoważnienia,

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

– w I półroczu 2016 roku Wójt nie skorzystał z upoważnienia,

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

- w I półroczu 2016 roku Wójt korzystał z upoważnienia,

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

- w I półroczu 2016 roku Wójt skorzystał 7 razy z tego upoważnienia.

**Dochody budżetowe za I półrocze 2016 rok zostały wykonane w wysokości 25.583.387,68 zł co stanowi 55,99 % planu w tym:**

1. dochody bieżące w kwocie 25.131.814,88 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 451.572,80 zł,
  - dochody ze sprzedaży majątku 311.760,23 zł,
  - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 10.611,10 zł,
  - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 129.201,47 zł,

**natomiast wydatki budżetu gminy zostały wykonane w wysokości 23.454.613,26 zł tj. 51,05 % planu w tym:**

1. wydatki bieżące w kwocie 20.789.593,64 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie 2.665.019,62 zł.

Osiągnięto dodatni wynik finansowy w kwocie 2.128.774,42 zł. Uzyskano przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z pożyczek z roku poprzedniego w kwocie 213.845,65 zł. W ramach rozchodów dokonano spłaty pożyczki do WFOŚ i GW w kwocie 7.276,00 zł oraz kredytu długoterminowego w kwocie 193.230,00 zł. Łączny wynik finansowy to kwota 2.142.114,07zł.

**Realizację budżetu za I półrocze 2016 rok oraz procent wykonania w stosunku do planu przedstawia poniższa tabela.**

**Realizacja budżetu za I półrocze 2016 rok w zestawieniu.**

Lp.	Treść	Plan na 2016 rok w zł.	Wykonanie na 30.06.2016 rok w zł.	%
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>45.696.495,24</b>	<b>25.583.387,68</b>	<b>55,99</b>
	w tym:			
	- dochody bieżące	45.075.240,24	25.131.814,88	55,76
	- dochody majątkowe	621.255,00	451.572,80	72,69
	z tego:			
	- dochody własne	28.502.553,00	14.620.472,28	51,30
	- dotacje celowe	9.069.162,24	6.118.409,40	67,46
	- subwencja ogólna	8.124.780,00	4.844.506,00	59,63
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>45.946.495,24</b>	<b>23.454.613,26</b>	<b>51,05</b>

	w tym:			
	- wydatki bieżące	37.731.947,24	20.789.593,64	55,10
	- wydatki majątkowe	8.214.548,00	2.665.019,62	32,44
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>2.128.774,42</b>	<b>-</b>
<b>IV</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>651.012,00</b>	<b>213.845,65</b>	<b>-</b>
	z tego:			
	- kredyty i pożyczki	437.167,00	-	-
	- spłata pożyczek udzielonych	-	-	-
	- nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-
	- inne źródła /tzw. wolne środki/	213.845,00	213.845,65	-
<b>V</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>401.012,00</b>	<b>200.506,00</b>	<b>-</b>
	z tego:			
	- spłaty kredytów i pożyczek	401.012,00	200.506,00	-
	- pożyczki /udzielone/	-	-	-
	- inne cele /lokaty/	-	-	-

Na dzień 30.06.2016r. Gmina Inowrocław posiadała zadłużenie w kwocie 7.688.034,80 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 21.828,00 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 1.352.665,00 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,
- umów zaliczanych do tytułów dłużnych (wykupy wierzytelności) 6.313.541,80 zł, w tym:
  - budowa sali gimnastycznej w Górze – wykup wierzytelności 726.322,58 zł
  - budowa sali gimnastycznej w Żalinowie – wykup wierzytelności 582.964,65 zł
  - hala widowiskowo-sportowa w Jaksicach – wykup wierzytelności 798.978,59 zł
  - kanalizacja sanitarna i deszczowa w Jacewie – wykup wierzytelności 2.567.222,84 zł
  - kanalizacja sanitarna z przyłączeniami Sławęcinek– wykup wierzytelności 281.267,67 zł
  - kanalizacja ściekowa z przyłączeniami w Łojewie – wykup wierzytelności 1.356.785,47 zł

## 1. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody na początek roku wynosiły **39.978.205,00 zł** na podstawie podjętych uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy zostały zwiększone o kwotę **5.718.290,24 zł** i ostatecznie po zmianach plan budżetu po stronie dochodów wynosi **45.696.495,24 zł**.

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

Dział	Treść	Plan na 01.01.2016r.	Zmiany	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykonania
010	Rolnictwo i Łowiectwo	3.000,00	+575.112,28	578.112,28	575.111,73	99,48
020	Leśnictwo	500,00	+8.000,00	8.500,00	1.248,46	14,69
600	Transport i łączność	210.000,00	+584,00	210.584,00	101.529,15	48,21
700	Gospodarka Mieszkaniowa	322.824,00	+21.000,00	343.824,00	197.554,53	57,46
710	Działalność Usługowa	500,00	-	500,00	2.664,80	532,96
750	Administracja Publiczna	84.400,00	+14.744,00	99.144,00	54.425,63	54,90
751	Działalność Usługowa	2.851,00	+10.478,00	13.329,00	11.907,00	89,33
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek organiz. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24.240.551,00	+1.376.103,00	25.616.654,00	12.943.668,29	50,23
758	Różne rozliczenia	8.559.133,00	-424.353,00	8.134.780,00	4.851.361,72	59,64
801	Oświata i wychowanie	283.946,00	+317.535,00	601.481,00	346.936,52	57,68
851	Ochrona zdrowia	2.500,00	+500,00	3.000,00	2.918,00	97,27
852	Pomoc społeczna	4.272.000,00	+3.544.679,96	7.816.679,96	5.226.899,74	66,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	+117.127,00	117.127,00	117.127,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.410.000,00	+121.525,00	1.531.525,00	698.419,21	45,60
926	Kultura fizyczna	-	-	-	43,10	-

	<b>Dochody bieżące</b>	<b>39.392.205,00</b>	<b>+5.683.035,24</b>	<b>45.075.240,24</b>	<b>25.131.814,88</b>	<b>55,76</b>
600	Transport i łączność	-	+71.250,00	71.250,00	-	-
700	Gospodarka Mieszkaniowa	586.000,00	-111.000,00	475.000,00	322.371,33	67,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	+75.005,00	75.005,00	129.201,47	172,26
	<b>Dochody Majątkowe</b>	<b>586.000,00</b>	<b>+35.255,00</b>	<b>621.255,00</b>	<b>451.572,80</b>	<b>72,69</b>
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>39.978.205,00</b>	<b>+5.718.290,24</b>	<b>45.696.495,24</b>	<b>25.583.387,68</b>	<b>55,99</b>

**Dochody budżetowe za I półrocze 2016 rok zostały wykonane w wysokości 25.583.387,68zł, co stanowi 55,99 % planu w tym:**

- dochody własne wykonane w wysokości 14.620.472,28 zł co stanowi 51,30 % planu,
- dotacje celowe zrealizowane w kwocie 6.118.409,40 zł co stanowi 67,46 % planu,
- subwencja ogólna wykonana w wysokości 4.844.506,00 zł tj. 59,63 % planu.

Najważniejszym źródłem dochodów budżetowych są dochody własne. Ich udział w całości dochodów wynosi 57,15 %. Pozostałe źródła dochodów to dotacje celowe z 23,91 % udziałem w dochodach ogółem oraz subwencja, której udział w całości wykonanych dochodów wynosi 18,94 %.

Największy udział w dochodach własnych ma podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych tj. 31,95 % dochodów własnych i 18,26 % dochodów ogółem, zrealizowany w kwocie 4.671.273,44 zł tj. 48,16 % planu.

Kolejnymi pod względem wielkości udziałów w dochodach własnych mają wpływ:

- z podatku dochodowego od osób fizycznych – 24,99 % dochodów własnych i 14,28 % dochodów ogółem - zrealizowane w kwocie 3.653.631,00 zł,
- z opłaty eksploatacyjnej - 13,99 % dochodów własnych i 7,99 % dochodów ogółem - zrealizowane w kwocie 2.044.840,80 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 6,98 % dochodów własnych i 3,99 % dochodów ogółem, zrealizowane w kwocie 1.020.117,89 zł,
- z podatku rolnego od osób fizycznych – 4,94 % dochodów własnych i 2,82 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 722.460,25 zł,
- z opłaty za gospodarowanie odpadami - 4,30 % dochodów własnych i 2,46 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 628.807,89 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 1,75 % dochodów własnych i 1,00 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 255.137,80 zł,
- z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 1,45 % dochodów własnych i 0,83 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 212.228,43 zł.



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

**Realizacja dochodów własnych za I półrocze 2016 rok.**

Lp.	Treść	Plan na 2016 rok w zł.	Wykonanie na 30.06.2016 rok w zł.	%
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>45.696.495,24</b>	<b>25.583.387,68</b>	<b>55,99</b>
<b>1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>45.075.240,24</b>	<b>25.131.814,88</b>	<b>55,76</b>
<b>2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>621.255,00</b>	<b>451.572,80</b>	<b>72,69</b>
<b>II</b>	<b>Wykonanie dochodów bieżących w tym:</b>	<b>45.075.240,24</b>	<b>25.131.814,88</b>	<b>55,76</b>
<b>1.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>26.974.634,00</b>	<b>13.593.829,01</b>	<b>50,39</b>
	w tym:			
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120.000,00	-5.850,91	-
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób Fizycznych	7.921.855,00	3.653.631,00	46,12
	- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek Organizacyjnych	99.906,00	55.569,00	55,62
	- podatek rolny od osób fizycznych	1.339.504,00	722.460,25	53,93
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9.699.140,00	4.671.273,44	48,16
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.953.941,00	1.020.117,89	52,21
	- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek Organizacyjnych	3.793,00	3.676,00	96,92
	- podatek leśny od osób fizycznych	2.057,00	1.178,00	57,27
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130.000,00	64.171,95	49,36
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	365.000,00	212.228,43	58,14
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8.000,00	1.956,14	24,45
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9.000,00	6.043,16	67,15
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	300.000,00	255.137,80	85,05
	- podatek od spadków i darowizn	35.000,00	57.306,40	163,73
	- opłata skarbową	42.000,00	26.433,00	62,94
	- opłata eksploatacyjna	3.340.438,00	2.044.840,80	61,21
	- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120.000,00	94.779,14	78,98
	- wpływy z innych lokalnych opłat w tym:	1.375.000,00	645.047,30	46,91
	• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.300.000,00	628.807,89	48,37
	• opłata adiacencka	15.000,00	3.799,74	25,33
	• opłata planistyczna	50.000,00	-	-
	• opłata za zajęcie pasa drogowego	10.000,00	12.439,67	124,40
	- opłata i kary za korzystanie ze środowiska	110.000,00	63.830,22	58,03
<b>2.</b>	<b>Pozostałe dochody bieżące w tym:</b>	<b>977.914,00</b>	<b>575.070,47</b>	<b>58,81</b>
	- wpływy z usług(sprzedaż biletów komunikacji gminnej)	200.000,00	83.114,00	41,56
	- rekompensaty utraconych dochodów	520,00	520,00	100,00
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5.724,00	6.214,17	108,56
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	18.256,00	11.164,38	61,15
	- wpływy z najmu i dzierżawy	314.844,00	176.362,22	56,02
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00	1.248,46	249,69
	- odsetki	56.610,00	39.939,40	70,55

	- wpływy z darowizn pieniężnych	34.000,00	34.000,00	100,00
	- opłaty za pobyt i posiłki dzieci w przedszkolu	281.879,00	158.563,01	56,25
	- wpływy z różnych dochodów i opłat	65.581,00	63.944,83	97,51
<b>3.</b>	<b>Subwencje ogólne w tym:</b>	<b>8.124.780,00</b>	<b>4.844.506,00</b>	<b>59,63</b>
	- część oświatowa	6.778.344,00	4.171.288,00	61,54
	- część wyrównawcza	1.346.436,00	673.218,00	50,00
<b>4.</b>	<b>Dotacje celowe w tym:</b>	<b>8.997.912,24</b>	<b>6.118.409,40</b>	<b>68,00</b>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - § 2010	4.325.867,24	2.887.297,40	66,74
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień § 2020	90.500,00	90.500,00	100,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - § 2030	1.275.532,00	981.627,00	76,96
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 2060	3.176.488,00	2.158.985,00	67,97
	-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	129.525,00	-	-
<b>III</b>	<b>Wykonanie dochodów majątkowych</b>	<b>621.255,00</b>	<b>451.572,80</b>	<b>72,69</b>
<b>1.</b>	-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	75.000,00	10.611,10	14,15
<b>2.</b>	-wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego § 0770	400.000,00	311.760,23	77,94
<b>3.</b>	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich § 6207	33.260,00	33.260,45	100,00
<b>4.</b>	-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 § 6287	-	54.196,00	-
<b>5.</b>	-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 § 6289	41.745,00	41.745,02	100,00
<b>6.</b>	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 6630	71.250,00	-	-

**Dochody ogółem** planowane w kwocie **45.696.495,24 zł** zrealizowano w wysokości **25.583.387,68 zł**, co stanowi **55,99 %** planu.

**Dochody bieżące** planowane w kwocie **45.075.240,24 zł** zrealizowano w wysokości **25.131.814,88 zł**, co stanowi **55,76 %** planu.

**Dochody majątkowe** planowane w kwocie **621.255,00 zł** zrealizowano w wysokości **451.572,80 zł**, co stanowi **72,69 %** planu.

**Dochody bieżące** stanowią **98,23 %**, a dochody majątkowe **1,77 %** ogółu zrealizowanych w I półroczu 2016 roku dochodów gminy.

## **Realizacja dochodów bieżących w I półroczu 2016 roku według działów i rozdziałów przedstawia się następująco:**

**Dochody bieżące plan 45.075.240,24 zł, wykonanie 25.131.814,88 zł, tj. 55,76 % planu.**

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

Zaplanowano dochody w kwocie **578.112,28 zł**, natomiast wykonano **575.111,73 zł**, tj. 99,48% planu.

#### Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowano kwotę 29.000,00 zł - pozyskano 29.000,00 zł, tj. 100 % planu z tytułu darowizn na rozwój infrastruktury gminy.

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 549.112,28 zł, z tego zrealizowano 546.111,73 zł, tj. 99,45 % planu. Pozyskano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 546.111,73 zł na zwrot podatku akcyzowego.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Zaplanowane dochody w kwocie **8.500,00 zł** - zrealizowano w wysokości **1.248,46 zł**, tj. 14,69% planu.

#### Rozdział 02095- Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody ze sprzedaży sadzonek drzew w kwocie 500,00 zł z tego pozyskano 1.248,46 zł oraz zaplanowano dochody z tytułu dotacji w kwocie 8.000,00 zł na zadanie „Zagospodarowanie zielenią terenów wokół obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Żalinowo, gm.Inowrocław”. Wpływ dotacji na konto gminy planowany jest na II półrocze 2016r.

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

Zaplanowano dochody w kwocie **210.584,00,00 zł** - zrealizowano w kwocie **101.529,15 zł**, tj. 48,21 % planu.

#### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano kwotę 200.000,00 zł, natomiast wykonano 91.714,00 zł, tj. 45,86% planu w tym: z tytułu usług ze sprzedaży biletów komunikacji gminnej w kwocie 83.114,00 zł oraz 8.600,00 zł z tytułu kary za nieprawidłowe wykonanie umowy.

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, wykonano 9.230,77 zł, tj. 92,31% planu. Pozyskano dochody z tytułu opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków gminnych w kwocie 9.227,22 oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 3,55 zł.

### Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 584,00 zł - pozyskano 584,38 zł, tj. 100,07 % planu z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy za 2015 rok.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowano kwotę **343.824,00 zł** natomiast wykonano w kwocie **197.554,53 zł**, tj. 57,46% planu.

#### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

*Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności* zostały zaplanowane w kwocie 5.724,00 zł, natomiast wykonane w wysokości 6.214,17 zł tj. 108,56 % planu. W trwałe zarząd oddano 7 nieruchomości o pow. 2,7798 ha, są to nieruchomości pod hydroformiami, studniami głębinowymi i gruntami pod budynkami – siedziby GZK w Kruśliwcu.

*Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego* zostały zaplanowane w kwocie 18.256,00 zł, natomiast wykonane w wysokości 11.164,38 zł tj. 61,15 % planu. W użytkowanie wieczyste oddanych było 13 nieruchomości o ogólnej pow. 33,6049 ha.

*Dochody z najmu i dzierżawy* zaplanowano w wysokości 311.844,00 zł, wykonano w wysokości 176.362,22 zł tj. 56,55 % 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 tym samym rozdziale zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych opłat w kwocie 8.000,00 zł, a pozyskano 3.813,76 zł.

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

Zaplanowano kwotę **500,00 zł** - wykonano w kwocie **2.664,80 zł**, tj. 532,96 % planu.

#### W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Uzyskano dochody z tytułu nałożonej kary za nieprawidłowe wykonanie umowy w kwocie 2.164,80 zł.

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 **99.144,00 zł** – wykonano **54.425,63 zł**, tj. 54,90% planu.

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano kwotę 97.144,00 zł, którą pozyskano w kwocie 49.280,00 zł tj. 50,73 % planu z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie stanowisk administracyjnych wykonujących zadania zlecone.

### Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, a wykonano 5.145,63 zł tj. 257,28 % planu.

Pozyskano dochody z tytułu zwrotu opłat sądowych i komorniczych za lata ubiegłe oraz kserokopie dokumentów w kwocie 3.890,95 zł, z różnych dochodów w kwocie 1.245,38 zł (w tym z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 552,00 zł) oraz kwotę 9,30 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu zadań zleconych ustawami.

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

Zaplanowano kwotę **13.329,00 zł** – wykonano **11.907,00 zł** tj. 89,33 % planu.

W rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 13.329,00 zł – wykonano 11.907,00 zł tj. 89,33% planu z przeznaczeniem na:

- ✓ zakup przezroczystych urn wyborczych - plan 10.478,00 zł - wykonanie 10.478,00 zł tj. 100,00% planu,
- ✓ prowadzenie stałego rejestru wyborców - plan 2.851,00. wykonanie 1.429,00 tj. 50,12 % planu.

## **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 **25.616.654,00 zł**, wykonano w kwocie **12.943.668,29 zł**, tj. 50,53 % planu.

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

Zaplanowano kwotę 8.000,00 zł natomiast zrealizowano 1.956,14 zł tj. 24,45 % planu. Pozyskano wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 1.956,14 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 9.948.859,00 zł natomiast wykonano 4.808.791,11 zł, tj. 48,34 % planu.

Pozyskano dochody z tytułu:

• podatku od nieruchomości	4.671.273,44 zł
• podatku rolnego	55.569,00 zł
• podatku leśnego	3.676,00 zł
• podatku od środków transportowych	64.171,95 zł
• podatku od czynności cywilnoprawnych	6.043,16 zł
• wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	127,60 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat	7.409,96 zł
• rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	520,00 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 4.040.502,00 zł natomiast wykonano 2.288.272,72 zł, tj. 56,63 % planu.

Pozyskano dochody z tytułu:

• podatku od nieruchomości	1.020.117,89 zł
• podatku rolnego	722.460,25 zł
• podatku leśnego	1.178,00 zł
• podatku od środków transportowych	212.228,43 zł
• podatku od spadków i darowizn	57.306,40 zł
• podatku od czynności cywilnoprawnych	255.137,80 zł
• wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	8.500,83 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat	11.343,12 zł

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

Zaplanowano dochody na kwotę 3.577.438,00 zł – wykonano 2.196.868,23 zł, tj. 61,41 % planu.

Uzyskano dochody z następujących źródeł:

• wpływy z opłaty skarbowej	26.433,00 zł
• wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.044.840,80 zł
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	94.779,14 zł
• wpływy z innych lokalnych opłat w tym:	16.239,41 zł
✓ opłaty za zajęcie pasa drogowego	12.439,67 zł
✓ opłaty adiacenckiej	3.799,74 zł
• wpływy z różnych opłat	5.000,00 zł
• odsetki z tytułu nieterminowych wpłat	9.575,88 zł

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

Zaplanowano dochody na kwotę 8.041.855,00 zł – wykonano 3.647.780,09 zł, tj. 45,36 % planu.

Wykonane dochody to:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 3.653.631,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych -5.850,91 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Zaplanowano dochody w kwocie **8.134.780,00 zł**, wykonano w kwocie **4.851.361,72 zł**, tj. 59,64% planu.

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

Zaplanowano dochody na kwotę 6.778.344,00 zł, które zrealizowano w kwocie 4.171.288,00zł tj. 61,54 % z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa.

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

Zaplanowano dochody na kwotę 1.346.436,00 zł, które zrealizowano w kwocie 673.218,00 zł tj. 50% z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa.

#### Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano dochody na kwotę 10.000,00 zł – wykonano 6.855,72 zł, tj. 68,56 % planu.

Uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i z tytułu odsetek od lokat terminowych w kwocie 6.855,72 zł.

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

Zaplanowano dochody w kwocie **601.481,00 zł**, wykonano w kwocie **346.936,52 zł**, tj. 57,68% planu.

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowano dochody w kwocie 26.228,00 zł, wykonano w kwocie 25.808,55 zł, tj. 98,40% planu. Otrzymano wpływy:

- z różnych dochodów w kwocie 250,00 zł z tytułu odszkodowania za szkody powstałe w SP Jaksice z firmy ubezpieczeniowej,
- z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 583,00 zł,
- z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 24.975,55 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano dochody w kwocie 546.159,00 zł, które wykonano w kwocie 293.224,73 zł, tj. 53,69 %. Pozyskano wpływy z tytułu opłat za posiłki wnoszone przez rodziców dzieci przebywających w przedszkolu w kwocie 75.530,08 zł, z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolu oraz z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 83.032,93zł, z tytułu odsetek od nieterminowych opłat w kwocie 47,72 zł, z tytułu darowizny z m.Banku dla

Przedszkola w Jaksicach w kwocie 5.000,00 zł, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 149,00 zł oraz w kwocie 129.465,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

### Rozdział 80110 – Gimnazja

Zaplanowano dochody w kwocie 20.344,00 zł, które wykonano w kwocie 21.939,35 zł, tj. 107,84 % planu. Otrzymano wpływy z tytułu opłaty za duplikaty legitymacji szkolnej w kwocie 125,00 zł, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 282,00 zł, z tytułu zwrotu składek z ZUS za lata ubiegłe w kwocie 1.793,46 zł oraz z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 19.738,89 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

### 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

Zaplanowano dochody w kwocie 100,00 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika, które pozyskano w wysokości 52,00 zł, tj. 52% planu

### 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 5.480,00 zł - otrzymana 2.742,00 zł, tj. 50,04 % planu, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

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

Planowana dotacja celowa to kwota 3.170,00 zł - otrzymana 3.169,89 zł, tj. 100 % planu, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Zaplanowano dochody w kwocie **3.000,00 zł**, wykonano w kwocie **2.918,00 zł**, tj. 97,27 % planu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, którą wykonano w wysokości 2.918,00 zł, tj. 97,27 % 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 **7.816.679,96 zł**, wykonano w kwocie **5.226.899,74 zł**, tj. 66,87 % planu.

### Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze

Zaplanowano dochody w kwocie 3.176.488,00 zł, które wykonano w kwocie 2.158.985,00zł tj. 67,97 % planu z tytułu wpływu dotacji z budżetu państwa na zadania związane ze świadczeniami wychowawczymi stanowiącymi pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.



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

Zaplanowano dochody w kwocie 3.605.300,00 zł, wykonano w kwocie 2.200.051,71 zł, tj. 61,02% 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 2.183.904,00 zł
- dochodów należnych gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 11.868,94 zł
- wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami i kosztami upomnienia 4.278,77 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.

Zaplanowano dochody w kwocie 37.400,00 zł, wykonano w kwocie 27.531,00 zł, tj. 73,61 % 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 420.773,00 zł, wykonano w kwocie 390.046,00 zł, tj. 92,70% 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 836,94 zł tj. 100% planu, którą zwrócono do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 06.07.2016r. ponieważ nie wypłacono żadnego dodatku.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowano dochody w kwocie 173.222,00 zł - wykonano w kwocie 167.781,00 zł, tj. 96,86% planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano dochody w kwocie 183.300,00 zł - wykonano w kwocie 95.800,53 zł tj. 52,26% planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie częściowych kosztów pracowników GOPS w kwocie 95.616,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 184,53 zł w tym: wynagrodzenie dla płatnika w kwocie 119,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano dochody w kwocie 33.746,00 zł - wykonano w kwocie 32.107,16 zł tj. 95,14%

planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 32.014,00 zł oraz należność w wysokości 5% dla gminy z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 93,16 zł.

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w kwocie 185.614,02 zł natomiast wykonano w kwocie 153.760,40 zł tj. 82,84 % planu. Uzyskano wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację:

- zadania publicznego pod nazwą „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego”. Edycja 2016 realizowanego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020” w kwocie 90.000,00 zł (zadanie publiczne realizowane jest przez Centrum Integracji Społecznej w Łojewie),
- obsługi związanej z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny otrzymano dotację w kwocie 147,40 zł,
- Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 63.613,00zł.

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

#### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowane dochody w wysokości **117.127,00 zł** zostały wykonane w kwocie **117.127,00 zł** tj. 100,00 % planu. Pozyskane środki stanowią dotację celową z budżetu państwa na stypendia szkolne dla uczniów w kwocie 117.127,00 zł.

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

Zaplanowano dochody w kwocie **1.531.525,00 zł** – wykonano w kwocie **698.419,21 zł**, tj. 45,60 % planu.

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1.421.525,00 zł w tym: z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 1.300.000,00 zł oraz w kwocie 121.525,00 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania pod nazwą „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowrocław”. Wykonano natomiast dochody w kwocie 633.861,91 zł, tj. 44,59 % planu. Otrzymano wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 628.807,89 zł, wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień 4.609,80zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 444,22 zł.

#### 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 63.830,22 zł tj. 58,03 % planu.

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

Pozyskano dochody z opłaty produktowej w kwocie 687,88 zł.

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Pozyskano wpływy z różnych dochodów w kwocie 39,20 zł z tytułu sprzedaży złomu.

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

### Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Dochody wykonane w kwocie 43,10 zł dotyczą wpływów z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2015 rok.

## **Realizacja dochodów majątkowych w I półroczu 2016 roku według działów i rozdziałów przedstawia się następująco:**

Dochody majątkowe plan 621.255,00 zł, wykonanie 451.572,80 zł, tj. 72,69 % planu.

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

### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 71.250,00 zł 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, na istniejącej podbudowie tłuczniowej, do długości 0,750 km w obrębach geodezyjnych: Jaksice dz. Nr 166/1, 120, 165/3, 165/5, Radłówek dz. Nr 24, 7/1 i Borkowo dz. Nr 4, 2/1, 1/1, 3/5, i 3/3.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w kwocie 475.000,00 zł, wykonano w kwocie 322.371,33 zł, tj. 67,87% planu.

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

Zaplanowano wpływy w wysokości 75.000,00 zł – wykonano w kwocie 10.611,10 zł, tj. 14,15% planu. Są to wpływy rat rocznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności. Tak niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że raty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności większości płatne są w II półroczu każdego roku.

### Ze sprzedaży mienia komunalnego

Zaplanowano wpływy w kwocie 400.000,00 zł, a uzyskano w wysokości 311.760,23 zł tj. 77,94 % planu. W I półroczu 2016 roku zbyto takie nieruchomości jak:

- 1) w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
  - działkę oznaczoną numerem 92/2 obręb Słońsko o powierzchni 0,1198 ha za kwotę 24.460,00 zł,
  - działki oznaczone numerami 98/14 i 98/16 obręb Marcinkowo o powierzchni 1,3490ha za kwotę 285.000,00 zł,

- 2) pozostała kwota 2.300,23 zł to rata z tytułu sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej z lat poprzednich.

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

Zaplanowane dochody w kwocie **75.005,00 zł** zostały wykonane w kwocie **129.201,47 zł** tj. 172,26 % planu.

### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano dochody z POLIŚ w kwocie 33.260,00 zł - pozyskano w kwocie 33.260,45 zł oraz zaplanowano dochody z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 41.745,00 zł – pozyskano w wysokości 41.745,02 zł na zadanie "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Karczyn, gmina Inowrocław". Jest to refundacja poniesionych wydatków w 2015 roku.

### Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym pozyskano dochody z NFOŚ i GW w Warszawie kwocie 54.196,000 zł na zadanie „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Inowrocław”. Jest to refundacja poniesionego wydatku w 2015 roku.

### ***Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za I półrocze 2016 roku wynoszą:***

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.274.342,44 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27.819,93 zł
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	58.335,41 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	791.090,05 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych	418.593,50 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	183.364,51 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>2.753.545,84 zł</b>

### ***Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za I półrocze 2016 rok wynoszą:***

-w podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	204.064,08 zł
-w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	750,59 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>204.814,67 zł</b>

**Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa obliczone za I półrocze 2016 rok są następujące:**

Rodzaj podatku	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie płatności terminu
-podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	90.680,00 zł
-podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.085,00 zł	-
-podatek od nieruchomości od osób fizycznych	19.586,00 zł	6.126,49 zł
-podatek rolny od osób fizycznych	60.484,00 zł	4.518,00 zł
-podatek leśny od osób fizycznych	78,00 zł	-
-podatek od środków transportowych od osób fizycznych	27.196,00 zł	-
-opłata za gospodarowanie odpadami	2.609,00 zł	-
-odsetki wynikające z decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych, rozłożenie na raty	2.761,00 zł	-
<b>RAZEM:</b>	<b>116.799,00 zł</b>	<b>101.324,49 zł</b>

**Zaległości(należności) na dzień 30.06.2016 rok w podatkach i opłatach lokalnych kształtują się następująco:**

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.297.996,83 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	302.701,71 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	193.795,22 zł
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.725,45 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	143.949,45 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13.649,55 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	6,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	72,70 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.397,84 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17.370,16 zł
- podatek od spadków i darowizn	3.450,00 zł
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny	1.304.553,12 zł
- użytkowanie wieczyste nieruchomości	12.463,11 zł

- najem i dzierżawa	116.001,60 zł
- sprzedaż mienia komunalnego	2.739,05 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawa własności	8.867,75 zł
- opłata adiacencka, opłata planistyczna	4.988,71 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami	165.233,23 zł
- opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	294,40 zł
- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	8.124,85 zł
- nienależnie pobrany zasiłek stały	173,78 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	8,41 zł
- kara za nieprawidłowe wykonanie umowy	70.000,00 zł
- należność z tytułu niesłusznie pobranego wynagrodzenia	10.068,54 zł
- opłata za posiłki wnoszona przez rodziców dzieci przebywających w przedszkolu	3.691,67 zł
- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu	165,79 zł
- kara za niewykonywanie obowiązku szkolnego	220,00 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>3.689.708,92 zł</b>

**Wykaz zaległości w podatkach wpłacanych bezpośrednio do Gminy wg stanu na dzień**

**30.06.2016r. w zł przedstawia poniższa tabela:**

Rodzaj podatku	Zaległości na początek 2016 roku	Wpłaty na zaległości i odpisy	Zaległości z lat ubiegłych	Zaległości bieżące 2016r.	Zaległości ogółem na 30.06.2016r.
Podatek od nieruchomości					
- od osób prawnych	312.148,86	82.869,43	229.279,43	73.422,28	302.701,71
- od osób fizycznych	1.165.087,92	94.458,58	1.070.629,34	227.367,49	1.297.996,83
Podatek rolny					
- od osób prawnych	2.484,95	355,00	2.129,95	5.595,50	7.725,45
- od osób fizycznych	184.502,41	25.356,81	159.145,60	34.649,62	193.795,22
Podatek leśny					
- od osób fizycznych	31,00	30,00	1,00	5,00	6,00
Podatek od środków transportowych					
- od osób prawnych	13.645,50	-	13.645,50	4,05	13.649,55
- od osób fizycznych	151.142,28	24.445,68	126.696,60	17.252,85	143.949,45
<b>Razem</b>	<b>1.829.042,92</b>	<b>227.515,50</b>	<b>1.601.527,42</b>	<b>358.296,79</b>	<b>1.959.824,21</b>

**Na wszystkie zaległości w podatku od nieruchomości i łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystawiono w I półroczu 2016 roku:**

**Od osób fizycznych:**

1. postanowień o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia podatków 1 sztuki w podatku rolnym,
2. postanowień o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia 2 sztuki w podatku rolnym,
3. decyzji zmieniających wymiar podatkowy 373 sztuki, w tym: w podatku od nieruchomości 44 sztuk, podatku rolnym 75 sztuk, łącznym zobowiązaniu podatkowym dla osób nie będących rolnikami 101 sztuk, łącznym zobowiązaniu podatkowym rolników 153 sztuk,
4. decyzji w sprawie umorzenia łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku od nieruchomości 155 sztuk na kwotę 80.070,00 zł plus odsetki 1.499,00 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 25 sztuk, w podatku rolnym 101 sztuk, w łącznym zobowiązaniu pieniężnym dla osób niebędących rolnikami 11 sztuk oraz w łącznym zobowiązaniu podatkowym rolników 18 sztuk,
5. decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności łącznego zobowiązania pieniężnego, rozłożenia na raty płatności łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku od nieruchomości 17 sztuk na kwotę 10.644,49 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 2 sztuki, w podatku rolnym 3 sztuki, łącznym zobowiązaniu podatkowym rolników 8 sztuk, łącznym zobowiązaniu podatkowym dla osób nie będących rolnikami 4 sztuki,
6. postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego 5 szt,
7. decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego 2 sztuki,
8. decyzji uchylających wysokość zobowiązania podatku 3 sztuki.

Na zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystawiono w I półroczu 2016 roku 994 sztuki upomnień na kwotę 416.058,61zł oraz 205 sztuk tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 235.998,40 zł do ściągnięcia w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji. Wpisano hipotekę przymusową na kwotę 104.292,00 zł.

**Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:**

1. postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego 5 sztuk,
2. decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatku 5 sztuk na kwotę 27.150,00 zł,
3. decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności pieniężnego rozłożenia na raty płatności podatku od nieruchomości 1 szt. na kwotę 90.680,00 zł,
4. upomnień w ilości 33 sztuk na kwotę 79.228,28 zł,
5. tytuły wykonawcze 2 sztuki na kwotę 18.755,00 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 I półroczu 2016 roku:

Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

1. upomnień za podatek od środków transportowych na kwotę 1.444,67 zł – 1 sztuka,
2. decyzji w sprawie umorzenia podatku od środków transportowych na kwotę 4.085,00zł plus odsetki na kwotę 818,00 zł – 2 sztuki.

Od osób fizycznych wystawiono :

1. decyzji określających zobowiązanie w podatku od środków transportowych na kwotę 2.508,00 zł – 3 sztuki,
2. upomnień za podatek od środków transportowych na kwotę 60.908,14 zł – 18 sztuk,
3. tytuły wykonawcze na kwotę 21.528,00 zł – 6 sztuk,
4. decyzji w sprawie umorzenia podatku od środków transportowych na kwotę 27.196,00zł plus odsetki w kwocie 444,00 zł – 3 sztuki.

**Zestawienie zaległości w czynszach i opłatach na 30.06.2016r. w zł**

Rodzaj	Zaległości na początek roku 2016	Wpłaty na zaległości i odpisy	Zaległości z lat ubiegłych	Zaległości bieżące 2016r.	Zaległości ogółem na 30.06.2016r.
- najem i dzierżawa	110.667,53	27.854,52	82.813,01	33.188,59	116.001,60
-użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.601,35	3.107,83	2.493,52	9.969,59	12.463,11
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	-	-	-	8.867,75	8.867,75
- sprzedaż mienia komunalnego	2.739,05	-	2.739,05	-	2.739,05
-opłata adiacencka, opłata planistyczna i pas drogowy	4.988,35	-	4.988,35	0,36	4.988,71
- opłata za gospodarowanie odpadami	137.645,61	43.983,40	93.662,21	71.571,02	165.233,23
-opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	-	-	-	294,40	294,40
<b>Razem</b>	<b>261.641,89</b>	<b>74.945,75</b>	<b>186.696,14</b>	<b>123.891,71</b>	<b>310.587,85</b>

Na zaległości w czynszach wystawiono wezwania do zapłaty w ilości 80 sztuk na kwotę 44.975,73 zł. Wójt umorzył 4 osobom czynsz na kwotę 2.824,67 zł i odsetki na kwotę 169,29 zł, natomiast 1 osobie odmówił umorzenia czynszu. Wieloletnie zaległości są w czynszach lokalowych i sprzedażach nieruchomości gminnych na raty oraz w opłacie czynszów najmu za lokale mieszkalne. W czynszach mieszkaniowych wobec 15 osób toczą się postępowania sądowe w celu wyegzekwowania zaległych należności poprzez komornika sądowego, które są w trakcie realizacji natomiast wobec 2 osób komornik umorzył postępowanie ze względu na bezskuteczność komorniczą. Na zaległości w dzierżawach, wieczystym użytkowaniu i sprzedażach wystawiono wezwania do zapłaty w ilości 30 szt. na kwotę 20.172,65 zł. Jedna firma



upadła i zgłoszono wierzytelność do Sądu Gospodarczego w Bydgoszczy. Skierowano do sądu pozew w celu przymusowego wyegzekwowania należności z tytułu dzierżawy za lokal użytkowy.

Na zaległości w opłacie za wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich i salach gimnastycznych, opłacie za korzystanie z przystanków autobusowych, opłacie za zajęcie pasa drogowego, opłacie adiacenckiej, planistycznej wystawiono wezwania do zapłaty w ilości 21 sztuk. Wójt w 2015 roku rozłożył na raty 2 zaległe opłaty adiacenckie w kwocie 10.235,00zł. Również w 2015 roku 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 I półroczu 2016 roku wystawiono:**

1. decyzje umorzeniowe na kwotę 2.609,00 zł w ilości 9 sztuk,
2. tytuły wykonawcze pieniężne na kwotę 39.851,66 zł - 166 sztuk,
3. upomnienia na kwotę 80.125,44 zł - w ilości 409 sztuk,
4. decyzje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami – w ilości 217 sztuk,
5. decyzje w sprawie umorzenia postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 23 sztuki.

**Odsetki naliczone od zaległości na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosły:**

- w czynszach i opłatach	58.332,45 zł
- w podatkach	1.098.122,93 zł
- od nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego	3.472,95 zł

Należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych stanowiący dochód własny gminy wynoszą 1.316.422,06 zł, z tego pozyskano 11.868,94 zł, zaległość to kwota 1.304.553,12 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 75.005,00 zł – wykonano w kwocie 129.201,47 zł tj. 172,26 % planu.**

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

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2016r.	Wykonanie 30.06.2016r.	% wykonania	Wykonane wydatki
1.	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Karczyn, gmina Inowrocław	75.005,00	75.005,47	100,00	Refundacja poniesionego wydatku w 2015 roku
2.	Sporządzenie dla gminy Planu Gospodarki niskoemisyjnej	-	54.196,00	-	Refundacja poniesionego wydatku w 2015 roku
	<b>RAZEM</b>	<b>75.005,00</b>	<b>129.201,47</b>	<b>172,26</b>	

**Zaplanowano subwencję ogólną w kwocie 8.124.780,00 zł, którą zrealizowano w kwocie 4.844.506,00 tj. w 59,63% planu, w tym:**

- ✓ część oświatowa subwencji ogólnej plan 6.778.344,00 zł, wykonanie 4.171.288,00 zł,
  - ✓ część wyrównawcza subwencji ogólnej plan 1.346.436,00 zł, wykonanie 673.218,00zł.
- Subwencje ogólne stanowią 18,94 % dochodów ogółem.

**Dotacje celowe zaplanowano w kwocie 9.069.162,24 zł wykonane w wysokości 6.118.409,40 zł tj.67,46 % planu. Dotacje celowe stanowią 23,91 % dochodów ogółem.**

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

Cel dotacji	Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania
-zwrot części podatku akcyzowego	546.112,28	546.111,73	100,00
-zagospodarowanie zielenią terenów wokół obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Żalinowo, gm. Inowrocław	8.000,00	-	-
-modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Radłówek	71.250,00	-	-
-utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	500,00	500,00	100,00
-administracja	97.144,00	49.280,00	50,73
-prowadzenie stałego rejestru wyborców	2.851,00	1.429,00	50,12
-zakup przezroczystych urn wyborczych	10.478,00	10.478,00	100,00
-wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	47.885,00	47.884,33	100,00
- realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	264.410,00	132.207,00	50,00
- koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców	3.000,00	2.918,00	97,27
- świadczenie wychowawcze	3.176.488,00	2.158.985,00	67,97
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.568.300,00	2.183.904,00	61,20
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	37.400,00	27.531,00	73,61
- zasiłki i pomoc w naturze	420.473,00	390.046,00	92,76
- dodatki energetyczne	836,94	836,94	100,00
- zasiłki stałe	172.922,00	167.781,00	97,03
- GOPS	183.100,00	95.616,00	52,22
-realizację specjalistycznych usług opiekuńczych	33.746,00	32.014,00	94,87
- rządowy program „Pomoc Państwa w	95.400,00	63.613,00	66,68

zakresie dożywiania”			
- koszty obsługi związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	214,02	147,40	68,87
-pomoc materialna dla uczniów	117.127,00	117.127,00	100,00
- zadanie publiczne pn. Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - nowy wymiar 2020.	90.000,00	90.000,00	100,00
-usuwanie azbestu	121.525,00	-	-
<b>RAZEM</b>	<b>9.069.162,24</b>	<b>6.118.409,40</b>	<b>67,46</b>

## Realizacja dochodów z wykorzystania dotacji celowych

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

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

##### 01095-pozostała działalność

Planowana dotacja w kwocie 546.112,28 zł - otrzymana w kwocie 546.112,28 zł, tj. 100% planu. Otrzymaną dotację wykorzystano w całości na zwrot podatku akcyzowego 535.403,66zł oraz 10.708,07 zł na koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego takie jak: wynagrodzenia, zakup artykułów biurowych i opłat pocztowych. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 0,55 zł w dniu 20.05.2016 roku.

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

##### 75011-urzędy wojewódzkie

Planowana dotacja w kwocie 97.144,00 zł - otrzymana w kwocie 49.280,00 zł, tj. 50,73% planu z tego wykorzystano 46.739,66 zł na utrzymanie stanowisk pracy: płace i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, druków, kwiatów do wystroju sali na śluby, opłaty pocztowe. 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 dotację z Krajowego Biura wyborczego w kwocie 13.329,00 zł – otrzymano 11.907,00 zł, tj. 89,33 % planu, z tego na:

- ✓ 2.851,00 zł - otrzymana w kwocie 1.429,00 zł tj. 50,12 % planu z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców
- ✓ 10.478,00 zł - otrzymana w kwocie 10.478,00 zł tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na zakup urn wyborczych.

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

##### 80101 – szkoły podstawowe

Planowana dotacja w kwocie 24.976,00 zł – otrzymana w kwocie 24.975,55 zł, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Dotacja w/w zostanie wydatkowana w II półroczu.

#### 80110 – gimnazja

Planowana dotacja w kwocie 19.739,00 zł – otrzymana w kwocie 19.738,89 zł, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Dotacja w/w zostanie wydatkowana w II półroczu.

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

Planowana dotacja w kwocie 3.170,00 zł – otrzymana w kwocie 3.169,89 zł, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Dotacja w/w zostanie wydatkowana w II półroczu.

### **Dział 851- Ochrona zdrowia**

#### 85195-pozostała działalność

Planowana dotacja w kwocie 3.000,00 zł - otrzymana dotację w kwocie 2.918,00 zł tj. 97,27% planu, z tego wydatkowano 2.843,75 zł. Wydano 15 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe.

### **Dział 852- Opieka społeczna**

#### 85211- świadczenia wychowawcze

Planowana dotacja w kwocie 3.176.488,00 zł – otrzymana w wysokości 2.158.985zł tj. 67,97% planu, z której wykorzystano 2.007.402,35zł. Świadczeń wychowawczych wypłacono na kwotę 1.964.022,20zł. Na koszty obsługi świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 43.380,15zł.

#### 85212- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowana dotacja w kwocie 3.568.300zł - otrzymana w wysokości 2.183.904zł tj. 61,20% planu, z której wykorzystano 2.173.843,75zł. Świadczeń rodzinnych wypłacono 9.781 na kwotę 1.687.348,00zł, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacono 691 na kwotę 274.460,17zł. Zasiłków dla opiekunów wypłacono na kwotę 66.637,20zł. W I półroczu 2016 roku odzyskano świadczeń nienależnie pobranych na kwotę 1.827,00zł. Na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna wydatkowano kwotę 81.708.26 zł i opłacono 330 składek. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego tzn. wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia oraz na usługi itp. wydano kwotę 65.517,12zł.

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

Planowana dotacja w kwocie 15.300,00 zł – otrzymana w wysokości 12.294,00 zł tj. 80,35% planu, z tego wykorzystano 12.294zł i opłacono 178 składek.

#### 85215- dodatki mieszkaniowe

Planowana dotacja w kwocie 836,94 zł - otrzymana w kwocie 836,94zł tj. 100% planu, która nie została wykorzystana ponieważ nie wypłacono żadnego dodatku energetycznego. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 836,94 zł w dniu 06.07.2016 r.

#### 85228-usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowana dotacja w kwocie 33.746,00 zł – otrzymana w wysokości 32.014,00 zł tj. 94,87% planu, z której wydatkowano 31.889,00zł. Z tych usług skorzystało 11 osób.

#### 85295- pozostała działalność

Planowana dotacja w kwocie 214,02 zł – otrzymana w kwocie 147,40 zł tj. 68,87% planu, z przeznaczeniem na koszty związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w 2016 roku, którą wykorzystano 100%.

## **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 zostanie wydatkowana w II półroczu.

### **Dział 852 – Opieka społeczna**

#### 85295- pozostała działalność

Planowana dotacja w kwocie 90.000,00 zł – otrzymana w kwocie 90.000,00zł tj. 100% planu z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pod nazwą „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego”. Edycja 2016 realizowanego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020” w kwocie 90.000,00 zł. W/w zadanie publiczne realizowane jest przez Centrum Integracji Społecznej w Łojewie.

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

### **Dział 020 – Leśnictwo**

#### 02095 – pozostała działalność

Planowana dotacja w kwocie 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Zagospodarowanie zielenią terenów wokół obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Żalinowo, gm. Inowrocław”. Realizacja nastąpi w II półroczu 2016r.

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

#### 80104 – przedszkola

Planowana dotacja w kwocie 258.930,00 zł – wykonana w kwocie 129.465,00 zł, tj. 50,00% planu, którą wykorzystano w całości. 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

Planowana dotacja w kwocie 5.480,00 zł - otrzymana dotację w kwocie 2.742,00 zł, tj. 50,04% planu, którą wykorzystano w całości z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

## **Dział 852 – Opieka społeczna**

### 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Planowana dotacja w kwocie 22.100,00 zł – otrzymana w kwocie 15.237,00 zł, tj. 68,95 % planu, z tego wykorzystano 15.030,07zł. Na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały wydatkowano 12.801,31zł natomiast za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej wydatkowano 2.228,76zł.

### 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Planowana dotacja w kwocie 420.473,00 zł – otrzymana w kwocie 390.046,00 zł, tj. 92,76 % planu, z tego wykorzystano 376.991,35 zł i wypłacono 1.988 świadczeń.

### 85216- zasiłki stałe

Planowana dotacja w kwocie 172.922,00 zł – otrzymana w kwocie 167.781,00 zł, tj. 97,03 % planu. W I półroczu 2016 r. na zasiłki stałe wydatkowano 166.136,67 zł i wypłacono 325 świadczeń.

### 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Planowana dotacja w kwocie 183.100,00 zł - otrzymana w kwocie 95.616,00 zł, tj. 52,22% planu, którą wykorzystano w 100% i przeznaczono ją na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych oraz na usługi np. prowizja bankowa, opłaty pocztowe Ośrodka Pomocy Społecznej.

### 85295- pozostała działalność

Planowana dotacja w kwocie 95.400,00 zł – otrzymana 63.613,00 zł, tj. 66,68% planu z przeznaczeniem na realizację Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, z której wykorzystano 55.403,33zł. W ramach Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w zakresie świadczeń społecznych udzielono pomocy na kwotę 101.863,08zł z tego 55.403,33zł to dotacja z budżetu państwa, natomiast 46.459,75zł to nakłady samorządowe. Programem objęte było 452 osoby.

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

### 85415-pomoc materialna dla uczniów

Planowana dotacja w kwocie 117.127,00 – otrzymana w kwocie 117.127,00 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dotacja została wydatkowana w całości na stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Inowrocław. Stypendia szkolne udzielane są na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz Uchwały Nr VII/40/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Inowrocław.

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

### 90002- gospodarka odpadami

Planowana dotacja w kwocie 121.525,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowrocław”. W/w dotacja zostanie zrealizowana w II półroczu 2016r.

#### **IV. Dotacje otrzymane z Województwa Kujawsko – Pomorskiego § 6630**

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

###### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowana dotacja w kwocie 71.250,00 zł 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, na istniejącej podbudowie tłuczniowej, do długości 0,750 km w obrębach geodezyjnych: Jaksice dz. Nr 166/1, 120, 165/3, 165/5, Radłówek dz. Nr 24, 7/1 i Borkowo dz. Nr 4, 2/1, 1/1, 3/5, i 3/3. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

#### **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 186,00 zł, z tego: dochody potrącone przez gminę – 9,30 zł, dochody przekazane do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 176,70 zł. Na dzień 30.06.2016r. zaległości nie wystąpiły.

##### **Dział 852 – Opieka społeczna**

W I półroczu 2016 roku przypisane należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobie uprawnionej powiększone o 5%, które podlegają zwrotowi organowi właściwemu wierzyciela przez dłużnika alimentacyjnego wynoszą 427.703,45 zł, a zrealizowane dochody 2.465,57 zł natomiast należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 2.756.425,92 zł, a zrealizowane dochody 26.590,33 zł. Przypisane odsetki ustawowe z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 901.211,26 zł, a zrealizowane dochody 17.746,30 zł. Zaległości z w/w należności utrzymują się na wysokim poziomie, ponieważ większość egzekucji komorniczych jest bezskuteczna. Zrealizowane dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze wynoszą 1.862,72 zł, a przypisane należności z tego tytułu wynoszą 2.030,84 zł. W I półroczu 2016 roku uzyskano 2.150,10 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz 445,47 z tytułu odsetek od tych należności oraz uzyskano dochody z tytułu nienależnie opłaconych składek ZUS – od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 1.651,20 zł.

## **2. WYDATKI**

Wydatki ogółem planowane 45.946.495,24 zł wykonane w wysokości 23.454.613,26 zł, co stanowi 51,05 % planu z tego:

Wydatki bieżące planowane 37.731.947,24 zł zrealizowano w kwocie 20.789.593,64 zł, co stanowi 55,10 % planu

Wydatki majątkowe stanowiące w całości wydatki inwestycyjne, planowane w kwocie 8.214.548,00 zł, wykonano w kwocie 2.665.019,62 zł co stanowi 32,44 % planu na 2016 rok. Wydatki bieżące stanowią 88,64 %, a wydatki majątkowe 11,36 % ogółu poniesionych w I półroczu 2016 roku wydatków.

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

Dział	Nazwa działu	Plan na 2016 rok w zł.	Wykonanie na 30.06.2016 rok w zł.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.819.292,28	1.507.200,48	53,46
020	Leśnictwo	59.500,00	17.036,78	28,63
600	Transport i łączność	5.609.484,00	1.717.268,30	30,61
630	Turystyka	13.000,00	10.000,00	76,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	500.500,00	273.598,82	54,67
710	Działalność usługowa	268.600,00	80.715,51	30,05
720	Informatyka	1.600,00	64,67	4,04
750	Administracja Publiczna	6.000.202,00	3.165.265,01	52,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.329,00	522,92	3,92
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	774.277,00	286.217,78	36,97
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	287.389,00	129.437,70	45,04
758	Różne rozliczenia	292.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i Wychowanie	12.534.898,00	7.010.263,04	55,93
851	Ochrona Zdrowia	179.800,00	56.130,96	31,22
852	Pomoc Społeczna	9.947.415,96	6.125.506,60	61,58
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	275.005,00	205.063,40	74,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.496.286,00	2.064.591,51	45,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.479.167,00	686.870,31	46,44
926	Kultura fizyczna i sport	394.750,00	118.859,47	30,11
	<b>RAZEM</b>	<b>45.946.495,24</b>	<b>23.454.613,26</b>	<b>51,05</b>

**I. WYDATKI BIEŻĄCE**

*Na wydatki bieżące zaplanowano 37.731.947,24 zł, wydatkowano 20.789.593,64 zł co stanowi 55,10 % planu*

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Z zaplanowanej w tym dziale kwoty 790.912,28 zł na wydatki bieżące, wydatkowano 656.863,87 zł co stanowi 83,05 % planu.

Rozdział 01008- Melioracje wodne

Zaplanowano 20.000,00 zł. Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2016 roku.



### Rozdział 01009- Spółki wodne

Zaplanowano i udzielono dotację Gminnemu Związкови 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 przekazano **14.241,18 zł**, na planowane 28.800,00 zł co stanowi 49,45 % planu.

### Rozdział 01095- Pozostała działalność

Zaplanowano na wydatki bieżące 722.112,28 zł, wydatkowano **622.622,69 zł** co stanowi 86,22 % planu.

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	1.050,84 zł
- umowy zlecenia za przygotowanie akcyzy, przygotowanie pomieszczeń dla zwierząt	6.907,50 zł
- zakup materiałów biurowych	1.857,23 zł
- badanie gleby	2.492,80 zł
- opłata za utylizację	1.296,00 zł
- opłata za wyłapywanie psów i utrzymanie w schronisku	69.494,15 zł
- opieka weterynaryjna	1.920,51 zł
- zakup usług związanych z akcyzą	2.200,00 zł
- wypłata decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego	535.403,66 zł

## **Dział 020- Leśnictwo**

### Rozdział 02095- Pozostała działalność

Na zaplanowane 59.500,00 zł, wydatkowano **17.036,78 zł** tj. 28,63 % planu z tego na:

- zadrzewienia wiosna-jesień 2016 zakupiono sadzonki drzew i krzewów wg złożonych wniosków przez mieszkańców	14.940,10 zł
- zakupy farby w sprayu do oznakowania drzew do wycinki	30,28 zł
- zabiegi ochronne drzew ( opryski, szczepienia itp.) wykonano lepowanie pni kasztanowców wraz z utylizacją opasek 56 szt.	2.066,40 zł

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

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano 2.608.234,00 zł z tego wydatkowano **1.224.189,20 zł** co stanowi 46,94%.

### Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Usługi komunikacyjne na terenie Gminy Inowrocław świadczone są przez firmę Kujawy-Trans Sp. z o.o. z Pakości wyłonioną w ramach przetargu nieograniczonego. Łącznie na ten cel wydatkowano **885.801,55 zł**, planowano 1.519.299,00zł. Środki na to zadanie zostały wydatkowane w 58,30 %.

### Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

Na wydatki bieżące zaplanowano 53.500,00 zł, wykonano **49.603,45 zł** tj.92,72 % planu na opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej w pasie dróg powiatowych.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Na wydatki bieżące zaplanowano 808.200,00 zł, wykonano **185.168,28 zł** tj. 22,91 % planu z tego na:

– zakupy materiałów	<u>36.723,32 zł</u>
• zakup kruszywa drogowego	35.055,00 zł
• zakup piasku	280,44
• zakup paliwa do piły i kosi spalinowej	472,20 zł
• zakup części do piły spalinowej	293,00 zł
• zakup kamizelek odblaskowych dla pracowników	72,57 zł
• zakup wylewki betonowej do montażu znaków	495,99 zł
• zakup soli drogowej	54,12 zł
– zakup usług remontowych	<u>43.722,02 zł</u>
• konserwacja i remont ulicy Długiej	13.278,17 zł
• utwardzenie pobocza drogi gminnej Batkowo-Popowice	14.206,50 zł
• remonty cząstkowe dróg gminnych	16.237,35 zł
– zakup usług pozostałych	<u>52.414,94 zł</u>
• remont nawierzchni drogi z kostki w m. Cieślin	2.460,00 zł
• zimowe utrzymanie dróg	28.992,70 zł
• załadunek, transport i zakup kruszywa do wzmocnienia dróg	4.600,20 zł
• podkrzesanie konarów i wycinka drzew przy drogach gminnych	8.204,80 zł
• wykonanie znaków drogowych i tablic kierunkowych	2.804,71 zł
• mapy geodezyjne	50,00 zł
• utwardzenie przystanków autobusowych w m. Piotrkowice	4.879,41 zł
➤ <i>zakupy usług pozostałych ze środków sołectkich - sołectwo Olszewice montaż znaków drogowych</i>	<i>423,12 zł</i>
– ubezpieczenie dróg	<u>26.000,00 zł</u>
– przejęcie nieruchomości pod drogi publiczne kategorii gminnej, które powstały w wyniku podziału i przechodzą z mocy prawa na własność gminy, dot. działek nr 20/2 obręb Słońsko, 9/18 obręb Komazyce, 100/1 obręb Łojewo i 110/8 obręb Słońsko	<u>26.308,00 zł</u>

W rozdziale 60095 - Pozostała działalność planowane były środki na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w kwocie 227.235,00 zł, a wykonano **103.615,92 zł** tj. 45,60 % planu z tego na:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	652,60 zł
– wynagrodzenia i pochodne	93.083,32 zł
– badania lekarskie	385,00zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.025,00 zł
– szkolenia pracowników	470,00 zł

Z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu podpisano 1 umowę w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych w ramach której zatrudniono 4 osoby, oraz 5 umów w sprawie organizowania i finansowania robót publicznych w ramach, których zatrudniono 18 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 **10.000,00 zł** dla:

- |   |             |
|---|-------------|
| - Stowarzyszenie szansa dla Gimnazjalistów Sławęcinek | 1.500,00 zł |
| - Chorągiew Kujawsko Pomorska ZHP                     | 5.000,00 zł |
| - Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Miechowice          | 3.500,00 zł |

## **Dział 700-Gospodarka Mieszkaniowa**

Na zaplanowaną kwotę 500.500,00 zł wydatkowano **273.598,82 zł** tj. 54,67 % planu.

### Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 500.500,00 zł z tego wydatkowano **273.598,82 zł** na :

- |   |                      |
|---|----------------------|
| - składki na ubezpieczenia społeczne  | <u>890,45 zł</u>     |
| - wynagrodzenia bezosobowe  | <u>7.180,52 zł</u>   |
| - zakup materiałów i wyposażenia  | <u>2.514,08 zł</u>   |
| • zakup pieco-kuchni do mieszkania komunalnego w m. Latkowo                       | 2.300,00zł           |
| • zakup materiałów do remontu schodów w budynku komunalnym w m. Jaksice           | 214,08 zł            |
| - zakup usług remontowych   | <u>158.099,52 zł</u> |
| • remont łazienki w mieszkaniu komunalnym w m. Słońsko                            | 6.847,72 zł          |
| • remont lokalu mieszkalnego w m. Łojewo  | 18.606,95 zł         |
| • remont lokalu mieszkalnego w m. Słońsko   | 5.525,60             |
| • remont lokalu mieszkalnego w m. Latkowo   | 12.279,85 zł         |
| • remont lokalu mieszkalnego w m. Krusza Podlotowa                                | 21.722,73 zł         |
| • remont lokalu mieszkalnego w m. Latkowo   | 39.780,87 zł         |
| • remont pokrycia dachowego na budynku komunalnym w m. Żalinowo                   | 21.753,98 zł         |
| • remont pokrycia dachowego na budynku komunalnym w m. Pławin                     | 31.581,82 zł         |
| - zakup usług pozostałych   | <u>85.791,25 zł</u>  |
| • remont pieców kaflowych w budynkach komunalnych w m. Latkowo, Słońsko i Jaksice | 9.924,09 zł          |
| • wymiana pokrycia dachowego i rynien w m. Jaksice                                | 6.641,49 zł          |
| • wykonanie przeglądów kotłowni   | 15.904,50 zł         |
| • wycena nieruchomości  | 1.845,00 zł          |
| • ogłoszenia w prasie   | 6.408,30 zł          |
| • opłaty notarialne i sądowe  | 2.616,50 zł          |
| • montaż kuchni węglowej w budynku komunalnym w m. Jaksice                        | 1.960,20 zł          |
| • wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniach                                  | 24.071,03 zł         |

komunalnych w m. Jaksice	
• wykonanie wentylacji w budynku w m. Balczewo	599,79 zł
• wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w m. Latkowo	2.561,72 zł
• wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w m. Słońsko	5.240,93 zł
• wymiana instalacji elektrycznej w budynku w lokalu mieszkalnym w m. Krusza Podlotowa	3.624,05 zł
• wymiana instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w m. Pławin	3.295,35 zł
• wymiana zaworów c.o. w budynku komunalnym w m. Batkowo	594,00 zł
• naprawa instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w m. Balczewo	221,40 zł
• naprawa instalacji oświetleniowej w m. Żalinowo	282,90 zł
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - wywóz śmieci z budynków komunalnych	<u>19.123,00 zł</u>

## **Dział 710- Działalność usługowa**

Zaplanowano 268.600,00 wydatkowano **80.715,51 tj.** 30,05 % z tego na:

### Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano 245.600,00 zł, wydatkowano **78.666,51 zł** tj. 32,03% na:

– kserokopie map wielkoformatowych	1.254,90 zł
– ogłoszenia w prasie	2.361,60 zł
– projekty planów miejscowych	60.230,01 zł
– wynagrodzenie za przygotowane projekty decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	14.820,00 zł

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

Zaplanowano 20.000,00 zł z tego wydatkowano **2.049,00 zł** co stanowi 10,25 % planu.

Na dokumentację przewłaszczeniową dla zbywanych nieruchomości położonych w m. Słońsko ozn. nr działki 92/2 i Marcinkowo ozn. nr dz.98/14 i 98/16, dokumentację przewłaszczeniową dla nabywanej nieruchomości położonej w m. Strzemkowo ozn. nr dz. 11/7 i 11/8 i nieruchomości położonej w m. Komaszycy ozn. nr dz.9/18, podział nieruchomości położonej w m. Tupadły ozn. nr działki 274/3, rozgraniczenie nieruchomości położonej w m. Dulsk ozn. nr działki 43/2.

### Rozdział 71035- Cmentarze

Zaplanowano 3.000,00 zł, wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2016 roku.

## **Dział 720 - Informatyka**

Zaplanowano w tym dziale na wydatki bieżące kwotę 1.600,00 zł. Została wydatkowana kwota **64,67 zł** co stanowi 4,04 % planu na udostępnienie podłogi technicznej.

## **Dział 750 - Administracja Publiczna**

Z zaplanowanej kwoty na wydatki bieżące 5.876.602,00 zł wydatkowano **3.042.100,77 zł** tj. 51,77 % planu z tego:

W ramach rozdziału 75011- Urzędy Wojewódzkie zaplanowano 325.395,00 zł z tego wydatkowano 173.395,45 zł tj. 53,29 % planu. Realizowane były wydatki związane z utrzymaniem 4,5 etatu pracowników wykonujących zadania zlecone. Otrzymana dotacja została wydatkowana w wysokości 46.739,66 zł, co stanowiło 14,36 % planu i została wykorzystana na :

- wynagrodzenia i pochodne pracowników	38.740,97 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1.565,69 zł
- zakup usług pozostałych	2.049,00 zł
- zakup usług obejmujących tłumaczenia	610,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.774,00 zł

Pozostała kwota została zaplanowana ze środków własnych 228.251,00 zł z czego wydatkowano 126.655,79 zł tj. 38,92 % planu.

- wynagrodzenia i pochodne pracowników	126.380,78 zł
- zakupy usług obejmujących tłumaczenia	275,01 zł

#### Rozdział 75022 -Rady Gmin

Zaplanowano 242.500,00 zł, wydatkowano 114.385,80 zł tj. 47,17 % planu .

- składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Czarnoziem na Soli	17.461,50 zł
- diety radnych i delegacje	88.920,04zł
- zakup kalendarzy dla radnych, kwiatów, Poradnika Sołtysa	659,00 zł
- szkolenie radnych	7.345,26 zł

#### Rozdział 75023- Urzędy Gmin

Z zaplanowanej kwoty na wydatki bieżące 4.748.107,00 zł wydatkowano 2.565.321,56 zł tj. 54,03 % planu

- środki bhp dla pracowników	<u>1.912,07 zł</u>
- wynagrodzenia pracowników i nagrody jubileuszowe	<u>1.589.634,85 zł</u>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>209.176,98 zł</u>
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	<u>346.899,43 zł</u>
- wynagrodzenia bezosobowe	<u>153,20 zł</u>
- zakup materiałów i wyposażenia	<u>78.164,09 zł</u>
• materiały biurowe	18.921,07 zł
• druki i czasopisma	1.588,08 zł
• zakup artykułów spożywczych	1.076,05 zł
• zakup sprzętu biurowego	15.486,44 zł
• zakup środków czystości	3.788,44 zł
• zakup materiałów do drobnych napraw	2.874,52 zł
• zakup paliwa	6.648,68 zł
• prenumerata czasopism	7.349,32 zł
• zakup części do samochodu	17.431,49 zł
• pozostałe zakupy	3.000,00 zł
- zakup środków żywności	<u>3.687,76 zł</u>
- opłaty za zużycie gazu, energii elektrycznej i wody	<u>38.413,26 zł</u>
- zakup usług remontowych	<u>15.005,93 zł</u>
- badania lekarskie	<u>691,50 zł</u>
- zakup usług pozostałych	<u>121.084,03 zł</u>
• prowizje bankowe	3.634,40 zł
• opłaty pocztowe	45.407,75 zł
• opłaty za pieczętki	1.630,80 zł

• wykonanie mebli	17.490,00 zł
• konserwacja oprogramowania	14.166,06 zł
• wywóz nieczystości	8.686,16 zł
• ogłoszenia w prasie	2.164,80 zł
• drobne naprawy	1.873,86 zł
• naprawa samochodu	4.502,93 zł
• obsługa prawna	12.000,00 zł
• pozostałe usługi	9.527,27 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<u>15.472,99 zł</u>
– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	<u>4.920,00 zł</u>
– delegacje pracowników i ryczałty samochodowe, delegacje zagraniczne	<u>24.588,46 zł</u>
– ubezpieczenie OC, sprzętu Urzędu Gminy i OC i AC samochodu	<u>19.047,83 zł</u>
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>70.730,00 zł</u>
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	<u>1.920,00 zł</u>
– koszty postępowania sądowego	<u>4.252,34 zł</u>
– szkolenia pracowników	<u>19.566,84 zł</u>

Promocja jednostek samorządu terytorialnego na wydatki w rozdziale 75075 zaplanowano środki w wysokości 287.900,00 zł, wykorzystano **94.438,82 zł tj. 32,80 %** planu z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia bezosobowe	<u>11.573,50 zł</u>
związane z organizacją imprez gminnych m.in.: Festyn Rodzinny pn. „Gala Dobrego Smaku”, konferencja dot. 350 rocznicy Bitwy pod Mątwami, opracowania graficzne i wykonanie ilustracji wydawnictw, materiałów promocyjnych gminy, prezentacji tematycznych związanych z otwarciem Sali Askaukalis w Łojewie	
– zakup materiałów i wyposażenia	<u>26.253,71 zł</u>
zakupy materiałów na Koncert Noworoczny, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Łojewie, Koncert Wdzięczności WOŚP, spotkania z wolontariuszami WOŚP, spotkania z okazji Dnia Kobiet, Festyn Wielkanocny, Festyn Rodzinny pn. „Gala Dobrego Smaku” i Mistrzostwa Polski w Rzeźbieniu w Drewnie, zakup kwiatów na uroczystości promocyjne, gadżetów promocyjnych, biurowych, tonerów, kartek świątecznych, prenumerata Tygodnika Powiatu i Gmin	
– zakup środków żywności	<u>9.733,29 zł</u>
– zakup usług pozostałych	<u>46.878,32 zł</u>
zakupy usług związane z promocją m.in. ulotki, plakaty, banery oraz organizacja imprez gminnych m.in. Koncertu Noworocznego, Finału WOŚP, Koncertu Wdzięczności WOŚP, spotkania z wolontariuszami, spotkania z okazji Dnia Kobiet, festynu Wielkanocnego, Festynu Rodzinnego, pn. „Gala Dobrego Smaku” i Mistrzostw Polski w Rzeźbieniu w Drewnie, wykup życzeń świątecznych w mediach lokalnych, wykonanie gadżetów promocyjnych, okładek z herbem gminy, opłata za domenę HOME.pl, usługi ochrony, wypożyczenie namiotów, koszulek z herbem gminy, pieczęci okolicznościowej.	

W rozdziale 75095- Pozostała działalność zaplanowano środki na zadania bieżące w kwocie 272.700,00 zł z czego wydatkowano **94.559,14 zł** tj. 34,68 % planu z tego na:

– różne wydatki na rzecz osób fizycznych-diety sołtysów	<u>66.633,00 zł</u>
<u>oraz środki będące w dyspozycji sołectw</u> w kwocie 132.700,00 zł z czego wydatkowano <b>27.926,14 zł</b> tj. 21,04 % planu z tego na:	
– wynagrodzenia bezosobowe	<u>895,51 zł</u>
• sołectwo Gnojno- umowa zlecenie na prowadzenie imprezy „Święto Sportu”	295,50 zł
• sołectwo Jaksice- umowa zlecenie na oprawę muzyczną „Nocy Świętojańskiej”	600,01 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	<u>17.029,63 zł</u>
• sołectwo Batkowo	
✓ paliwo i olej do kosiarki, środki chemiczne na chwasty, kosz na śmieci	478,58 zł
• sołectwo Cieślin	
✓ paliwo, żyłka, olej do kosiarki	479,23 zł
• sołectwo Czyste	
✓ paliwo i części do kosiarki, apteczka	237,29 zł
• sołectwo Gnojno	
✓ sprzęt do prac porządkowych, artykuły przemysłowe, olej silnikowy do kosi spalinowej, farby, pędzle	1.178,59 zł
• sołectwo Góra	
✓ artykuły spożywcze na organizację spotkania integracyjnego dla mieszkańców, paliwa, i oleju do kosiarki, części do naprawy kosi	1.510,40 zł
• sołectwo Jacewo	
✓ artykuły spożywcze i papiernicze na Dzień Sportu	714,50 zł
• sołectwo Jaksice	
✓ stroje do orszaku „Kozy” na promocję sołectwa, szyba do gabloty ogłoszeniowej, artykuły spożywcze na imprezę plenerową, części do kosiarki	619,20 zł
• sołectwo Komarzyce	
✓ paliwo i części do kosiarki	365,01 zł
• sołectwo Krusza Zamkowa/Krusza Duchowna	
✓ farby, pędzle, rozpuszczalnik, środki chemiczne do konserwacji drewna, nasiona traw, części i paliwo do kosiarki	826,01 zł
• sołectwo Latkowo	
✓ paliwo i nóż do kosiarki, piasek na boisko, narzędzia ogrodnicze	380,50 zł
• sołectwo Łakocin	
✓ zakup kosi	999,00 zł
• sołectwo Łojewo	
✓ paliwo, oleje i żyłka do kosiarki, sadzonki krzewów	528,11 zł
• sołectwo Marcinkowo	
✓ kwiaty na rabaty, farby i rozpuszczalnik, osłona do kosi spalinowej, paliwo	922,31 zł
• sołectwo Miechowice	
✓ paliwo, smar, olej do kosiarki	153,09 zł

• sołectwo Olszewice		
✓ paliwo do kosiarki		50,00 zł
• sołectwo Orłowo		
✓ paliwo i części do kosiarki, słodycze dla dzieci na Dzień Dziecka		309,08 zł
• sołectwo Piotrkowice		
✓ paliwo, żyłka, olej do kosiarki, środki chemiczne		350,70 zł
• sołectwo Pławin		
✓ artykuły spożywcze na festyn rodzinny, środki chemiczne, kora, paliwo do kosiarki		1.147,78 zł
• sołectwo Radłówek		
✓ paliwo, olej i części do kosiarki, apteczka		887,07 zł
• sołectwo Sikorowo		
✓ kwiaty rabatowe, paliwo i części do kosiarki		350,31 zł
• sołectwo Sławęcinek		
✓ paliwo do kosiarki		91,73 zł
• sołectwo Trzaski		
✓ paliwo i części do kosiarki, rozcieńczalnik, nóż, fartuch do koszenia traw		1.297,01 zł
• sołectwo Tupadły		
✓ stoły biesiadne, artykuły spożywcze, paliwo do kosiarki		2.399,35 zł
• sołectwo Żalinowo		
✓ bilety do muzeum podczas wycieczki sołeckiej, artykuły spożywcze na spotkanie integracyjne, paliwo do kosiarki		754,78zł
– zakup usług pozostałych		<u>10.001,00 zł</u>
• sołectwo Góra		
✓ wynajem i obsługa urządzeń dmuchanych dla dzieci na Dzień Dziecka		1.000,00 zł
• sołectwo Jacewo		
✓ renowacja figury		500,00 zł
• sołectwo Kłopot		
✓ wynajem dmuchanego placu zabaw dla dzieci		1.000,00 zł
• sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa		
✓ naprawa kosiarki		148,00 zł
• sołectwo Łakocin		
✓ wynajem dmuchanej zjeżdżalni oraz oprawa muzyczna z okazji Dnia Dziecka		950,00 zł
• sołectwo Łojewo		
✓ naprawa kosy		341,00 zł
• sołectwo Orłowo		
✓ naprawa kosiarki		252,00 zł
• sołectwo Radłówek		
✓ odnowa figury		3.500,00 zł
• sołectwo Sławęcinek		
✓ naprawa kosiarki		112,00 zł
• sołectwo Tupadły		
✓ wynajem urządzeń rekreacyjnych dla dzieci na Dzień Dziecka		800,00 zł
• sołectwo Żalinowo		
✓ bilety wstępu podczas wycieczki sołeckiej		1.398,00 zł



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

Na zaplanowane 13.329,00 zł, wydatkowano **522,92 zł** co stanowi 3,92 % planu.

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

Zaplanowano 13.329,00 zł wydatkowano **522,92 zł** co stanowi 3,92 % planu na koszty związane z prowadzeniem rejestru wyborców.

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

Zaplanowano na wydatki bieżące 208.610,00 zł, a wykonano **124.656,09 zł** co stanowi 59,76% planu.

### Rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2016 roku.

### Rozdział 75412- Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowano na wydatki bieżące 182.950,00 zł, a wydatkowano **119.906,31** tj. 65,54 % na:

- |   |              |
|---|--------------|
| – ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych   | 8.911,13 zł  |
| – zakup materiałów i wyposażenia  | 28.851,36 zł |
| wyposażenie pomieszczeń remizy OSP Piotrkowice, paliwo do samochodów OSP, ubiór i sprzęt dla jednostek, artykuły spożywcze na zebrania sprawozdawcze, obchody Dnia Strażaka, prenumerata czasopisma „Strażak”, nagrody, dyplomy na konkursy, akumulatory, telefony, opony, środki czystości, klucze na wyposażenie samochodów, środki pianotwórcze i sorbenty |              |
| – zakup wody, energii, gazu dla OSP Gnojno, Jacewo i Piotrkowice  | 20.935,37 zł |
| – zakup usług remontowych   | 10.947,00 zł |
| montaż bramy wjazdowej do remizy OSP Jacewo   |              |
| – zakup usług pozostałych   | 38.893,02 zł |
| badania techniczne samochodów, przeglądy sprzętu mechanicznego i ratowniczego OSP, naprawy samochodu pożarniczego OSP Jaksice, naprawa motopompy szlamowej OSP Gnojno, usługi cateringowe, wykonanie i montaż mebli remiza Piotrkowice  |              |
| – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1.968,25 zł  |
| – podróże służbowe krajowe  |              |
| ryczałt, delegacje komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej   | 1.288,18 zł  |
| – ubezpieczenie członków OSP I i II wariant, ubezpieczenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, ubezpieczenia OC/AC/NW samochodów pożarniczych i sprzętu OSP  | 8.112,00 zł  |

### Rozdział 75414-Obrona Cywilna

Zaplanowano na wydatki 12.660,00 zł, a wydatkowano **1.749,78 zł** tj. 13,82 % planu z tego na:

- |   |             |
|---|-------------|
| – zakup materiałów i wyposażenia                        | 1.749,78 zł |
| zakupiono nagrody dla dzieci w konkursie plastycznym OC |             |

### Rozdział 75415- Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

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

## Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

Zaplanowano kwotę 287.389,00 zł, wydatkowano kwotę **129.437,70 zł** tj. 45,04 % planu.

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

## Dział 758 - Różne rozliczenia

### Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe

Na rezerwy zaplanowano kwotę 292,000,00 zł.

## Dział 801- Oświata i Wychowanie

W I półroczu 2016 r. na terenie gminy Inowrocław funkcjonowało 5 szkół podstawowych i 2 gimnazja, do których uczęszczało 771 uczniów oraz przedszkole do którego uczęszczało 208 dzieci. W jednostkach oświatowych zatrudnionych było 129 nauczycieli na 114,32 etatach oraz 54 pracowników pomocniczych i obsługi na 50,13 etatach .

Plan wydatków bieżących w dziale 801 wynosił 11.807.047,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2016 r. wyniosło **6.671.878,25 zł**, co stanowi 56,51 % wykonania planu.

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Planu
80101	Szkoły podstawowe	5.602.798,00	3.341.695,33	59,64
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18.285,00	18.211,87	99,60
80104	Przedszkola	2.459.879,00	1.199.733,35	48,77
80110	Gimnazja	2.506.706,00	1.482.768,10	59,15
80113	Dowożenie uczniów do szkół	29.573,00	9.213,28	31,15
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	491.310,00	255.317,47	51,97
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55.892,00	26.903,77	48,14
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	20.311,00	8.062,54	39,70
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	504.323,00	261.485,59	51,85
80195	Pozostała działalność	117.970,00	68.486,95	58,05
	<i>Ogółem:</i>	<b>11.807.047,00</b>	<b>6.671.878,25</b>	<b>56,51</b>

Największy udział w wydatkach stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, na które przeznaczono 5.279.895,80 zł tj. 79,14 % wydatków ogółem.

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

W szkołach podstawowych na wydatki bieżące wydatkowano **3.341.695,33 zł** co stanowi 59,64% wykonania planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe 2.757.734,59 zł.

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	<u>128.742,74 zł</u>
• dodatki wiejskie	101.925,11 zł
• dodatki mieszkaniowe	26.674,57 zł
• świadczenia BHP	143,06 zł
– wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>1.913.398,03 zł</u>
• nauczyciele	1.545.656,38 zł
• obsługa	367.741,65 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>283.813,07 zł</u>
• nauczyciele	229.309,37 zł
• obsługa	54.503,70 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	<u>388.372,36 zł</u>
– składki na Fundusz Pracy	<u>43.408,39 zł</u>
– zakup materiałów i wyposażenia w tym:	<u>184.137,79 zł</u>
• zakup opału - olej	150.710,84 zł
• zakup artykułów biurowych, tonerów	8.912,99 zł
• zakup środków czystości	4.920,55 zł
• zakup wyposażenia, licencji	12.468,57 zł
• zakup materiałów na organizację imprez szkolnych i konkursów szkolnych, artykułów gospodarczych m.in. olej, paliwo i części do kosiarki, art. elektryczne i hydrauliczne oraz art. remontowe, prenumerata	5.937,64 zł
➤ zakup wernika do wody ( środki sołeckie)	412,30 zł
• zakup betonu pod garaż przy SP w m. Tupadły	774,90 zł
– zakup środków dydaktycznych i książek	<u>2.215,89 zł</u>
– zakup energii w tym:	<u>64.450,02 zł</u>
• zakup energii elektrycznej	30.884,62 zł
• zakup wody	3.870,20 zł
• zakup ogrzewania - SP Góra	29.695,20 zł
– zakup usług remontowych	<u>70.963,50 zł</u>
• konserwacja i naprawa kotłowni	6.999,02 zł
• konserwacja i naprawa kserokopiarek oraz drukarek	343,70 zł
• konserwacja systemu alarmowego	1.178,70 zł
• konserwacja i naprawa komputerów	1.460,48 zł
• remont pokrycia dachu sali gimnastycznej przy SP w m. Turzany	60.981,60 zł
– zakup usług zdrowotnych - badania pracownicze	<u>422,93 zł</u>
– zakup usług pozostałych w tym:	<u>91.081,08 zł</u>
• opłaty bankowe	2.124,00 zł
• obsługa BHP	6.104,00 zł
• monitoring	1.529,38 zł
• wywóz nieczystości	10.801,95 zł

• pozostałe usługi m.in. opłaty pocztowe abonament rtv, szkolna strona, dostęp do I-Arkusz, przegląd p.poż. i gaśnic, deratyzacja, odprowadzanie ścieków	22.145,58 zł
• naprawa ogrodzenia przy SP Turzany	3.784,00 zł
• wymiana mieszacza wody CO w SP w Turzanach	2.214,00 zł
• naprawa podgrzewacza wody w SP w m. Jaksice	225,89 zł
• montaż włazów studzienek kanalizacyjnych przy SP w m. Orłowo	1.585,78 zł
• naprawa instalacji elektrycznej w SP w m. Turzany	4.332,63 zł
• montaż garażu przy SP w m. Tupadły	2.907,50 zł
• przyłączenie energii ENEA	101,46 zł
• dodatkowe przewozy autobusowe uczniów	33.224,91 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<u>4.824,50 zł</u>
– podróże służbowe krajowe	<u>627,13 zł</u>
– różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	<u>5.541,15 zł</u>
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>153.339,00 zł</u>
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	<u>3.449,60 zł</u>
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<u>2.908,15 zł</u>

W rozdziale 80101 gmina otrzymała dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w kwocie 24.975,55 zł.

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

W I półroczu 2016 r. wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom zlikwidowanych oddziałów przedszkolnych w wysokości **18.211,87 zł**, co stanowi 99,60 % planu, w tym na:

– dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.266,98 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	2.625,25 zł
– składki na Fundusz Pracy	319,64 zł

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych funkcjonowały do 31 sierpnia 2015 roku.

#### Rozdział 80104- Przedszkola

W rozdziale tym na wydatki bieżące zaplanowano 2.459.879.00 zł z tego wydatkowano **1.199.733,35zł** co stanowi 48,77 %.

Na prowadzenie przedszkola zaplanowano w budżecie kwotę 1.823.015,00 zł, wydatkowano **913.009,64 zł** co stanowi 50,08 % wykonania planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 790.933,79 zł. W rozdziale 80104 gmina wydatkowała dotację na wychowanie przedszkolne w kwocie 129.465,00 zł.

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	<u>40.192,96 zł</u>
• dodatki wiejskie	30.533,63 zł
• dodatki mieszkaniowe	9.659,33 zł
– wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>508.201,91 zł</u>
• nauczyciele	358.845,65 zł
• obsługa	149.356,26 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>60.394,66 zł</u>
• nauczyciele	42.083,42 zł

• obsługa	18.311,24 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	<u>108.443,15 zł</u>
– składki na Fundusz Pracy	<u>13.701,11 zł</u>
– zakup materiałów i wyposażenia	<u>9.719,28 zł</u>
• zakup artykułów biurowych, tonerów	1.173,27 zł
• zakup środków czystości	2.343,61 zł
• zakup wyposażenia, licencji	2.182,73 zł
• zakupy artykułów remontowych, elektrycznych i hydraulicznych, płyty meblowe, woda dla dzieci, prenumerata	4.019,67 zł
– zakup środków żywności	<u>6.558,05 zł</u>
– zakup środków dydaktycznych i książek	<u>4.905,50 zł</u>
– zakup usług remontowych	<u>316,02 zł</u>
– zakup usług zdrowotnych – badania pracownice	<u>458,05 zł</u>
– zakup usług pozostałych w tym:	<u>99.223,41 zł</u>
• opłaty bankowe	675,60 zł
• obsługa BHP	2.700,00 zł
• usługa cateringowa	93.729,75 zł
• pozostałe usługi m.in. pocztowe, abonament, strona WWW, dzierżawa dystrybutora, wywóz nieczystości	2.118,06 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<u>1.988,08 zł</u>
– podróże służbowe krajowe	<u>4.226,46 zł</u>
– różne opłaty i składki – ubezpieczenia majątkowe	<u>419,47 zł</u>
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>53.207,25 zł</u>
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	<u>740,98 zł</u>
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	<u>30,00 zł</u>
– szkolenia	<u>283,30 zł</u>

Ponadto w zakupach usług pozostałych zaplanowano kwotę 22.700,00 zł na awarie i inne prace naprawcze, wydatku w I półroczu nie poniesiono oraz zaplanowano w zakupach usług remontowych kwotę 68.300,00 zł na remonty szkół podstawowych Jaksice, Turzany i Tupadły. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Na wykonanie zadania wychowania przedszkolnego zaplanowano 545.864,00 zł, wydatkowano 286.723,71 zł: przez Niepubliczne Przedszkola: Miś- 43.074,00 zł, Pod Tęczą – 54.560,40 zł, Stokrotka-14.358,00 zł, U Natalki i Kubusia- 11.486,40 zł, Piastuś -29.864,64 zł, Krasnal-17.229,60 zł, Smyk – 11.486,40 zł, Froguś-13.783,68 zł, NP Duszek – 8.614,80 zł, Muzyczna Kraina – 36.756,48 zł, Gmina Gniewkowo – 15.514,03 zł, Gmina Złotniki Kujawskie -8.367,96 zł, Gmina Janikowo – 3.265,03 zł, Gmina Kruszwica -4.589,67 zł, oddziały przy SP Inowrocław – 8.342,70 zł, Gmina Pakość – 2.869,24 zł, Gmina Barcin -2.560,68 zł.

#### Rozdział 80110 -Gimnazja

Na prowadzenie dwóch gimnazjów zabezpieczono w budżecie 2.506.706,60 zł. W I półroczu 2016 r. wydatkowano **1.482.768,10 zł**, co stanowi 59,15% wykonania planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne, dodatki wiejskie, mieszkaniowe 1.286.218,70.

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	<u>71.241,40 zł</u>
• dodatki wiejskie	46.351,08 zł
• dodatki mieszkaniowe	11.664,93 zł

• świadczenia BHP, odszkodowanie	13.225,39 zł
– wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>864.439,44 zł</u>
• nauczyciele	707.724,97 zł
• obsługa	156.714,47 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>142.212,02 zł</u>
• nauczyciele	117.069,88 zł
• obsługa	25.142,14 zł
– składki na ubezpieczenie społeczne	<u>179.549,03 zł</u>
– składki na Fundusz Pracy	<u>23.650,10 zł</u>
– wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	<u>5.126,71 zł</u>
– zakup materiałów i wyposażenia w tym:	<u>69.983,14 zł</u>
• zakup opału - olej i miał	62.527,25 zł
• zakup artykułów biurowych, tonerów	2.047,44 zł
• zakup środków czystości	1.492,59 zł
• zakup wyposażenia, licencji, artykułów gospodarczych, m.in. paliwo do kosiarki, artykuły elektryczne, hydrauliczne i remontowe	3.915,86 zł
– zakup środków dydaktycznych i książek	<u>928,25 zł</u>
– zakup energii w tym:	<u>14.680,27 zł</u>
• zakup energii elektrycznej	9.645,88 zł
• zakup wody	5.034,39 zł
– zakup usług remontowych	<u>2.282,87 zł</u>
• konserwacja i naprawa kotłowni	1.918,80 zł
• konserwacja i naprawa kserokopiarek oraz drukarek i alarmu	364,07 zł
– zakup usług zdrowotnych - badania pracownicze	<u>217,46 zł</u>
– zakup usług pozostałych w tym:	<u>29.841,31 zł</u>
• opłaty bankowe	993,60 zł
• obsługa BHP	3.360,00 zł
• monitoring	467,40 zł
• wykonano mapy do celów projektowych piłko chwyków w Gimnazjum Sławęcinek	676,50 zł
• dodatkowe przewozy autobusowe uczniów	19.214,82 zł
• pozostałe usługi m.in. opłaty pocztowe, abonament rtv, przegląd ppoż i gaśnic, obsługa oczyszczalni ścieków, dostęp do I-Arkusza, opłata za pojemniki na śmieci	5.128,99 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<u>2.553,13 zł</u>
– podróże służbowe krajowe	<u>221,42 zł</u>
– różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe, opłata za korzystanie ze środowiska	<u>2.143,11 zł</u>
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>71.994,00 zł</u>
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	<u>828,53 zł</u>
– pozostałe odsetki	<u>612,41 zł</u>
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<u>263,50 zł</u>

W rozdziale 80110 gmina otrzymała dotację na wyposażenie gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w kwocie 19.738,89 zł.

#### Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 29.573,00 zł. W I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę **9.213,28 zł**, co stanowi 31,15 % wykonania planu, w tym:

- zwroty za bilety (G. Sławęcinek) - 1.309,68 zł,
- zwroty za dojazdy dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół(GZEAS) - 7.903,60 zł

#### Rozdział 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

Na funkcjonowanie GZEAS wydatkowano kwotę **255.317,47 zł**, co stanowi 51,97 % wykonania planu.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dofinansowanie okularów korygujących 294,76 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - administracja 167.777,05 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 25.386,64 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 35.975,50 zł
- składki na Fundusz Pracy 1.686,65 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia 2.400,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – zakup artykułów biurowych, tonerów, wyposażenia i licencji, materiałów BHP 1.685,96 zł
- zakup usług remontowych - konserwacja: klimatyzacji, drukarek 455,10 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania pracownicze 127,80 zł
- zakup usług pozostałych w tym: 12.123,67 zł
  - opłaty bankowe 235,07 zł
  - obsługa prawna 9.234,05 zł
  - pozostałe usługi: m.in. opłaty pocztowe, konwój wartości, obsługa programu Budżet, dostęp do programu I-Arkusz, szkolenie BHP 2.654,55 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.280,69 zł
- podróże służbowe krajowe 135,65 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.923,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.065,00 zł

#### Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 55.892,00 zł, co stanowi 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, a wykorzystano **26.903,77 zł**, co stanowi 48,14 % wykonania planu. Środki wydatkowano zgodnie z zarządzeniem Nr 139/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia na 2016 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego, maksymalnej wysokości dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

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

Na zaplanowane 20.311,00 zł wydatkowano **8.062,54 zł** tj. 39,70 % planu.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu środki oszacowano i rozliczono wg zasad określonych przez gminę.

Wydatki poniesiono na:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<u>392,63 zł</u>
• dodatki wiejskie	313,87 zł
• dodatki mieszkaniowe	78,76 zł
– wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>4.640,55 zł</u>
• nauczyciele	3.656,64 zł
• obsługa	983,91 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>513,98 zł</u>
– składki na ubezpieczenia społeczne	<u>859,48 zł</u>
– składki na fundusz pracy	<u>122,50 zł</u>
– zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, tonery, środki czystości, zakup wyposażenia i licencji oraz pozostałe związane z konserwacją i naprawami ksero, drukarek i komputerów (wydatki wyliczone proporcjonalnie)	<u>115,07 zł</u>
– zakup środków żywności	<u>77,62 zł</u>
– zakup środków dydaktycznych i książek	<u>46,72 zł</u>
– zakup usług remontowych- wydatki związane z konserwacją i naprawami ksero, drukarek i komputerów (wydatki wyliczone proporcjonalnie)	<u>3,78 zł</u>
– zakup usług zdrowotnych	<u>4,95 zł</u>
– zakup usług pozostałych – opłaty bankowe, obsługa BHP, monitoring, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, szkolna strona oraz usługi pozostałe (wydatki wyliczone proporcjonalnie)	<u>1.197,49 zł</u>
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<u>22,60 zł</u>
– podróże służbowe krajowe	<u>47,40 zł</u>
– różne opłaty i składki	<u>6,05 zł</u>
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego- wyliczone proporcjonalnie wydatki na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi	<u>9,02 zł</u>
– szkolenia pracowników	<u>2,70 zł</u>

W rozdziale 80149 Gmina wydatkowała dotację na wychowanie przedszkolne w kwocie 2.742,00 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych  
Na zaplanowane 504.323,00 zł wydatkowano **261.485,59 zł** tj. 51,85% 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>11.840,09 zł</u>
• dodatki wiejskie	9.493,96 zł
• dodatki mieszkaniowe	2.346,13 zł
– wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>174.157,29 zł</u>
• nauczyciele	137.805,26 zł
• obsługa	36.352,03 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>24.637,45 zł</u>
– składki na ubezpieczenia społeczne	<u>31.981,03 zł</u>
– składki na fundusz pracy	<u>4.131,25 zł</u>
– zakup materiałów i wyposażenia- wyliczone proporcjonalnie wydatki zakupu opału, materiałów biurowych i tonerów, środków	<u>9.102,21 zł</u>



czystości, zakupu wyposażenia i licencji oraz zakupów pozostałych	<u>110,27zł</u>
– zakup środków dydaktycznych i książek	<u>2.828,00 zł</u>
– zakup energii- wyliczone proporcjonalnie wydatki na zakup energii elektrycznej, wody, ogrzewania	<u>363,32 zł</u>
– zakup usług remontowych-wyliczone proporcjonalnie wydatki związane z konserwacją i naprawą kotłowni, ksero, drukarek, systemu alarmowego i komputerów	<u>25,61 zł</u>
– zakup usług zdrowotnych	<u>1.523,25 zł</u>
– zakup usług pozostałych- wyliczone proporcjonalnie wydatki na opłatę bankową, obsługę BHP, monitoring, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, szkolną stronę oraz usługi pozostałe	<u>290,80 zł</u>
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<u>37,39 zł</u>
– podróże służbowe krajowe	<u>248,41 zł</u>
– różne opłaty i składki	<u>131,87 zł</u>
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wyliczone proporcjonalnie wydatki na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi	<u>77,35 zł</u>
– szkolenia pracowników	<u>77,35 zł</u>

W rozdziale 80150 gmina otrzymała dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w kwocie 3.169,89 zł (zadania zlecone).

#### Rozdział 80195- Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano 117.970,00 zł. W okresie od stycznia do czerwca 2016 r. wydatkowano **68.486,95 zł**, co stanowi 58,05 % wykonania planu, w tym na:

– dotacje do realizacji stowarzyszeniom:	<u>3.700,00 zł</u>
• Stowarzyszenie Szansa dla Gimnazjalistów Sławęcinek	900,00 zł
• Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sławęcina i Sławęcinek	2.300,00 zł
• Stowarzyszenie Pomoc Szkole w Tupadłach-Dorośli dzieciom	500,00 zł
– pomoc zdrowotna dla nauczycieli	<u>3.650,00 zł</u>
– nagrody dla zdolnych uczniów, kwiaty dla nauczycieli i rodziców	<u>6.503,20 zł</u>
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów	<u>54.633,75 zł</u>

### **Dział 851- Ochrona zdrowia**

Zaplanowano 179.800,00 zł, a wydatkowano **56.130,96 zł tj. 31,22 %**.

#### Rozdział 85151- Świadczenia wysokospecjalistyczne

Zaplanowano 51.800,00 zł, a wykonano **20.587,70 zł** tj. 39,74 % planu na:

– wynagrodzenie dla trenerów w związku z realizacją Programu Aktywności Fizycznej na terenie gminy Inowrocław w m. Jaksice, Pławin, Gnojno, Kłopot, Słońsko Jacewo, Orłowo, Tupadły, Żalinowo	9.934,04 zł
– zakup sprzętu sportowego w związku z realizacją Programu Aktywności Fizycznej na terenie gminy Inowrocław	2.893,66 zł
– szczepienia dziewczynek z terenu Gminy Inowrocław przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV–usługa szczepienia (szczepionka III dawka)	7.760,00 zł

Plan wydatków na 2016 rok w rozdziałach 85153 i 85154 wynosił 120.000,00 zł, planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenie 120.000,00 zł, natomiast wykonane 94.779,14 zł. W 2016 roku wydatkowano kwotę **28.899,51 zł** (24,08%) .

#### Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii

Na plan 17.000,00 zł w 2016 roku wydatkowano **4.595,16 zł** co stanowi 27,03 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie bezosobowe - ryczałt dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3.995,16 zł
- zakup usług pozostałych - program profilaktyczny 600,00 zł

#### Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan 103.000,00 zł w I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę **24.304,35 zł** co stanowi 23,60 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe ryczałt dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i umowa zlecenie psycholog, terapeuta i inne 13.471,89 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – umowa zlecenie psycholog 234,16 zł
- materiały i wyposażenie materiały związane z realizacją programów „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Postaw na rodzinę” 2.460,00 zł
- usługi pozostałe usług wydatkowano na utrzymanie „Niebieskiej Linii”, usługi prawnicze, opinie w zakresie uzależnienia od alkoholu, integracyjny Dzień Dziecka z elementami profilaktyki i inne 7.858,30 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego opłata sądowa za złożenie wniosku o przymusowe leczenie 280,00 zł

#### Rozdział 85195 -Pozostała działalność

W tym rozdziale na wydatki zaplanowano 8.000,00 zł, wydatkowano **6.643,75 zł** tj. 83,05 % .

Przekazano dotację dla :

- Stowarzyszenia Amazonki 2.000,00 zł
- Stowarzyszenie Ala i As 200,00 zł
- Fundacja Rehabilitacja bez Barrier 1.600,00 zł

*Również wydatkowano środki na:*

- wynagrodzenia osobowe w związku z wydaniem decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni 1.051,75 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 186,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia w związku z wydawaniem decyzji 150,00 zł
- zakupy usług związane z wydawaniem decyzji 1.456,00 zł

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Na planowaną kwotę 9.821.415,96 zł, wydatkowano **6.080.516,60 zł** tj. 61,91 % planu.

GOPS na wydatki bieżące w I półroczu 2016 roku w dziale 852 dysponował budżetem w wysokości 9.333.815,96 zł. Środki finansowe w kwocie 6.794.884,96 zł (72,80%) pochodziły z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych, 893.995,00 zł (9,58%) to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy, 1.644.936,00 (17,62 %) to dotacja samorządowa.

W I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę **5.734.774,38 zł**, co stanowiło 61,44 % planu. Z tego środki finansowe w kwocie 4.225.576,50 zł (73,68 %) pochodziły z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych, 709.177,42 zł (12,37 %) to dotacja z budżetu Państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy natomiast 800.020,46 zł (13,95 %) to dotacja samorządowa.

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej.

W I półroczu 2016 roku w DPS przebywało 15 osób, za które Ośrodek poniósł koszty w wysokości **196.201,61 zł**.

Rozdział 85205- Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W I półroczu 2016 roku wydatkowano **2.622,98 zł** na szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

W I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę **61.141,29 zł**.

- na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz na fundusz socjalny wydano 19.107,93 zł.
- na podróże służbowe wydatkowano 654,22 zł
- na pokrycie wydatków związanych z opieką i wychowaniem dziecka w pieczy zastępczej wydatkowano 41.379,14 zł.

Rozdział 85211- Świadczenia wychowawcze

W I półroczu 2016 roku wydatkowano **2.007.402,35 zł**. Środki pochodziły z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - świadczenia społeczne – świadczeń wychowawczych wypłacono na kwotę                               | 1.964.022,20 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne – dodatki specjalne   | 15.891,13 zł    |
| - wynagrodzenia bezosobowe   | 337,00 zł       |
| - materiały biurowe, meble, komputery i inne   | 19.309,29 zł    |
| - prowizja bankowa, koszty wysyłki listów, licencja na korzystanie z programu komputerowego i inne | 6.095,34 zł     |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 222,53 zł       |
| - szkolenia pracowników  | 1.524,86 zł     |

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę **2.223.827,14 zł** z tego 2.173.843,75 zł stanowiło dotację z budżetu państwa, a 49.983,39 zł to dotacja samorządowa.

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz na fundusz socjalny wydano   | 94.560,88 zł    |
| - na materiały i wyposażenie wydatkowano materiały biurowe, druki, tonery do drukarki i inne  | 1.655,78 zł     |
| - na usługi przeznaczono i wydatkowano na usługę bankową, koszty wysyłki listów, opłatę pocztową, przedłużenie licencji na oprogramowanie i inne usługi | 14.298,77 zł    |
| - koszty egzekucyjne  | 68,00 zł        |
| - szkolenia pracowników   | 1.174,86 zł     |
| - świadczenia społeczne   | 2.026.618,37 zł |

w tym okresie wypłacono 9.781 świadczeń na kwotę 1.687.348,00 zł świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacono 691 na kwotę 274.460,17 zł, zasiłków dla opiekunów wypłacono 66.637,20 zł. Odzyskano nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 1.827,00 zł.

- na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna wydatkowano kwotę 81.708,26 zł i opłacono 330 składek
- pozostałą kwotę wydatkowano na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami 3.742,22 zł

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 27.324,07 zł z tego 12.294,00 zł stanowiło dotację na realizację zadań zleconych, 15.030,07 to dotacja na realizację zadań własnych gminy :

- na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna wydatkowano 12.294,00 zł i opłacono 178 składek .
- na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały wydatkowano 12.801,31 zł, natomiast za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia Socjalnego w Centrum Integracji Społecznej wydatkowano 2.228,76 zł.

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę 412.019,11 zł, z tego 376.991,35 zł to dotacja na dofinansowanie zadań własnych (zasiłki okresowe).

Z zasiłków okresowych skorzystało 205 rodzin na kwotę 376.991,35 zł i wypłacono 1.045 świadczeń.

Środki samorządowe w kwocie 35.027,76 zł wykorzystano między innymi na :

- schronienie 8.055,20 zł
- zasiłki celowe i w naturze m.in. na węgiel, żywność, leki, ubranie 26.972,56 zł itp.

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe

Liczba świadczeń w I półroczu 2016 roku wyniosła 173 na kwotę 32.739,63 zł.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe

Zasiłków stałych wypłacono 325 świadczeń na kwotę 166.136,67 zł. Środki finansowe pochodziły z budżetu państwa.

Rozdział 85219- Pomoc społeczna

W I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę 444.053,24 zł z tego 95.616,00 zł stanowiło dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, a 348.437,24 zł to dotacja samorządowa.

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-na świadczenia rzeczowe wynikające z BHP 748,08 zł
- wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz na fundusz socjalny wydano 406.581,67zł
- materiały i wyposażenie - na druki, materiały biurowe, paliwo do samochodu, prenumeratę prasy, tonery do drukarek i inne zakupy 9.615,00 zł
- zakup usług remontowych- naprawa kserokopiarki 1.077,88 zł

– zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników	902,00 zł
– zakup usług - na prowizję bankową koszty wysyłki listów, opłatę pocztową, obsługę informatyczną, obsługę programów komputerowych, przedłużenie licencji na oprogramowanie, obsługa BHP i inne usługi	20.190,85 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.482,45 zł
– delegacje służbowe	33,40 zł
– ubezpieczenie sprzętu w ośrodku	520,22 zł
– szkolenia pracowników	1.901,69 zł

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W I półroczu 2016 roku wydatkowano w tym rozdziale kwotę **58.415,67 zł**, z tego 31.889,00zł to dotacja na zadania zlecone, a 26.526,67 zł to środki samorządowe

– na umowy zlecenia zawarte z osobami świadczącymi usługi opiekuńcze. Z usług skorzystało 12 osób.	26.526,67 zł
– na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z usług skorzystało 11 osób	31.889,00 zł

Rozdział 85232- Centra Integracji Społecznej

Dla Centrum Integracji Społecznej w Łojewie przekazano dotacje podmiotową w kwocie **342.000,00 zł** na zaplanowane 480.000,00 zł co stanowi 71,25 % planu.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Wydatki w I półroczu 2016 roku w tym rozdziale wyniosły **106.632,84, zł**, z tego 55.403,33zł stanowiło dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy, 147,40 zł to dotacja na zadania zlecone, natomiast 51.082,11 zł to dotacja samorządowa.

- świadczenia społeczne	105.937,40 zł
• w ramach Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w zakresie świadczeń społecznych udzielono pomocy na kwotę <u>101.863,08 zł</u> z tego 55.403,33 zł to dotacja z budżetu państwa, natomiast 46.459,75 zł to nakłady samorządowe. Programem objęte było 452 osoby.	
• na prace społecznie- użyteczne wydatkowano <u>2.974,32 zł</u>	
• na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano <u>1.100,00 zł</u>	
- na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano na rękawice, worki na śmieci, wodę, materiały biurowe	695,44 zł

**Plan wydatków w dziale 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza**

wynosił 275.005,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2016 r. wyniosło **205.063,40 zł**, co stanowi 74,57 % 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 I półroczu 2016 roku wypłacono również stypendia dla studentów.

## Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki w I półroczu 2016 r. poniesiono na:

– stypendia szkolne	172.138,40 zł,
– stypendia za wyniki w nauce	16 800,00 zł,
– stypendia za osiągnięcia sportowe	5.325,00 zł,
– stypendia dla studentów	10.800,00 zł.

Na stypendia szkolne gmina otrzymała dotację w kwocie 117. 127,00 zł.

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

Na wydatki bieżące zaplanowano 3.100.586,00 zł z tego wydatkowano **1.413.794,32 zł** 45,60 %.

### Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.421.525,00 zł z tego wydatkowano **525.105,82 zł** tj. 36,94 % planu na:

– zbiórka bio	927,30 zł
– odbiór odpadów posegregowanych, selektywna zbiórka i wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów	508.680,00 zł
– utrzymanie zrehabilitowanego składowiska w Karczynie	7.498,52 zł
– ubezpieczenie składowiska w Karczynie	8.000,00 zł

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

Na zadania bieżące zaplanowano 490.000,00 zł, wykonano **251.136,22 zł** tj. 51,25% planu

– zakup energii	<u>180.915,73 zł</u>
– zakupy usług pozostałych	<u>70.220,49 zł</u>
• naprawa oświetlenia drogowego	1.809,26 zł
• konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy	64.262,62 zł
• opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii	3.075,00 zł
• opłata przyłączeniowa	1.073,61 zł

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

Zaplanowano 110.000,00 zł z tego wykonano **43.597,95 zł** tj. 39,63 % planu z przeznaczeniem na:

– zakup nagród na dzień Ziemi dla Przedszkola w Jaksicach, konkurs OZE dla SP w Jaksicach , konkurs Eko-ślimaki i inne zwierzaki Gminna Biblioteka w Jaksicach, projekt Przyrodniczo – Ekologiczny „Mali Przyjaciele Przyrody”	1.998,28 zł
– materiały do naprawy pojemników (Łatkowo), zakupiono latarki, książkę Komentarz do ustawy ochrona przyrody	1.559,33 zł
– akcja zbiórki odpadów bio, wielkogabarytowych, popiołu, sprzątanie terenu oraz zagospodarowanie odpadów	36.247,82 zł
– zlikwidowano wyciek nieczystości ciekłych w m. Pławinek	1.143,72 zł
– prenumerata Przeglądu komunalnego, Zieleń Miejska, recykling na rok 2016 oraz warsztaty ekologiczne kl. I Jaksice Biblioteka	921,80 zł
– opłata marszałkowska za korzystanie ze środowiska	1.727,00 zł

### Rozdział 90095-Pozostała działalność

Na planowane wydatki 1.079.061,00 zł wydatkowano **593.954,33 zł** co stanowi 55,04 % planu z tego na:

– różne wydatki na rzecz osób fizycznych- odpłatne nabycie działki położonej w m. Komaszycy ozn. nr 9/10 z przeznaczeniem na poszerzenie drogi kategorii gminnej	<u>7.385,00 zł</u>
– zakup materiałów i wyposażenia	<u>92.811,69 zł</u>
• zakup materiałów do montażu oświetlenia przy remizie OSP w m. Jacewo	1.978,31 zł
• zakup paliwa i oleju oraz części zamiennych do piły i kosi spalinowej	213,58 zł
• zakup materiałów do wykonania drzwi w piwnicy budynku komunalnego w Kruszy Podlotowej	456,44 zł
• zakup materiałów do montażu mebli w kuchni świetlicy w m. Pławin	676,36 zł
• zakup betonu do montażu posadzki pod garaż w m. Kruśliwiec	1.353,00 zł
• zakup materiałów do remontu figurki w m. Radłówek	1.927,88 zł
• zakup kosiarki dla sołectwa Miechowice	920,00 zł
• zakup listew przypodłogowych do świetlicy w m. Cieślin	235,27 zł
• zakup płyty meblowej na okiennice w budynku CIS w m. Łojewo	295,00 zł
• zakup farb do malowania tablic informacyjnych	95,12 zł
• zakup materiałów do podłączenia instalacji komputerowej w m. Łojewo	92,41 zł
• zakup betonu do montażu tablic informacyjnych	23,00 zł
• zakup innych materiałów do usuwania awarii	405,64 zł
• zakup kłódek do pomieszczenia w m. Łojewo	19,16 zł
• zakup miału węglowego dla Domu Strażaka w m. Gnojno	7.835,10 zł
• zakup oleju opałowego dla budynku komunalnego w m Żalinowo	8.720,00 zł
• zakup węgla dla budynku komunalnego w m. Góra	4.563,30 zł
• zakup oleju opałowego dla budynku komunalnego w m. Pławin	20.483,12 zł
• zakup węgla do budynku komunalnego w m. Balczewo	5.215,20 zł
• zakup oleju opałowego do budynku komunalnego w m. Łojewo	24.923,80 zł
• zakup oleju opałowego do budynku komunalnego Dom Kultury i Rekreacji w m. Łojewo	12.380,00 zł
– zakup energii, wody, gazu	<u>70.202,97 zł</u>
– zakup usług remontowych	<u>98.718,49 zł</u>
• remont pomieszczeń w budynku komunalnym w m. Pławin	79.152,97 zł
• malowanie lamperii w świetlicy w m. Sikorowo	1.906,50 zł
• remont pomieszczeń kuchennych w świetlicy w m. Kłopot	17.659,02 zł
– zakup usług pozostałych	<u>273.225,18 zł</u>
• wymiana drzwi zewnętrznych oraz wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy w m. Kłopot	8.121,46 zł
• naprawa kanalizacji w świetlicy w m. Czyste	232,10 zł
• naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy w m. Piotrkowice	3.819,78 zł
• montaż systemu alarmowego w świetlicy w m. Krusza Podlotowa	1.537,50 zł

• wymiana okien oraz montaż systemu wentylacji świetlicy w m. Pławin	35.270,55 zł
• prace remontowe w budynku komunalnym w m. Krusza Podlotowa	6.150,00 zł
• montaż garażu blaszanego w m. Kruśliwiec	2.800,00 zł
• wymiana podgrzewacza wody w CIS Łojewo	1.111,44 zł
• wykonanie płyty betonowej oraz montaż garażu w m. Kłopot	2.600,00 zł
• wykonanie prac elektrycznych w świetlicy w m. Orłowo	2.028,34 zł
• montaż włazów ulicznych w m. Orłowo	829,02 zł
• wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy w m. Piotrkowice	23.525,00 zł
• naprawa figurki w m. Słońsko	4.329,60 zł
• naprawa zaworów, baterii świetlicy w m. Orłowo	676,50 zł
• wywóz nieczystości płynnych	41.768,78 zł
• utrzymanie czystości przy budynkach komunalnych	896,35 zł
• zapłata za prace remontowo - porządkowe	19.377,00 zł
• utwardzenie terenu przy świetlicy w m. Miechowice	15.296,99 zł
• wykonanie audytów energetycznych oraz projektów termomodernizacyjnych	68.000,00 zł
• wykonanie okresowych przeglądów komunalnych	2.800,00 zł
• inne opłaty, mapy, pomiary geodezyjne	542,82 zł
• opłaty na Wspólnotę Mieszkaniową w m. Batkowo	1.176,42 zł
• naprawa kosi i piły spalinowej, ostrzenie łańcucha	531,00 zł
• montaż samozamykaczy w budynku komunalnym w m. Piotrkowice	670,35 zł
• wynajem toalet Piotrkowice	432,00 zł
• naprawa pokrycia dachowego budynku komunalnego w m. Marcinkowo	10.919,40 zł
• inne prace naprawcze i usuwanie awarii	1.643,40 zł
• opłaty za wyłączenia gruntów za nieruchomości położone w m. Sławęcinek – budynek świetlicy wiejskiej -1.998,43 zł, m. Żalinowo - sala gimnastyczna -3.968,90 zł, m. Jaksice – hala widowiskowo sportowa -7.409,98 zł, m. Piotrkowice – remiza OSP - 2.762,07 zł.	16.139,38 zł
– ubezpieczenie budynków	<u>21.716,00 zł</u>
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	<u>4.040,00 zł</u>
– podatek od towarów i usług	<u>25.855,00 zł</u>

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

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.379.167,00 zł, a wydatkowano **686.870,31 zł** tj. 49,80 %.

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

W tym rozdziale na wydatki bieżące zaplanowano 832.167,00 zł, wydatkowano **431.870,31 zł** na:

– wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne	<u>161.381,62 zł</u>
– wynagrodzenia bezosobowe – obsługa muzyczna, konferansjer imprezy, tłumaczenie regulaminów konkursów, pełnienie funkcji tłumacza, utrzymanie czystości w kotłowniach świetlic wiejskich Latkowo i Słońsko	<u>5.761,46 zł</u>
– zakupy materiałów	<u>71.390,20 zł</u>



• zakup materiałów i wyposażenia na imprezy gminne zabawy karnawałowe w świetlicach wiejskich, orszaku „Kozy Mątewskiej”, Festynu Wielkanocnego, dnia kobiet, Turnieju Gminnego pn. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, przeglądu Kapel i Zespołów Folklorystycznych, Festynu Rodzinnego w Pławinie oraz wyjazdu uczniów ze szkół gminnych na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa	2.338,20 zł
• zakup upominków, nagród na spotkania paczki dla parafialnego zespołu CARITAS, nagroda na Mistrzostwa Ziemi Kujawskiej w Scrable, nagrody na Festiwal Pieśni Skautowej, dla laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych w II i III LO w Inowrocławiu, Gimnazjady Matematycznej w I LO, Gminnego Turnieju o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego, Przeglądu Kapel i Zespołów Folklorystycznych, konkursu multimedialnego pn. „Dziecko i Jego Prawa”, gminnego konkursu „Wiedzy „Ratowniczo – Pożarniczej” Gminnego Konkursu Matematycznego, Festiwalu Matematycznego w Przedszkolu Gminnym oraz nagród dla najlepszych uczniów szkół gminnych	10.891,84 zł
• zakupy na festyny z okazji Dnia Dziecka w sołectwach i świetlicach wiejskich	1.403,06 zł
• zakup materiałów na wyposażenie świetlic wiejskich	10.916,59 zł
• zakup oleju opałowego do świetlicy w Górze	6.537,16 zł
➤ <i>zakupy ze środków soleckich</i>	<u>39.303,35 zł</u>
✓ Sołectwo Batkowo- zakup telewizora, artykułów biurowych, środków czystości do świetlicy	1.257,92 zł
✓ Sołectwo Cieślin-słodyczne na organizację Dnia Dziecka, naczynia, środki czystości	1.455,36 zł
✓ Sołectwo Gnojno- ciasto na organizację imprezy środowiskowej, artykuły, papiernicze, chemiczne, napoje, grill	1.185,09 zł
✓ Sołectwo Góra- elementy metalowe i deski do wykonania ławek, artykuły spożywcze i słodyczne na Dzień Dziecka	714,06 zł
✓ Sołectwo Jacewo-lampy, kinkiety i żarówki do świetlicy, okucia stalowe do stołów i ław	9.500,00 zł
✓ Sołectwo Jaksice- artykuły biurowe, środki czystości, artykuły spożywcze na organizację imprez okolicznościowych, tortu, kwiatów, klamek do drzwi, świetlówek, tuszu do drukarki, dyplomów	2.228,64 zł
✓ Sołectwo Kłopot – sztuce, naczynia, komplet garnków, taboret gastronomiczny, zmywarka, kronika, artykuły biurowe, środki czystości, okno, artykuły spożywcze na Dzień Dziecka	4.353,19 zł
✓ Sołectwo Komasyce-artykuły spożywcze, artykuły biurowe	472,96 zł
✓ Sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa- apteczka	35,00 zł

✓ Sołectwo Latkowo- zestawy biesiadne –stoły z ławkami, nagłośnienie, zasilacz antenowy, artykuły spożywcze na imprezy okolicznościowe, środki czystości, artykuły papiernicze	3.319,62 zł
✓ Sołectwo Łąkocin – apteczka, artykuły spożywcze na Dzień Dziecka	634,64 zł
✓ Sołectwo Łojewo – artykuły papiernicze i biurowe, środki czystości, gry dla dzieci	262,37 zł
✓ Sołectwo Marcinkowo – artykuły spożywcze na spotkania integracyjne mieszkańców, artykuły papiernicze, środki czystości	341,81 zł
✓ Sołectwo Miechowice – apteczka	35,00 zł
✓ Sołectwo Olszewice – artykuły na konkurs wielkanocny, apteczka, artykuły spożywcze	256,31 zł
✓ Sołectwo Orłowo – apteczka, środki czystości	252,06 zł
✓ Sołectwo Piotrkowice – warnik do wody, chłodziarko-zamrażarka, naczynia	1.926,60 zł
✓ Sołectwo Pławin– meble do kuchni, karnisze, firany, piekarnik, płyta ceramiczna, maszynka do mięsa, naczynia, obrusy, materiały na warsztaty wielkanocne, donice, środki czystości, artykuły papiernicze	3.393,25 zł
✓ Sołectwo Sikorowo – nagrody na turniej piłki nożnej, rakiety do ping-ponga, bęben marszowy, apteczka, antena telewizyjna, kontroler X-BOX, artykuły spożywcze na spotkania integracyjne mieszkańców	1.160,49 zł
✓ Sołectwo Sławęcinek – kable, listwy, przewody, dysk zewnętrzny do komputera, artykuły biurowe, środki czystości	840,63 zł
✓ Sołectwo Słońsko – naczynia kuchenne, obrusy, apteczka, roleta materiałowa, sztuczne kwiaty, taśmy	1.488,77 zł
✓ Sołectwo Trzaski – kuchnia elektryczna, lodówka, środki czystości, słodycze na spotkania walentynkowe, gry dla dzieci, artykuły papiernicze	3.917,26 zł
✓ Sołectwo Tupadły-apteczka	35,00 zł
✓ Sołectwo Żalinowo – artykuły biurowe, środki czystości, apteczka	237,32 zł
– Zakup środków żywności	<u>9.399,51 zł</u>
• Zakupy artykułów spożywczych, ciasta, słodyczy na Dzień Dziecka organizowany w świetlicach wiejskich oraz konkurs matematyczny	5.052,72 zł
➤ <u>zakupy środków żywności ze środków sołeckich</u>	<u>4.346,79 zł</u>
✓ Sołectwo Cieślin-środki na działalność świetlicy	302,76 zł
✓ Sołectwo Gnojno – dofinansowanie świetlicy (zakupy)	559,17 zł
✓ Sołectwo Góra – utrzymanie świetlicy wiejskiej	98,50 zł
✓ Sołectwo Jaksice – wyposażenie świetlicy	236,06 zł
✓ Sołectwo Marcinkowo – wyposażenie	

światlicy Balczewo	1.882,52 zł
✓ Sołectwo Olszewice – doposażenie świetlicy wiejskiej w Turzanach	269,28 zł
✓ Sołectwo Sikorowo – organizacja zajęć w świetlicy	140,59 zł
✓ Sołectwo Trzaski – doposażenie świetlicy wiejskiej w Trzaskach	468,40 zł
✓ Sołectwo Latkowo – środki na działalność świetlicy	389,51 zł
– zakup energii-opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody oraz gazu w świetlicach wiejskich	<u>90.713,82 zł</u>
– zakup usług zdrowotnych	<u>90,00 zł</u>
– zakupy usług pozostałych	<u>84.853,85 zł</u>
• 15-lecie zespołu „Kruszowianki”	3.000,00 zł
• monitoring i konserwacja systemów alarmowych w świetlicach	8.880,60 zł
• przegląd gaśnic w świetlicach	595,00 zł
• abonament RTV	2.753,90 zł
• wykonanie i montaż mebli kuchennych do świetlicy w Kłopotcie	10.000,00 zł
• przewóz osób na imprezy – wyjazdy uczniów, sołtysów, stowarzyszeń i harcerzy, obchody rocznic i jubileuszy	57.844,35 zł
✓ <u>wydatki sołeckie</u>	<u>1.780,00 zł</u>
Sołectwo Kłopot – wykonanie i montaż mebli do świetlicy w Kłopotcie	
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<u>1.264,85 zł</u>
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>7.015,00 zł</u>

#### Rozdział 92116- Biblioteki

Zaplanowano kwotę 450.000,00 zł, wydatkowano **225.000,00 zł** tj. 50,00 % planu. Kwota ta stanowi dotację podmiotową dla GBP w Jaksicach.

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

W rozdziale tym zaplanowano 67.000,00 zł. W I półroczu 2016 roku wydatki nie zostały zrealizowane.

#### Rozdział 92195- Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, wydatkowano **30.000,00 zł** tj. 100,00 % planu na dotacje dla niżej wymienionych organizacji pozarządowych:

– Stowarzyszenie Szansa dla Gimnazjalistów Sławęcinek	3.500,00 zł
– Chorągiew Kujawsko Pomorska ZHP	3.000,00 zł
– Stowarzyszenie Rozwoju wsi Sławęcinek i Sławęcinek	3.000,00 zł
– Wojewódzki Związek Rolnictwa, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy z siedzibą w Inowrocławiu	3.500,00 zł
– Stowarzyszenie Pomoc Szkole w Tupadłach	4.000,00 zł
– Towarzystwo Rozwoju Łojewa	4.500,00 zł
– Stowarzyszenie kobiet Wiejskich Gminy Inowrocław	4.000,00 zł
– Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Miechowice	3.000,00 zł
– Stowarzyszenie Rozwoju Jaksic	1.500,00 zł

## Dział 926- Kultura fizyczna i sport

### Rozdział 92695- Pozostała działalność

Na ten rozdział zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 248.650,00 zł, wydatkowano 116.153,47 tj. 46,71 % planu na:

- Dotacje celowe na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: 11.500,00 zł
  - Fundacja Orion Orłowo 1.500,00 zł
  - LUKS Inowrocław 3.000,00 zł
  - Chorągiew Kujawsko Pomorska ZHP 3.000,00 zł
  - Towarzystwo Rozwoju Łojewa 1.500,00 zł
  - Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Miechowice 2.500,00 zł
- dotacje finansowe na wsparcie zadania własnego w zakresie rozwoju sportu 64.900,00 zł
  - LKS Orłowianka Orłowo 13.500,00 zł
  - LKS Kolorowi Krusza Zamkowa 13.500,00 zł
  - UKS Błyskawica Tupadły 800,00 zł
  - Mątewski Klub Piłkarski Noteć 5.000,00 zł
  - UKS Górnik Góra 2.700,00 zł
  - LUKS Inowrocław 5.000,00 zł
  - UKS AUT Jaksice 1.700,00 zł
  - UKS HERKULES Sławęcinek 2.700,00 zł
  - UKS Sprawni Razem Inowrocław 3.500,00 zł
  - LKS Iskra Sikorowo 13.500,00 zł
  - UKS Rakietka Orłowo 3.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe umowy-koordynator, sędzia, pielęgniarka, nauka pływania uczniów ze szkół podstawowych, opieka nad obiektami sportowymi w SP Góra i SP Jaksice 13.835,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 6.323,23 zł
  - nagrody na Gminny Turniej Halowej Piłki Nożnej 1.232,00 zł
  - nagrody na konkurs „Pluszowy Miś” 292,27 zł
  - nagrody na zawody Jeździeckie w Łojewie 1.016,90 zł
  - nagrody na Bieg Piastowski 2.479,98 zł
  - puchar na Turniej Minii Piłki Siatkowej Jaksice 70,00 zł
  - nagrody na Turniej Siatkówki Dziewcząt w Sławęcinku 500,00 zł
  - materiały do napraw placów zabaw na terenie gminy 732,08 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę w budynku sportowców w Kruszy Zamkowej 7,64 zł
- zakup usług pozostałych 19.586,70 zł
  - zakup usług związanych z organizacją zajęć „ZUMBA” w Tupadłach 1.920,00 zł
  - bilety na basen – nauka pływania uczniów ze szkół podstawowych w m. Jaksice, Tupadły i Turzany 1.476,00 zł
  - wykonanie koszulek dla harcerzy z terenu gminy 500,00 zł
  - tablice informacyjne-regulamin boisk i placów zabaw 3.431,70 zł
  - wykonanie map do celów projektowych placów zabaw 3.382,50 zł
  - wykonanie kontroli okresowej placów zabaw 8.200,00 zł
  - mapa do celów projektowych – montaż piłko chwytów Krusza Zamkowa 676,50 zł

### 3. WYDATKI INWESTYCYJNE

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę **8.214.548,00 zł**, a wydatkowano **2.665.019,62 zł** tj. 32,44 % planu.

#### **Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 2.028.380,00 zł, a wykonano kwotę **850.336,61 zł** tj. 41,92 % planu na zadania:

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

W rozdziale tym zaplanowano na wydatki inwestycyjne 2.028.380,00 zł, a wykonano kwotę **850.336,61 zł** na zadania:

- budowa kanalizacji sanitarnej Sławęcinek – Sławęcín na zaplanowane 129.780,00 zł wydatkowano 75.705,00 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 427.800,00zł 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 234.000,00 zł na spłaty rat do BGK. Inwestycja ta została zrealizowana przez firmę ISO Kolbudy poprzez wykup wierzytelności w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu.
- budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Gnojno na zaplanowane 195.000,00 zł, wykonano 84,74 zł na opłatę przyłączeniową.
- projekt budowy sieć kanalizacyjnej dla miejscowości:
  - Komaszyce I – Dziennice- Komaszyce II w kierunku Balczewa na zaplanowane 105.000,00 zł, wykonano 104.550,00 zł na wykonanie projektu kanalizacji.
  - Kłopot w kierunku Latkowa- na zaplanowane 55.000,00 zł, wydatkowano 861,00 zł na wykonanie mapy do celów projektowych
  - Gnojno w kierunku Orłowa- na zaplanowane 85.000,00 zł, wydatkowano 1.353,00 zł na wykonanie mapy do celów projektowych
- Odpłatne przyjęcie urządzeń wodno – kanalizacyjnych w m. Gnojno- na zaplanowane 6.000,00 zł wydatkowano 5.982,87 zł na odpłatne przejęcie wybudowanych urządzeń kanalizacyjnych w miejscowości Gnojno działka nr 146.

##### Realizacja poniższego zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku:

- projekt budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości:
  - Jaksice z centrum w kierunku studni w Borkowie zaplanowano – 129.000,00 zł.

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

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 3.001.250,00 zł, z tego wykorzystano **493.079,10 zł** tj. 16,43 % planu.

##### Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

W rozdziale tym zaplanowano zadania na kwotę 50.000,00 zł na zadanie:

- projekt przebudowy drogi krajowej nr 15 w zakresie ciągów pieszo-rowerowych Inowrocław-Latkowo- zaplanowano 50.000,00 zł. Realizacja w II półroczu 2016 roku.

#### Rozdział 60013- Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 85.000,00 zł na zadania:

- projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 252 w zakresie ciągów pieszych Jacewo-Marulewy (do obwodnicy) zaplanowano 35.000,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2016 roku.
- projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 251 w zakresie ciągów pieszych Cieślin – Inowrocław zaplanowano 50.000,00 zł. Kwota ta zostanie zrealizowana w II półroczu 2016 roku.

#### Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 270.000,00 na zadania:

- utwardzenie pobocza przy drodze powiatowej Nr 2568C w m. Łojewo zaplanowano 70.000,00 zł
- udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Inowrocław na zadanie „Budowa drogi nr 2569C od drogi wojewódzkiej 252 do m. Witowy zaplanowano 200.000,00 zł.  
Realizacja tych zadań nastąpi w II półroczu 2016 roku.

#### Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Na zadania inwestycyjne zaplanowano 2.596.250,00 zł, wydatkowano **493.079,10 zł** na zadania:

- przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 19/8/ 20/7 w m. Sławęcinek na zaplanowane 150.000,00 zł wydatkowano 20,00 zł na dziennik budowy.
- przebudowa drogi gminnej Radłówek-Jaskice- na zaplanowane 551.250,00 zł wydatkowano 38.130,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej, którą wykonała Pracownia Projektowa PROJBUD z Inowrocławia.
- budowa drogi gminnej G150519C Komaszycy – Jacewo 950m. – na zaplanowane 455.000,00 zł, wydatkowano 454.929,10 zł na roboty budowlane 448.689,97 zł, które wykonało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia, nadzór inwestorski - 3.164,13 zł, wykonano odwiert w konstrukcji 3.075,00 zł.

Realizacja poniższych zadań nastąpi w II półroczu 2016 roku:

- przebudowa drogi w m. Sikorowo 900 m. - zaplanowano 200.000,00 zł.
- przebudowa drogi gminnej nr 150504C (ul. Powstanców Wielkoposlich) w m. Jaksice - zaplanowano 150.000,00 zł.
- przebudowa drogi gminnej nr 150515C oraz drogi wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 72 w m. Słońsko - zaplanowano 800.000,00 zł.
- przebudowa drogi w m. Orłowo (przy przetwórni) – zaplanowano 100.000,00 zł.
- przebudowa drogi gminnej w m. Marcinkowo 100m-zaplanowano 30.000,00 zł.
- przebudowa drogi gminnej w m. Balczewo 100 m-zaplanowano 30.000,00 zł.
- przebudowa drogi gminnej Sławęcinek-Cieślin 2900 m. – I etap projekt – zaplanowano 40.000,00 zł.
- budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Turzany – zaplanowano 50.000,00 zł.
- projekt przebudowy drogi gminnej Borkowo – Radłówek 1500m –zaplanowano 40.000,00 zł.

## **Dział 750 – Administracja Publiczna**

Zaplanowano w tym dziale 123.600,00 zł, wydatkowano **123.164,24 zł** co stanowi 99,65 % planu.

### Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Zaplanowano kwotę 123.600,00 zł wydatkowano **123.164,24 zł** na:

- zakup programu LEX na zaplanowane 11.200.00,00 zł zakupiono program na kwotę 11.193,00 zł,
- zakup kserokopiarki kolorowej na zaplanowane 11.800,00 zł zakupiono kserokopiarke 11.780,00 zł,
- zakup samochodu służbowego zaplanowano 80.500,00 zł, wydatkowano 80.130,50 zł z tego na: zakup samochodu Partner TEPEE 79.950,00 zł oraz na opłatę rejestracji samochodu 180,50 zł,
- modernizacja bazy komputerowej - na zaplanowane 15.100,00 zł, zakupiono komputery na kwotę 15.098,74 zł,
- Zakup sprzętu fotograficznego do rejestrowania wydarzeń kulturalnych na terenie gminy na zaplanowane 5.000,00 zł zakupiono aparat Canon z obiektywem za kwotę 4.962,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowano 565.667,00 zł , wydatkowano **161.561,69 zł** tj. 28,56 % planu.

### Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Zaplanowano 42.500,00 zł, wydatkowano **42.500,00 zł** na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego, osobowo-terenowego (SUV), dla Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu.

### Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

- zakup laptopa i komputera wraz z oprogramowaniem zaplanowano 11.000,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2016 roku.

### Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowano 512.167,00 zł , wydatkowano **119.061,69 zł**

- zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w Piotrkowicach – zaplanowano 135.000,00 zł z tego wydatkowano 119.061,69 zł na: wykonanie projektu – 2.500,00 zł, wykonanie zagospodarowania terenu – 116.561,69 zł. Prace wykonała firma AMT Arkadiusz Tarnas z Jacewa wyłoniona w drodze zapytania ofertowego.
- instalacja usuwania spalin w garażu OSP Jacewo zaplanowano 5.000,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2016 roku.
- dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego SP Jacewo zaplanowano 372.167,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2016 roku.

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

Zaplanowano 727.851,00 zł z tego wykorzystano **338.384,79** tj. 46,49 % planu .

### Rozdział 80101- Szkoły Podstawowe

Zaplanowano kwotę 457.227,00 zł, wydatkowano **232.854,24 zł** na zadania:

- sala gimnastyczna Jaksice . Na zaplanowane 266.327,00 zł wydatkowano 133.163,04 zł. Inwestycja została zrealizowana poprzez wykup wierzytelności w Banku Gospodarstwa

Krajowego w Toruniu. W I półroczu 2016 roku dokonano spłat do BGK na kwotę 133.163,04 zł,

- sala gimnastyczna w Górze na zaplanowane 170.900,00 wydatkowano 99.691,20 zł. Inwestycja została zrealizowana poprzez wykup wierzytelności w DNB Bank Polska S.A. W I półroczu 2016 roku dokonaliśmy wpłat na kwotę 99.691,20 zł,
- projekt rozbudowy Sali gimnastycznej przy SP w m. Turzany 20.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano 100.000,00 zł z tego wykonanie **6.000,00 zł** tj. 6,00% planu na zadanie:

- projekt budowy Sali gimnastycznej przy SP w m. Turzany – zaplanowano 100.000,00 zł, wydatkowano 6.000,00 zł na wykonanie projektu rozbudowy przedszkola.

#### Rozdział 80110 – Gimnazja

Zaplanowano 170.624,00 zł z tego wydatkowano **99.530,55 zł** co stanowi 58,33 % planu na spłaty rat do DNB Banku Polska S.A. dla inwestycji „Sala Żalinowo” zrealizowanej poprzez wykup wierzytelności.

### **Dział 852 – Pomoc Społeczna**

Zaplanowano 126.000,00 z tego wydatkowano **44.990,00 zł** tj. 35,71 % planu.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano 6.000,00 z tego wydatkowano **4.990,00 zł** na zakup kserokopiarki.

#### Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej

Zaplanowano 120.000,00 na dotacje na zakup samochodu z tego wydatkowano **40.000,00 zł** tj. 33,33 % planu.

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

Zaplanowano kwotę 1.395.700,00 zł z tego wydatkowano **650.797,19 zł** co stanowi 46,63 % planu.

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

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 361.700,00 zł, wykonano **236.666,94 zł** na:

- oświetlenie Gminy zaplanowano 66.000,00 zł, wydano 65.674,15 zł. Finansującym inwestycję była firma ENEA SA z Poznania. Zadanie zostało zakończone w miesiącu lutym 2016 roku.
- rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy – zaplanowano 295.700,00 zł. Wydatkowano 170.992,79 zł na: wykonanie oświetlenia drogowego w m. Marulewy -20.405,21 zł (*w tym 4.000,00 zł wydatkowano ze środków solectkich*). Wykonanie oświetlenia drogowego w m. Sławęcinek -38.463,82 zł, Wykonanie oświetlenia drogowego w m. Komaszycy, Sławęcinek, Jaksice – 109.996,62 zł (*w tym: 5.700,00 zł-środki solectwa Jaksice, 4.000,00 zł-środki solectwa Komaszycy, 3.900,00 zł-środki solectwa Sławęcinek*), opłatę przyłączeniową i nadzór inwestorski 2.127,14 zł.

#### Rozdział 90017- Zakłady gospodarki komunalnej

Zaplanowano kwotę 504.000,00 zł, przekazano dotację dla Gminnego Zakładu Komunalnego w kwocie **279.000,00 zł** z przeznaczeniem na budowę i modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz modernizację i ulepszenie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.



### Rozdział 90095- Pozostała działalność

Zaplanowano 530.000,00 zł, z tego wydatkowano **135.130,25 zł** tj. 25,50 % planu na zadania:

- adaptacja pomieszczeń po szkole w m. Łojewo – kontynuacja projektu zmiany sposobu użytkowania zaplanowano 180.000,00 zł, wydatkowano 135.130,25 zł na remont pomieszczenia Askaukalis oraz pomieszczeń biurowych – 75.965,16 zł, wykonanie systemu monitorującego -14.243,40 zł, remont pomieszczeń CIS - 9.076,40 zł, remont pomieszczeń świetlicy – 35.845,29 zł.
- zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w sektorze infrastruktury komunalnej poprzez termomodernizacje budynków w ramach Gospodarki Niskoemisyjnej zaplanowano 50.0000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 roku.
- zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej poprzez termomodernizacje budynków w ramach Gospodarki Niskoemisyjnej zaplanowano 200.000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 roku.
- budowa placu manewrowego w m. Turzany – zaplanowano 100.000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

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

Zaplanowano 100.000,00 zł na budowę placu historyczno – edukacyjnego w m. Tupadły upamiętniającego 350 rocznice Bitwy pod Mątwanami. Realizacja nastąpi w II półroczu 2016 roku.

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

Zaplanowano kwotę 146.100,00 zł, z tego wydatkowano **2.706,00 zł** co stanowi 1,85% planu.

### Rozdział 92695- Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 146.100,00 zł, z tego wydatkowano **2.706,00 zł** na zadania:

- projekt i budowa boiska sportowego w m. Cieślin - zaplanowano 25.000,00 zł, wydatkowano 2.029,50 zł na mapy do celów projektowych,
- budowa placu zabaw w m. Radłówek - zaplanowano 25.000,00 zł, wydatkowano 676,50 zł na wykonanie map do celów projektowych.

*Pozostałe zadania zostaną zrealizowane w II półroczu 2016 roku*

- budowa placu rekreacji w m. Łojewo – zaplanowano 35.000,00 zł
- budowa placu zabaw w m. Dziennice zaplanowano 25.000,00 zł
- budowa placu zabaw oraz boiska do piłki siatkowej w m. Marcinkowo - zaplanowano 36.100,00zł.

*Na 30.06.2016 roku zobowiązania ogółem wyniosły **7.854.754,57 zł**. Zobowiązania w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:*

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Kwota</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.219.623,58
600	Transport i łączność	642.255,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	310,59
710	Działalność usługowa	1.414,20
720	Informatyka	68,40
750	Administracja publiczna	181.926,64
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony	359,67

	prawa oraz sądownictwa	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.901,61
801	Oświata i wychowanie	2.538.115,07
851	Ochrona zdrowia	8.131,03
852	Pomoc społeczna	56.495,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166.318,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21.491,23
926	Kultura fizyczna i sport	13.342,67
	<b>RAZEM</b>	<b>7.854.754,57</b>

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

## **Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w I półroczu 2016 roku**

Pracownik Urzędu Gminy w Inowrocławiu – audytor wewnętrzny w I połowie 2016 roku, na podstawie planu kontroli zatwierdzonego przez Wójta Gminy Inowrocław, przeprowadziła łącznie 41 kontroli, w tym:

- 2 kontrole kompleksowe
- 39 kontroli dotacji udzielonych z budżetu Gminy Inowrocław w 2015 roku

### **1. Kontrole kompleksowe**

Kontrole kompleksowe przeprowadzone zostały w następujących jednostkach:

- 1) Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Sławęcinku
- 2) Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żalinowie

Przedmiotem kontroli przeprowadzonych w jednostkach było przestrzeganie przez jednostki realizacji procedur w zakresie: celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, zamówień 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 odchyłeń od tych norm.

Przeprowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości, w związku z czym nie wydano zaleceń pokontrolnych.

### **3. Kontrole dotacji**

Czynności kontrolne objęły sprawdzenie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia 39 dotacji udzielonych w 2015 roku ze środków budżetu Gminy Inowrocław. Kontrolą objęto dotacje udzielone organizacjom pozarządowym i innym jednostkom na zadania w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji, rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2015 roku, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia, turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku, ratownictwa i ochrony ludności.

Przyznane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z zawartymi umowami i rozliczone terminowo. Zaleceń pokontrolnych w prowadzonych kontrolach nie wydano.

Szczegółowe wyniki kontroli przeprowadzonych w 2016 roku zawarte są w protokołach kontroli.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 rok, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Inowrocław na lata 2016 – 2020 została uchwalona Uchwałą Nr XIII/97/2015 Rady Gminy Inowrocław w dniu 21 grudnia 2015 roku.

Obejmuje ona okres 5 lat ponieważ na tyle zostały zaciągnięte zobowiązania finansowe z tytułu spłat inwestycji. Prognozowane dochody budżetu gminy określone zostały w wysokości 39.978.205,00 zł, w tym: dochody bieżące 39.392.205,00 zł oraz dochody majątkowe 586.000,00 zł – w tym dochody ze sprzedaży majątku 511.000,00 zł, natomiast wydatki budżetu gminy określono w kwocie 40.077.193,00 zł, w tym: wydatki bieżące 32.364.962,00 zł oraz wydatki majątkowe 7.712.231,00 zł z deficytem budżetowym w wysokości 98.988,00 zł, którego źródłem pokrycia jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 98.988,00 zł. Przychody budżetu zostały zaplanowane na kwotę 500.000,00 zł z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 98.988,00 zł oraz spłatę pożyczki do WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 14.552,00zł oraz spłatę kredytu długoterminowego do BGK w Toruniu w kwocie 386.460,00zł. Planowane rozchody w kwocie 401.012,00 zł przeznaczono w całości na spłatę pożyczki i kredytu.

Celem zgodności wartości przyjętych w budżecie Gminy Inowrocław z wieloletnią prognozą finansową wprowadzono w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej niżej wymienionymi uchwałami Rady Gminy Inowrocław oraz zarządzeniami Wójta Gminy Inowrocław:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XV/127/2016 z dnia 31 marca 2016 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/152/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 196/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku.

**Ostatecznie po zmianach na 30 czerwca 2016 roku budżet gminy po stronie dochodów wynosi 45.696.495,24 zł, w tym:**

- |   |                            |                  |
|---|----------------------------|------------------|
| • | dochody bieżące            | 45.075.240,24 zł |
|   | w tym:                     |                  |
| ✓ | środki z Unii Europejskiej | -                |
| • | dochody majątkowe          | 621.255,00 zł    |
|   | w tym:                     |                  |
| ✓ | ze sprzedaży majątku       | 400.000,00 zł    |
| ✓ | środki z Unii Europejskiej | 75.005,00 zł     |

**natomiast po stronie wydatków 45.946.495,24 zł, w tym:**

- |   |  |                  |
|---|--|------------------|
| • | wydatki bieżące  | 37.731.947,24 zł |
|   | w tym:   |                  |
| ✓ | na wynagrodzenie i składki od nich naliczane                     | 14.315.562,84 zł |
| ✓ | związane z funkcjonowaniem organów jst                           | 5.114.207,00 zł  |
| ✓ | na projekty realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej | -                |
| • | wydatki majątkowe  | 8.214.548,00 zł  |
| ✓ | na projekty realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej | -                |

Ostatecznie po zmianach plan budżetu po stronie dochodów wynosi 45.696.495,24 zł, w tym: dochody bieżące 45.075.240,24 zł oraz dochody majątkowe 621.255,00 zł natomiast po stronie wydatków 45.946.495,24 zł, w tym: wydatki bieżące 37.731.947,24 zł i wydatki majątkowe 8.214.548,00 zł z deficytem budżetowym w wysokości 250.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z pożyczki zaciągniętej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przychody budżetu zostały określone na kwotę 651.012,00 zł, w tym z tytułu: wolnych środków w kwocie 213.845,00 zł, pożyczki zaciągniętej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 250.000,00 zł oraz kredytu długoterminowego w kwocie 187.167,00 zł. Natomiast rozchody budżetu zostały zaplanowane w kwocie 401.012,00 zł z tytułu: spłaty kredytu długoterminowego w kwocie 386.460,00 zł oraz spłaty pożyczki do WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 14.552,00 zł. Rozchody budżetu zostaną pokryte przychodami z tytułu: wolnych środków w kwocie 213.845,00 zł oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 187.167,00 zł.

Uchwałą Nr XIII/97/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2015 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 2016 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 35zł,
- c) wpływy z podatku od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych przyjęto na podstawie Zarządzenia Nr 95/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do pracy nad projektem budżetu gminy na 2016 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 2015 roku,
- e) wpływy z opłat: skarbowej i eksploatacyjnej – na podstawie wykonania 2015 roku,
- f) dochody z majątku gminy:

**W 2016 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:**

- ✓ 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 0,0800ha, 92/12 o powierzchni 0,0800 ha i 92/13 o powierzchni 0,0800 ha, 97/1 o powierzchni 0,1252 ha,
- ✓ nieruchomość położoną w miejscowości Marcinkowo oznaczoną nr działki 98/16 o powierzchni 0,6912 i 98/14 o powierzchni 0,6578 ha,

- ✓ nieruchomość położoną w miejscowości Łąkocin oznaczoną nr działki 2/5 o powierzchni 0,2000 ha.

Pozostałe dochody własne gminy ustalono na poziomie wykonania 2015 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 2016 – 2020 uwzględniono wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego ogłoszone przez Ministra Finansów 6 października 2015 roku.

Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych:

2017 Prognoza	2018 Prognoza	2019 Prognoza	2020 Prognoza
101,8%	102,5%	102,50%	102,5%

**W latach 2017-2020 planuje się zbyć nieruchomości mienia komunalnego w następujących miejscowościach i tak:**

***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 Komasyce 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 0,1000 ha,
- ✓ nieruchomość położoną w miejscowości Słońsko zabudowaną budynkiem użytkowym oznaczoną nr działki 103/6 o powierzchni 0,1480ha,

- ✓ 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.

**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:**

- ✓ 2016 rok w kwocie 6.933.356,00 zł,
- ✓ 2017 rok w kwocie 4.131.115,00 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 2014r., kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	Pożyczka z WFOŚiGW na pokrycie planowanego deficytu 2014r., pożyczka na wyprzedzające finansowanie UE	Wykupy wierzytelności	Umowa sprzedaży płatna w ratach	Razem
2016	386.460,00	14.552,00	2.126.369,58	215,25	2.527.596,83
2017	476.460,00	264.552,00	2.061.229,00	-	2.802.241,00
2018	483.627,00	-	2.028.862,00	-	2.512.489,00
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 I półroczu 2016 roku w wysokości 25.583.387,68 zł, co stanowi 55,99 % planu, w tym:**

• dochody bieżące	25.131.814,88 zł	tj.	55,76 % planu
w tym:			
✓ środki z Unii Europejskiej	-		-
• dochody majątkowe	451.572,80 zł	tj.	72,69 % planu
w tym:			
✓ ze sprzedaży majątku	311.760,23 zł	tj.	77,94 % planu
✓ środki z Unii Europejskiej	129.201,47 zł	tj.	172,26 % planu

**Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2016 roku w wysokości 23.454.613,26 zł, co stanowi 51,05 % planu, w tym:**

• wydatki bieżące	20.789.593,64 zł	tj.	55,10 % planu
w tym:			
✓ na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	8.300.556,51 zł	tj.	57,98 % planu
✓ związane z funkcjonowaniem organów jst	2.802.871,60 zł	tj.	54,81 % planu
✓ na projekty realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej	-		-
• wydatki majątkowe	2.665.019,62 zł	tj.	32,44 % planu
✓ na projekty realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej	-		-

Osiągnięto dodatni wynik finansowy w kwocie 2.128.774,42 zł. Uzyskano przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z pożyczek z roku poprzedniego w kwocie 213.845,65 zł. W ramach rozchodów dokonano spłaty pożyczki do WFOŚ i GW w kwocie 7.276,00 zł oraz kredytu długoterminowego w kwocie 193.230,00 zł. Łączny wynik finansowy to kwota 2.142.114,07zł.

**Dochody budżetowe za I półrocze 2016 rok zostały wykonane w wysokości 25.583.387,68zł, co stanowi 55,99 % planu w tym:**

- ✓ dochody własne wykonane w wysokości 14.620.472,28 zł co stanowi 51,30 % planu,
- ✓ dotacje celowe zrealizowane w kwocie 6.118.409,40 zł co stanowi 67,46 % planu,
- ✓ subwencja ogólna wykonana w wysokości 4.844.506,00 zł tj. 59,63 % planu.

Najważniejszym źródłem dochodów budżetowych są dochody własne. Ich udział w całości dochodów wynosi 57,15 %. Pozostałe źródła dochodów to dotacje celowe z 23,91 % udziałem w dochodach ogółem oraz subwencja, której udział w całości wykonanych dochodów wynosi 18,94 %.

Największy udział w dochodach własnych ma podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych tj. 31,95 % dochodów własnych i 18,26 % dochodów ogółem, zrealizowany w kwocie 4.671.273,44 zł tj. 48,16 % planu.

Kolejnymi pod względem wielkości udziałów w dochodach własnych mają wpływ:

- z podatku dochodowego od osób fizycznych – 24,99 % dochodów własnych i 14,28 % dochodów ogółem - zrealizowane w kwocie 3.653.631,00 zł,

- z opłaty eksploatacyjnej - 13,99 % dochodów własnych i 7,99 % dochodów ogółem - zrealizowane w kwocie 2.044.840,80 zł,

- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 6,98 % dochodów własnych i 3,99 % dochodów ogółem, zrealizowane w kwocie 1.020.117,89 zł,

- z podatku rolnego od osób fizycznych – 4,94 % dochodów własnych i 2,82 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 722.460,25 zł,

- z opłaty za gospodarowanie odpadami - 4,30 % dochodów własnych i 2,46 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 628.807,89 zł,

- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 1,75 % dochodów własnych i 1,00 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 255.137,80 zł,

- z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 1,45 % dochodów własnych i 0,83 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 212.228,43 zł.

***Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 400.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 311.760,23 zł tj. 77,94 % planu, ich realizacja przedstawia się następująco:***

**Ze sprzedaży mienia komunalnego**

Zaplanowano wpływy w kwocie 400.000,00 zł, a uzyskano w wysokości 311.760,23zł tj. 77,94 % planu. W I półroczu 2016 roku zbyto takie nieruchomości jak:

1) w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

✓ działkę oznaczoną numerem 92/2 obręb Słońsko o powierzchni 0,1198 ha za kwotę 24.460,00 zł,

✓ działki oznaczone numerami 98/14 i 98/16 obręb Marcinkowo o powierzchni 1,3490ha za kwotę 285.000,00 zł,

2) pozostała kwota 2.300,23 zł to rata z tytułu sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej z lat poprzednich.



**Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 rok  
przedstawiono w tabeli Nr 1**

**Tabela Nr 1**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016r. w zł	Plan po zmianach na 30.06.2016r. w zł	Wykonanie 30.06.2016r. w zł	% Wyk.
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego</b>	<b>39.978.205,00</b>	<b>45.696.495,24</b>	<b>25.583.387,68</b>	<b>55,99</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>39.392.205,00</b>	<b>45.075.240,24</b>	<b>25.131.814,88</b>	<b>55,76</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od os. Fizycznych	7.890.710,00	7.921.855,00	3.653.631,00	46,12
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od os. Prawnych	120.000,00	120.000,00	-5.850,91	-
1.1.3	podatki i opłaty w tym:	17.924.200,00	19.264.638,00	10.154.191,76	52,71
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	11.653.081,00	11.653.081,00	5.691.391,33	48,84
1.1.4	z subwencji ogólnej	8.554.133,00	8.124.780,00	4.844.506,00	59,63
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4.322.451,00	8.997.912,24	6.118.409,40	68,00
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>586.000,00</b>	<b>621.255,00</b>	<b>451.572,80</b>	<b>72,69</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	511.000,00	400.000,00	311.760,23	77,94
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-	71.250,00	-	-
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>40.077.193,00</b>	<b>45.946.495,24</b>	<b>23.454.613,26</b>	<b>51,05</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>32.364.962,00</b>	<b>37.731.947,24</b>	<b>20.789.593,64</b>	<b>55,10</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:	299.000,00	287.389,00	129.437,70	45,04
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	299.000,00	287.389,00	129.437,70	45,04
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>7.712.231,00</b>	<b>8.214.548,00</b>	<b>2.665.019,62</b>	<b>32,44</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-98.988,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>2.128.774,42</b>	<b>-</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu, z tego:</b>	<b>500.000,00</b>	<b>651.012,00</b>	<b>213.845,65</b>	<b>-</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	500.000,00	-	-	-

4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	98.988,00	-	-	-
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	213.845,00	213.845,65	-
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	-	437.167,00	-	-
4.3.1	w tym; na pokrycie deficytu budżetu	-	250.000,00	-	-
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	-	-	-	-
4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu, z tego:</b>	<b>401.012,00</b>	<b>401.012,00</b>	<b>200.506,00</b>	<b>-</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	401.012,00	401.012,00	200.506,00	-
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:	-	-	-	-
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 ustawy	-	-	-	-
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>6.496.189,00</b>	<b>6.933.356,00</b>	<b>7.688.034,80</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	7.027.243,00	7.343.293,00	4.342.221,24	-
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7.527.243,00	7.557.138,00	4.556.066,89	-
	<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	1,75%	1,51%	-	-
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	1,75 %	1,51%	-	-
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	1,75%	1,51%	-	-

	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)	18,88%	16,95%	-	-
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)	12,96%	12,96%	-	-
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)	13,35%	12,58%	-	-
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	-	-
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	-	-
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	-	-	-	-
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-	-	-
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.818.853,00	14.315.562,84	8.300.556,51	57,98
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5.084.907,00	5.114.207,00	2.802.871,60	54,81
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego:	953.120,00	1.030.567,00	345.821,46	33,56
11.3.1	Bieżące	99.120,00	171.567,00	68.064,67	39,67
11.3.2	Majątkowe	854.000,00	859.000,00	277.756,79	32,33
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3.236.231,00	3.191.231,00	1.868.249,83	58,54
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3.336.000,00	3.784.650,00	435.269,79	11,50
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1.140.000,00	1.238.667,00	361.500,00	29,18
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:	-	-	-	-
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	-	75.005,00	129.201,47	172,26

12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	-	75.005,00	129.201,47	172,26
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	-	75.005,00	129.201,47	172,26
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:	-	-	-	-
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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:	-	-	-	-
12.4.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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:	-	-	-	-
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-
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:	-	-	-	-
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-
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	-	250.000,00	-	-

	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	-	250.000,00	-	-
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 przejętych zobowiązań samodzielnego zoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zoz przejętych 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	5.322.202,00	5.322.202,00	5.322.202,00	-
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	2.126.369,58	2.126.584,83	1.135.245,03	53,38
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	2.126.369,58	2.126.584,83	1.135.245,03	53,38
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-

**Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2016-2020  
przedstawiono w tabeli Nr 2.**

**Tabela Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2016-2020**

**Wydatki bieżące – z udziałem środków UE**

Nazwa	Jednostka Odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
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	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	8.000	
<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	136.511	-	-	-	-	136.511	
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	29.520	-	-	-	-	29.520	
Poprawa jakości wody w stawie w m. Gnojno przy użyciu efektywnych mikroorganizmów w latach 2016-2017 – rewitalizacja akwenu wodnego w m. Gnojno	Urząd Gminy Inowrocław	2016-2017	7.872	3.936	3.936	-	-	-	7.872	
<b>Razem</b>			<b>196.039</b>	<b>171.567</b>	<b>5.536</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>181.903</b>	

## Wydatki majątkowe – pozostałe

Nazwa	Jednostka Odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
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	85.000	-	-	-	-	85.000
Projekt budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Jaksice z centrum w kierunku studni w Borkowie – poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2015-2016	180.000	129.000	-	-	-	-	129.000
Projekt budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Kłopot w kierunku Łatkowa – poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2015-2016	73.000	55.000	-	-	-	-	55.000
Projekt budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Komaszyc I – Dziennice- Komaszyc II w kierunku Bałczewa – poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2015-2016	135.000	105.000	-	-	-	-	105.000
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	35.000	-	-	-	-	35.000
Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy – poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2015-2016	265.500	200.000	-	-	-	-	200.000
Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej – Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Inowrocław	2016-2020	2.056.177	200.000	500.000	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>4.443.498</b>	<b>859.000</b>	<b>840.000</b>	<b>840.000</b>	<b>840.000</b>	<b>854.998</b>	<b>4.233.998</b>

**Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2016 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 9.147,00 zł. W I półroczu 2016 roku wydatkowano 64,67 zł za udostępnienie podłogi technicznej.

**2. 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 nastąpi w II półroczu 2016 roku.

**3. 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 I półroczu 2016 roku wydatkowano 68.000,00 zł na wykonanie audytów energetycznych oraz projektów termomodernizacyjnych budynków komunalnych.

**4. 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 I półroczu 2016 roku wydatkowano 1.353,00 zł na wykonanie mapy do celów projektowych.

**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 180.000,00 zł. Kontynuacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.

**6. Realizacja zadania pn. „Projekt budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Kłopot w kierunku Latkowa”.** Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2015-2016, łączny koszt 73.000,00 zł. W I półroczu 2016 roku wydatkowano 861,00 zł na wykonanie mapy do celów projektowych.

**7. Realizacja zadania pn. „Projekt budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Komaszycy I – Dziennice – Komaszycy II w kierunku Balczewa”.** Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2015-2016, łączny koszt 135.000,00 zł. W I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę 104.550,00 zł na wykonanie projektu kanalizacji.

**8. 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. Kontynuacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.



**9. 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 I półroczu 2016 roku wydatkowano 170.992,79 zł na wykonanie oświetlenia drogowego w m. Marulewy - 20.405,21 zł, wykonanie oświetlenia drogowego w m. Sławęcinek - 38.463,82 zł, wykonanie oświetlenia drogowego w m. Komazyce, Sławęcinek, Jaksice -109.996,62 zł, opłatę przyłączeniową i nadzór inwestorski 2.127,14 zł.

**10. Realizacja zadania pn. „Poprawa jakości wody w stawie w m. Gnojno przy użyciu efektywnych mikroorganizmów w latach 2016-2017”.** Celem realizacji przedsięwzięcia jest rewitalizacja akwenu wodnego w m. Gnojno. Realizacja zadania w latach 2016-2017, łączne nakłady finansowe 7.872,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.

## **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 II półrocze 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 II półrocze 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 30.06.2016r. Gmina Inowrocław posiadała zadłużenie w kwocie 7.688.034,80 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 21.828,00 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 1.352.665.00 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,

- umów zaliczanych do tytułów dłużnych (wykupy wierzytelności) 6.313.541,80 zł, w tym:
  - budowa sali gimnastycznej w Górze – wykup wierzytelności 726.322,58 zł
  - budowa sali gimnastycznej w Żalinowie – wykup wierzytelności 582.964,65 zł
  - hala widowiskowo-sportowa w Jaksicach – wykup wierzytelności 798.978,59 zł
  - kanalizacja sanitarna i deszczowa w Jacewie – wykup wierzytelności 2.567.222,84 zł
  - kanalizacja sanitarna z przyłączeniami Sławęcinek– wykup wierzytelności 281.267,67 zł
  - kanalizacja ściekowa z przyłączeniami w Łojewie – wykup wierzytelności 1.356.785,47 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zakłada się stopniowe ograniczenie zadłużenia gminy.

*Wskaźnik zadłużenia gminy w latach 2016-2020 kształtuje się następująco:*

Lata	2016	2017	2018	2019	2020
% dochodów	15,17	10,09	3,88	0,33	0

Wójt Gminy Inowrocław  
Tadeusz Kacprzak

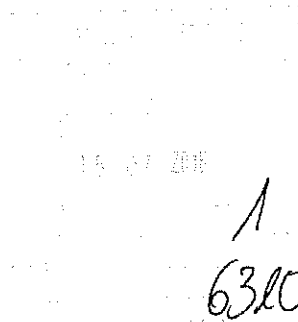
**GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY  
INOWROCŁAW  
z siedzibą w KRUSLIWCU**

Kruszówiec 12 88-100 Inowrocław  
telefon (0..52) 355-57-40 do 47  
fax 355-57-41  
<http://www.gzkkruszówiec.pl>

NIP 556-10-00-253  
REGON 090482902  
BS w Inowrocławiu 55 8149 0000 0020 1104 2000 0001  
e-mail : [gzkkruszówiec@pro.onet.pl](mailto:gzkkruszówiec@pro.onet.pl) ,

Kruszówiec, 14 lipca 2016r.

GZK3011.168/2016



*Skolud.*

**Pan  
Tadeusz Kacprzak  
Wójt Gminy Inowrocław**

Gminny Zakład Komunalny Inowrocław z siedzibą w Kruszuwcu przedkłada sprawozdanie opisowe z działalności za I półrocze 2016 roku.

KIEROWNIK  
Gminnego Zakładu Komunalnego  
*mgr Janusz Radzikowski*

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

**Sprawozdanie opisowe**  
**z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego**  
**Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu**  
**za I półrocze 2016 roku**

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

Do zakresu działalności Zakładu należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy. W szczególności działalność ta w I półroczu 2016 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 30 czerwca 2016 roku mamy 3693 odbiorców wody oraz 479 dostawców ścieków.
- W I półroczu 2016 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.
- Realizujemy zadania inwestycyjne w zakresie budowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz infrastruktury technicznej SUW.

**INFORMACJA W ZAKRESIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**  
**GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO INOWROCLAW**  
**Z SIEDZIBĄ W KRUSLIWCU ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU:**

**Przychody ogółem: 1 493 924,18 zł** (2 218 333,90 zł z amortyzacją i innymi zwiększeniami)

**Przychody własne: 1 214 924,18 zł z tego:**

<b>Sprzedaż wody, odbiór ścieków:</b> § 0830	<b>1 117 484,52 zł</b> - sprzedaliśmy mieszkańcom gminy i jednostkom gospodarczym <b>248 304 m<sup>3</sup></b> po 3,38 zł netto/m <sup>3</sup> wody i opłaty (916 420,26 zł), - odebraliśmy ścieki wg taryf w ilości <b>29 798 m<sup>3</sup></b> po 7,02zł netto/ m <sup>3</sup> i 7,37 zł netto/ m <sup>3</sup> (201 064,26 zł),
<b>Sprzedaż usług:</b> § 0830	<b>47 443,72 zł</b> świadczyliśmy usługi w zakresie: - dodatkowe zbiórki odpadów - harmonogram na zlec. Gminy. (27 510,85 zł), - składowiska w Karczynie (przeniesienie kosztów), (1 960,76 zł), - remontów wodno – kanalizacyjnych i usług. (15 820,16 zł), - użyteczności publicznej zlecone przez Gminę Inowrocław i jednostki organizacyjne. (2 151,95 zł),
<b>Pozostałe przych.:</b> § 0920, 0970	<b>49 995,94 zł</b> otrzymaliśmy z kapitalizacji środków na rachunku bankowym (641,51 zł), odsetek od faktur za wodę, ścieki i usług (45 133,83 zł), oraz opłat sądowych, komorniczych (4 220,60 zł).
<hr/>	
<b>Dotacje celowe:</b> § 6210	<b>279 000,00 zł</b> realizowane są inwestycje w zakresie budowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz infrastruktury SUW.
<hr/>	
<b>Inne zwiększenia:</b>	<b>67 190,49 zł</b> z tytułu zwrotu podatku CIT (8 134,00 zł), rozrachunku VAT i wpłaty należności ujętych w odpisie aktualizacyjnym oraz jego rozwiązanie (18 022,32 zł) oraz z nadwyżki środków obrotowych zakładu (41 034,17 zł).
<b>Pokrycie Amortyzacji:</b>	<b>657 219,23 zł</b> to wartość odpisów amortyzacyjnych do 30.06.2016 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: 2016  
 KB 2015.150.630.150.812

Realizacja Przepisów Pozabudżetowych  
 Plan do: 2016-06-30 Wykonanie do: 2013-06-30

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
900 90017 0830	WPLYWY Z USLUG	2 274 000,00	1 164 928,24	51,23	1 109 071,76
900 90017 0920	POZOSTALE ODSETKI	55 000,00	45 775,34	83,23	9 224,66
900 90017 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	15 000,00	4 220,60	28,14	10 779,40
900 90017 6210	DOT.C.-Z BUD.DLA ZAKŁADÓW BUDŻ	504 000,00	279 000,00	55,36	225 000,00
900 90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2 848 000,00	1 493 924,18	52,46	1 354 075,82
900	GOSP.KOMUN.J OCHR. ŚRODOWISKA	2 848 000,00	1 493 924,18	52,46	1 354 075,82
	<b>SUMA</b>	<b>2 848 000,00</b>	<b>1 493 924,18</b>	<b>52,46</b>	<b>1 354 075,82</b>

**Koszty ogółem: 1 196 634,95 zł** (1 866 428,18 zł z amortyzacją, innymi zmniejszeniami)

**Place i pochodne: 482 401,14 zł w tym:**

§ 4010, § 4040: **396 908,67 zł:**

wynagrodzenia osobowe dla 14 zatrudnionych pracowników i nagrody jubileuszowe,

§ 4110, § 4120: **73 185,76 zł** – składki ZUS i FP,

§ 4440: **12 306,71 zł** – dokonano odpisów na ZFŚS.

**Zakupy mater.: 82 154,53 zł**

§ 3020, 4210

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

- 50 394,14 zł – w/w zakupy - WODA,
- 9 634,75 zł – w/w zakupy - ŚCIEKI,
- 22 125,64 zł – w/w zakupy - ODPADY i pozostałe zlecone przez Gminę.

**Zakup usług: 234 705,84 zł w tym:**

§ 4270:

**13 570,66 zł** – usługi remontowe i naprawcze,

§ 4280:

**569,50 zł** – usługi zdrowotne, badania pracownicze,

§ 4300

**200 094,04 zł** – usługi pozostałe:

- 67 369,23 zł – usługi związane z działalnością w zakresie WODY ( w tym ochrona mienia 29 046,00 zł),
- 126 834,58 zł - usługi związane z działalnością w zakresie ŚCIEKÓW ( w tym 102 112,34 zł - zrzut ścieków do PWiK i 17 416,85 zł - zrzut ścieków do PK Kruszwica),
- 1 075,20 zł -usługi związane z działalnością w zakresie ODPADÓW,
- 4 815,03 zł -usługi pocztowe, kurierskie, zlecone, prowizje bank.,

§ 4360:

**5 979,49 zł** – usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internetowej,

§ 4390:

**7 656,21 zł** – zakup ekspertyz i analiz wód i ścieków,

§ 4700:

**6 835,94 zł** – szkolenia pracownicze.

**Zakup energii: 122 361,73 zł w tym:**

§ 4260

- 101 763,00 zł – energia elektryczna - Stacje Uzdatniania Wody,
- 10 520,61 zł – energia elektryczna – ŚCIEKI,
- 1 337,62 zł – energia elektryczna - składowisko - Karczyn,
- 4 526,37 zł – energia elektryczna – zakład,
- 1 658,54 zł – energia – olej opałowy,
- 2 555,59 zł – energia - zakup wody.

**Oplaty i podatki: 58 720,36 zł w tym:**

§ 4410:

**7 612,85 zł** – podróże służbowe, ryczałty i kilometrówki,

§ 4430:

**15 210,25 zł w tym:**

- 8 832,35 zł – ubezpieczenia, przeglądy, konserwacje, dozory – WODA,
- 135,70 zł – ubezpiecz., przeglądy, konserwacje, dozory – ŚCIEKI,
- 6 242,20 zł – ubezpieczenia majątkowe zakładu.

§ 4520:

**33 776,17 zł** – opłata za trwały zarząd, opłaty za pobór wód podziemnych – środowisko,

§ 4610:

**2 121,09 zł** – koszty postępowania sądowego wobec dłużników za wodę.

**Amortyzacja:** 22 002,54 zł  
§ 4720 koszt podatkowy amortyzacji od środków trwałych zakupionych ze środków własnych zakładu.

**Zakupy inwest.** 194 288,81 zł  
§ 6070 przeznaczylismy na zakup materialow, uslug oraz robocizne związana z budowa sieci wodociagowych i przepompowni.

---

**Inne zmniejszenia:** 12 574,00 zł  
koszt z tytulu odpisu aktualizujacego naleznosci w I polowie 2016 r. i rozliczenie VAT.

**Odpisy amortyzacji:** 657 219,23 zł  
to wartosc odpisow amortyzacyjnych do 30.06.2016 roku dokonanych od sredkow trwalych zakupionych z dotacji celowych oraz przekazanych nieodplatnie do zakladu przez Gmine Inowroclaw.



GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY Z SIEDZIBĄ W KRUSLIWCU

BUDŻET GŁÓWNY

Rok obrotowy: 2016

KB 2015.150.630.150.812

Realizacja Kosztów Pozabudżetowych

Plan do: 2016-06-30 Wykonanie do: 2016-06-30

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
900 90017 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	10 000,00	3 207,32	32,07	6 792,68
900 90017 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	930 000,00	396 908,67	42,68	533 091,33
900 90017 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
900 90017 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	173 000,00	65 333,69	37,77	107 666,31
900 90017 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	23 000,00	7 852,07	34,14	15 147,93
900 90017 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900 90017 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	150 000,00	78 947,21	52,63	71 052,79
900 90017 4260	ZAKUP ENERGII	280 000,00	122 361,73	43,70	157 638,27
900 90017 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 000,00	13 570,66	33,93	26 429,34
900 90017 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 000,00	569,50	14,24	3 430,50
900 90017 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	372 000,00	200 094,04	53,79	171 905,96
900 90017 4360	OPL.USL.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	14 000,00	5 979,49	42,71	8 020,51
900 90017 4390	ZAK. EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	20 000,00	7 656,21	38,28	12 343,79
900 90017 4410	PODRÓŻE SLUŻBOWE KRAJOWE	16 000,00	7 612,85	47,58	8 387,15
900 90017 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	43 000,00	15 210,25	35,37	27 789,75
900 90017 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	18 000,00	12 306,71	68,37	5 693,29
900 90017 4460	PODATEK DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
900 90017 4500	POZ.PODATKI NA RZECZ BUDŻ. JST	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
900 90017 4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	68 000,00	33 776,17	49,67	34 223,83
900 90017 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	7 000,00	2 121,09	30,30	4 878,91
900 90017 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SL.CYW	15 000,00	6 835,94	45,57	8 164,06
900 90017 4720	AMORTYZACJA	44 000,00	22 002,54	50,01	21 997,46
900 90017 6070	WYD.INWE.SAMO.ZAKŁ.BUDŻETOWYCH	504 000,00	194 288,81	38,55	309 711,19
900 90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2 824 000,00	1 196 634,95	42,37	1 627 365,05
900	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	2 824 000,00	1 196 634,95	42,37	1 627 365,05
	<b>SUMA</b>	<b>2 824 000,00</b>	<b>1 196 634,95</b>	<b>42,37</b>	<b>1 627 365,05</b>

**INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCJI GMINNEGO ZAKŁADU**  
**KOMUNALNEGO INOWROCLAW**  
**Z SIEDZIBA W KRUSLIWCU ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU:**

Otrzymaliśmy dotację celową w wysokości: 279 000,00 zł.

Realizacja inwestycji: 194 288,81 zł  
w tym:

- przepompownie ścieków	18 663,10 zł
- sieć wodociągowa - Słońsko 167/8	613,50 zł
- sieć wodociągowa - Słońsko 20/3	700,00 zł
- sieć wodociągowa Krusza Duchowna-Tupadły	174 312,21 zł

Razem wydatkowano do 30.06.2016 r.: 194 288,81 zł

---

Zobowiązania z tytułu inwestycji na dzień 30.06.2016r: 84 711,19 zł

## WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2016 r.:

Należności razem: 379 878,22 zł:

w tym :

1. sprzedaży wody i odbiór ścieków: 287 248,88 zł f-ry do zapłaty, złożono pozwy do sądu oraz komornika z klauzulą wykonalności lub wysłano ostateczne wezwania do zapłaty zadłużonym odbiorcom (zalega ogółem 603 odbiorców).

sprzedaży usług: 11 552,56 zł f-ry do zapłaty z tytułu usług wodociągowych i pozostałych oraz wywozu odpadów, złożono pozwy do sądu oraz komornika z klauzulą wykonalności(zalega 26 dostawców).

2. Odsetek i VAT: 81 076,78 zł do zapłaty z tytułu należności wymagalnych i przeterminowanych i zwrotu podatku VAT (25 700,00 zł).

Należności wymagalne: 186 471,13zł

Odpis aktualizujący należności na kwotę 110 880,77 zł łącznie.

-----  
Zobowiązania razem: 169 107,40 zł:

w tym:

Urząd Skarbowy: 5 123,00 zł do zapłaty w m-cu VII/2016 podatek dochodowy od osób fizycznych z tyt. wynagrodzeń za m-c VI/2016 roku,

Z tyt. inwestycji: 84 711,19 zł – rozliczenie dotacji na zadania inwestycyjne

F-ry z VI 2016 r: 79 273,21 zł za materiały, energię, usługi oraz opłaty dotyczące ochrony środowiska za I półrocze 2016 roku.

Zobowiązań wymagalnych brak.

-----  
Stan środków na rachunku bankowym na początek 2016 roku:

- konto podstawowe: 197 064,96 zł,
  - konto ZFŚS: 854,31 zł,
- RAZEM: 197 919,27 zł

Stan środków pieniężnych na 30.06.2016 roku:

- konto podstawowe: 350 814,04 zł,
  - kasa: 1 132,75 zł,
  - konto ZFŚS: 4 665,95 zł,
- RAZEM: 356 612,74 zł

WODNY ZAKŁAD WODOKANALIZACYJNY  
ul. Żelazna 10  
01-650 Warszawa  
NIP: 525-252-52-52  
REGON: 142082311

GŁÓWNY KASJER  
mgr Anna Janowska

KIEROWNIK  
Gminnego Zakładu Komunalnego  
mgr Jolanta P. ...

14.07.2016



# CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ŁOJEWIE

Łojewo 21, 88-100 Inowrocław  
tel./fax 52-353-73-17  
e-mail: cis.łojewo@wp.pl  
NIP 556-275-31-38, Regon 34 13 73 062

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ  
W ŁOJEWIE  
Łojewo 21, 88-100 Inowrocław

Łojewo, 20.07.2016r.

CIS. 01.12.2016

W P Ł Y N Ę Ł O  
Urząd Gminy Inowrocław  
BOK

21 07 2016

Ilość załączników .....

Podpis .....

Nr 6483

*Skaduk*

**Pan  
Tadeusz Kacprzak  
Wójt Gminy Inowrocław**

W odpowiedzi na pismo Nr WS/3032/652016 z dnia 28.06.2016r. Dyrekcja Centrum Integracji Społecznej w Łojewie w załączeniu składa:  
sprawozdanie opisowe za I-sze półrocze 2016r.

Z poważaniem

Zał. spr. opisowe szt.2

*Ducy*  
Dyrektor

**SPRAWOZDANIE OPISOWE  
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2016  
PRZEZ  
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ŁOJEWIE**

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

Celem działalności Centrum zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym: Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. 2011.205.1211) 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 i ogrodniczo-porządkowego (od dnia 01.04.2016r.) funkcjonują jako jeden warsztat ogólnousługowy
  2. gastronomiczno-cateringowego

W trakcie I półrocza 2016 do CIS-u skierowano z GOPS 8 nowych uczestników; 7 osób podpisało IPZS, 1 osoba nie została zakwalifikowana do uczestnictwa w CIS po m-cu próbnym, 1 osoba zrezygnowała z uczestnictwa w CIS.

Do dnia 30.06.2016r. realizację IPZS zakończyło 9 osób – w tym:

- 4 osoby zrezygnowały z uczestnictwa powody rodzinne lub osobiste,
- 1 podjęła pracę
- z 4 osobami rozwiązano IPZS z powodu opuszczania zajęć itp

Stan uczestników na dzień 30.06.2016r; po zmianach wynosi 17 osób

- ✓ warsztat ogólnousługowy – 7 osób
- ✓ warsztat gastronomiczno-cateringowy 11 osób

Do dnia 30.06.2016 do CIS zgłoszono także 12 uczestników do Projektu „Partnerstwo przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego. Edycja 2016

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
- ✓ W ramach projektu MRPiPS pozyskano dofinansowanie 90.000,00

**1. Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów sporządzone w szczególności przyjętego planu finansowego za okres od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. przedstawia się następująco:**

**Przychody ogółem**

Plan na 2016 r.	Wykonanie Planu do 30.06.2016r.	% wykonania planu
1.479.313,00	667.672,03	45,13

**Przychody własne**

Paragraf	Nazwa	Plan na 2016r.	Wykonanie Planu do 30.06.2016r.	% wykonania planu
§ 0830	Wpływy z usług	573.313,00	203.393,68	35,48
§ 0920	Odsetki	2 000,00	85,77	4,29
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	304.000,00	82.192,58	27,04
	<b>Razem</b>	<b>879.313,00</b>	<b>285.672,03</b>	<b>32,49</b>

**W paragrafie 0830 wpływy z usługi**

kwota 203.393,68 zł

- są to wpływy pozyskane przez warsztat ogólno- usługowy oraz gastronomiczno-cateringowy

**W paragrafie 0920 odsetki**

kwota 85,77 zł.

w paragrafie wykazano wpływy z tytułu odsetek bankowych oraz odsetek za nieterminową zapłatę

**W paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów**

kwota 82.192,58zł.

-wpływy z PUP za świadczenia integracyjne i składki zus 81.561,13 oraz darowizny rzeczowe w kwocie 631,45.

**Dotacje**

§	Plan na 2016r.	Wykonanie Planu do 30.06.2016r.	% wykonania planu
§ 2510	390.000,00	252.000,00	64,62
§ 2510	90.000,00	90.000,00	100,00
§ 6210	120.000,00	40.000,00	33,33
<b>Razem</b>	<b>600.000,00</b>	<b>382.000,00</b>	<b>63,67</b>

**W paragrafie 2510 dotacja podmiotowa z budżetu Urzędu Gminy Inowrocław otrzymana przez zakład budżetowy- na konto Centrum wpłynęła kwota 252.000,00 zł. Została ona wydatkowana w 100%.**

W paragrafie 2510 wpłynęła również dotacja podmiotowa z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania pn. Partnerstwo przeciw wykluczeniu społecznemu - Profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego. Edycja 2016 w wysokości 90.000,00

W paragrafie 6210 dotacja celowa z budżetu Urzędu Gminy Inowrocław otrzymana przez zakład budżetowy na zakup środka transportu- na konto Centrum wpłynęła kwota 40.000,00 zł. Została ona wydatkowana w 4,29% -zaliczkowano zakup samochodu do CIS.

**2. Zestawienie planowanych i wykonanych kosztów łącznie z projektem MRPiPS sporządzone w szczególności przyjętego planu finansowego za okres od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. przedstawia się następująco:**

Plan	Wykonanie Planu do 30.06.2016r.	% wykonania planu
<b>1.479.313,00</b>	<b>485.229,97</b>	<b>32,80</b>

**Wynagrodzenia i pochodne**

Paragraf	Nazwa	Plan na 2016r.	Wykonanie planu	% wykonania planu do 30.06.2016r.
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	441.800,00	174.083,05	39,40
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.260,00	0,00	0
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86.746,00	29.599,66	34,12
§ 4120	Składki na FP	11.713,00	4.071,82	34,76
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>586.519,00</b>	<b>207.754,53</b>	<b>35,42</b>

Średnie zatrudnienie w CIS do 30.06.2016r. wyniosło:

- ✓ w etatach 6,9 et
- ✓ w osobach 7 osób

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

**Wydatki rzeczowe CIS**

Paragraf	Nazwa	Plan na 2016 r	Wykonanie planu do 30.06.2016r.	% wykonania planu
§ 3020	Nagrody i wyd. osobowe niezależne od wynagrodzeń	10.000,00	1.554,71	15,55
§ 3110	Świadczenia integracyjne	304.000,00	106.777,64	35,12
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83.119,00	30.275,23	36,42
§ 4220	Zakup środków żywności	184.752,00	71.832,38	38,88

§ 4260	Zakup energii	28.000,00	10.920,86	39,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	26.000,00	4.525,19	17,40
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	6.200,00	334,00	5,39
§ 4300	Zakup usług pozostałych	72.020,00	25.969,07	36,06
§ 4360	Opłaty z tyt. usł. telefonii komórkowej	4.000,00	1.407,53	35,19
§ 4390	Zakup usług obejm zakup ekspertyz, anali	2.000,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	3.235,65	40,45
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000,00	1.956,48	65,22
§ 4430	Różne opłaty i składki	6.240,00	4.127,18	66,14
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	12.113,00	6.386,00	52,72
§ 4520	Opłaty na rzecz jst	1000,00	150,00	15,00
§ 4700	Szkolenia pracowników	22.350,00	6.023,52	26,95
§ 6080	Wydatki inwestycyjne	120.000,00	2.000,00	1,67
	<b>RAZEM</b>	<b>892.794,00</b>	<b>277.475,44</b>	<b>31,08</b>

**W paragrafie 3020 Wydatki rzeczowe niezaliczone do wynagrodzeń stanowi kwota 1.554,71 zł.** –są to zakupy odzieży i obuwia roboczego przysługującej uczestnikom CIS, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP na danym stanowisku pracy, zakupu środków (rękawice ochronne) i wody zgodnie z przepisami BHP.

**Paragraf 3110** –to wypłata świadczeń na rzecz uczestników CIS zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym: wynagrodzenia - kwota 76.903,70, składki zus kwota -21,164,01 premie motywacyjne kwota 8.709,93

**W paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** kwota 30.275,23 zł.

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

**W paragrafie 4220 Zakup środków żywności** kwota 71.832,38 zł

**W paragrafie 4260 Zakup energii** kwota 10.920,86 zł.

- są to koszty poniesione z tytułu opłat za energię ciepłą-5.603,76, elektryczną-2.075,51, wodę i ścieki-1326,62, gaz-1.914,97

**W paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych** kwota 334,00 zł.

Koszty poniesione dotyczą badań lekarskich nowo zatrudnionych uczestników CIS.



**W paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych**

-to m.in: obsługa bankowa, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, refundacja kosztów dojazdu uczestników CIS do pracy, usługi psychologa i doradcy zawodowego, serwis, usl. informatyczne, serwis urzędzeń, opłaty za parking, itp.

**kwota 25.969,07 zł.**

**W paragrafie 4360 Zakup usl. tel. komórkowej, stacji i internet to**

Opłaty za telefony służbowe komórkowe, stacjonarne i internet.

**kwota 1.407,53 zł.**

**W paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe**

Na wykonanie paragrafu składają się poniżej wykazane wydatki:

**kwota 3.235,65 zł.**

- ✓ ryczałty samochodowe wypłacane pracownikom CIS, za używanie własnych samochodów do celów służbowych to kwota 2.313,60 zł
- ✓ delegacje służbowe kwota 922,05 zł

**W paragrafie 4420 Podróże służbowe zagraniczne**

**kwota 1.956,48 zł.**

**W paragrafie 4430 Różne opłaty i składki**

**kwota 4.127,18 zł.**

Poniesione wydatki dotyczą :

- ubezpieczenia samochodu CIS 3.845,00 zł.
- ubezpieczenia NW i OC uczestników CIS 282,18 zł.

**W paragrafie 4440 Odpis na ZFŚS**

**kwota 6.386,00 zł.**

**W paragrafie 4700 Szkolenia**

**kwota 6.023,52 zł.**

- bhp uczestników CIS kwota 580,00 zł
- szkolenie pracowników kwota 5.443,52 zł

**Inne zwiększenia po stronie przychodów**

**kwota 0,00 zł.**

**Inne zmniejszenia po stronie kosztów**

**kwota 0,00 zł.**

Pokrycie oraz odpis amortyzacji za okres od 01.01.- 30.06.2016 roku to kwota 0,00zł.

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

Stan środków obrotowych wykonanych wyniósł **111.737,82**

Do 30.06.2016 roku CIS dokonał zaliczkowej wpłaty na zakup samochodu do cateringu w CIS w wysokości 2000,00 –realizacja z dotacji celowej

**Należności łącznie** na dzień 30 czerwca 2016 roku występują w kwocie **26.249,01zł** (sprzedaż usług–cateringowych) ,w tym kwota **2032,82** stanowi należność wymagalną od os. fizycznej (F-ra CIS/16/04/54)

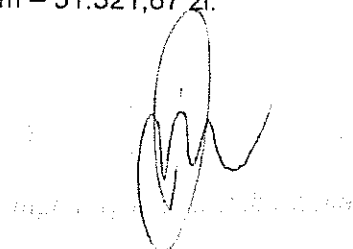
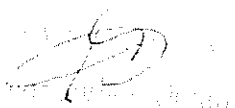
**Zobowiązania** na dzień 30 czerwca 2016 roku na łączną kwotę **60.055,56zł**, Zobowiązania niewymagalne stanowią:

1. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 3.954,00 podatek od os.fiz
2. zobowiązania wobec ZUS – 14.605,95 zł
3. zobowiązania wobec dostaw i usług na kwotę 3.495,61(f-ry za żywność)
4. zobowiązanie wobec dotacji celowej na kwotę 38.000,00zł

**Zobowiązania wymagalne nie występują**

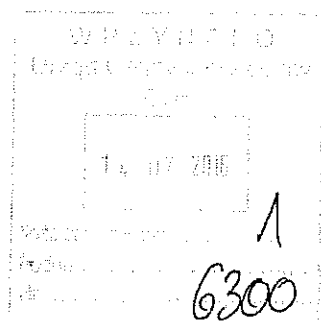
Stan **środków pieniężnych** na dzień 30.06.2016 r. przedstawiał się następująco:

1. gotówka w kasie Centrum – 1.000,00
2. środki pieniężne na podstawowym rachunku bankowym – 51.321,67 zł.
3. Środki pieniężne na rachunku Projektu 88.452,88



Jaksice 2016.07. 13

Nasz znak: GB.4.5/7/2016r



**Wójt Gminy  
Inowrocław**

Sprawa: Sprawozdanie opisowe za I półrocze 2016 rok GBP Jaksice.

W odpowiedzi na pismo Nr WS/3032/65/2016 z dnia 28.06.2016 r. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach przekazuje sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach za I półrocze 2016 roku.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

DYREKTOR  
Marta Szrzyńska

Instytucja Kultury – GBP Jaksice  
Sprawozdanie za I półrocze 2016 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 I półroczu 2016r. wynosi: 225.000,00

W okresie sprawozdawczym uzyskano także dochody własne w wysokości: 157,74

225.157,74

**II Struktura zatrudnienia:**

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaksicach na dzień 30.06.2016r. zatrudnionych było 10 osób na 7,06 etatów przeliczeniowych:

Stanowisko	Liczba osób	Liczba etatów
Bibliotekarze	8	5,68
Administracja	1	0,38
Obsługa	1	1

**III. Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2016r.**

Paragraf	Plan	Wydatki	% wykonia nia planu	Zobow. US, ZUS 30.06.16	Wydatkowano na :
4010	309.100,00	132.346,89	42,82%	7.319,95	<b>Osobowy fundusz wynagrodzeń</b> Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaksicach
4110	49.898,00	23.125,93	46,35%	4.279,41	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	6.435,00	2.284,64	35,50%	463,00	Składki na Fundusz Pracy
4210	20.000,00	13.726,60	68,63%		Zakup materiałów i wyposażenia: W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na zakupy związane z działalnością statutową Biblioteki: 1.355,52 prenumerata prasy

					12.371,08-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., Noc w bibliotece i Dzień Dziecka
4240	20.000,00	6.075,73	30,38%		Zakup książek i pomocy dydaktycznych
4260	13.000,00	7.494,71	57,65%		Zakup energii elektrycznej i ciepłej partycypacja w kosztach Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
4280	200,00	140,00	70%		Zakup usług zdrowotnych
4300	24.367,00	17.966,63	73,73%		Zakup usług pozostałych 1.476,00 obsługa BHP 3.420,30 umowa zlec.wrzucanie węgla sezon grzewczy palenie filia Gnojno, punkt.bibl. 2.890,50 konserw.sprzętu info. 2.377,83 opłaty bankowe ,opł.pocztowe,szkolenia pracowników, konser. pieca, naprawa ksero Certyfikat podpisu elek 3.900,00 abonament SOWA 760,00 spotkanie autorskie 370,00 Teatr MASKA 600,00 Animacje dla dzieci 672,00 Warsztaty 1.500,00 Organizacja Dzień Dziecka
4360	3.500,00	2.290,58	65,45%		Usługi telefoniczne
4410	1.500,00	291,86	19,46%		Podróże służbowe krajowe
4430	2.000,00	0,00	0,00%		Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku

<b>Ogółem</b>	<b>450.000,00</b>	<b>205.743,57</b>	<b>45,72%</b>	<b>12062,36</b>	

**Wydatki :**

1. § 4010	-	132.346,89 zł
2. § 4110	-	23.125,93 zł
3. § 4120	-	2.284,64 zł
4. § 4210	-	13.726,60 zł
5. § 4240	-	6.075,73 zł
6. § 4260	-	7.494,71 zł
7. § 4280	-	140,00 zł
8. § 4300	-	17.966,63zł
9. § 4360	-	2.290,58zł
10. § 4410	-	291,86zł
11. § 4430	-	0,00zł

Ogółem: 205.743,57zł

Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności wyniósł 0  
Stan zobowiązań wyniósł 12.062,36 są to zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego  
za m-c czerwiec 2016 rok. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**Opracował:**

Główny Księgowy GBP Jaksice  
Marta Pliszka

Jaksice 13.07.2016 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Meliszka*  
Marta Pliszka

DYREKTOR  
*Marta*  
Marta Shrzyńska