

ZARZĄDZENIE Nr 39/2015

WÓJTA GMINY INOWROCŁAW z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Inowrocław wraz ze sprawozdaniem z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2014 r., informacji o stanie mienia Gminy Inowrocław oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostek.

Na podstawie art. 267 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.^{1/} 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 2013 r. poz.594, z późn.zm.^{2/} zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Przedstawić Radzie Gminy, Inowrocław i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Inowrocław wraz ze sprawozdaniem z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym z realizacji przedsięwzięć za rok 2014.

2. Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
DOCHODY Gminy Inowrocław	39.664.636,28 zł	38.472.448,13 zł
wg załączników Nr 1 –2		
z tego :		
– dochody bieżące	37.997.956,28 zł	36.774.094,05 zł
– dochody majątkowe	1.666.680,00 zł	1.698.354,08 zł
w tym:		
zadania zlecone i powierzone wg załącznika Nr 4 do zarządzenia	4.747.160,28 zł	4.714.854,93 zł
WYDATKI Gminy Inowrocław	41.964.699,28 zł	39.887.512,44 zł
wg załączników Nr 1 i 3 do zarządzenia		
– wydatki bieżące	33.758.268,28 zł	31.966.745,25 zł
– wydatki majątkowe	8.206.431,00 zł	7.920.767,19 zł
w tym:		
zadania zlecone i powierzone wg załącznika Nr 5 i wydatki majątkowe wg załącznika Nr 6 do zarządzenia	4.747.160,28 zł	4.714.854,93 zł

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz.1318 oraz z 2014 poz. 379 i poz. 1072.

- 1) Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Komunalnego wg załącznika Nr 7 do zarządzenia:
 - a) przychody 3.637.476,73 zł,
 - b) wydatki 3.624.581,62 zł;
- 2) Realizacja przychodów i wydatków Centrum Integracji Społecznej w Łojewie, wg załącznika Nr 7 do zarządzenia;
 - a) przychody 882.888,78 zł,
 - b) wydatki 889.507,49 zł;
- 3) Realizacja dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wg załącznika Nr 8 do zarządzenia:
 - a) dochody 109.715,05 zł,
 - b) wydatki 110.320,71 zł;
- 4) Realizacja wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wg załącznika Nr 9 do zarządzenia:
 - a) dochody 91.899,42 zł,
 - b) wydatki 74.257,43 zł;
- 5) Realizacja dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami, wg załącznika Nr 10 do zarządzenia:
 - a) dochody 756.010,62 zł,
 - b) wydatki 803.696,44 zł;
- 6) Realizacja wydatków jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do zarządzenia.

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

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

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

§ 4. Przyjmuje się sprawozdania za 2014 rok z wykonania budżetu gminy wg symboli Rb-27S, Rb-28S, Rb-50, Rb-30S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-27ZZ, Rb-ZN, Rb-PDP, Rb-ST, Rb-UZ, Rb-UN przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 5. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Inowrocław za 2014 rok, informację o stanie mienia Gminy Inowrocław oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostek przekazuje się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącemu Rady Gminy wraz z załącznikami Nr 1 –15 do niniejszego zarządzenia.

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

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

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kaćprzak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 39/2015
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 25 marca 2015 roku

Dział	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
		Plan	Wykonanie na 31.12.2014	Plan	Wykonanie na 31.12.2014
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.239.198,07	1.696.807,55	3.631.666,07	3.555.165,83
020	Leśnictwo	10.500,00	10.152,70	36.500,00	31.086,33
600	Transport i łączność	445.622,00	594.903,42	5.370.477,00	4.987.203,93
630	Turystyka	-	-	5.500,00	5.500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.058.447,00	617.828,19	734.594,00	671.364,36
710	Działalność usługowa	500,00	5.483,51	186.800,00	87.381,79
720	Informatyka	-	-	57.296,00	12.096,56
750	Administracja publiczna	180.365,00	137.090,38	4.884.787,00	4.787.786,79
751	Urzędy naczelnych org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115.975,00	92.578,00	135.735,00	110.197,76
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.890,00	3.917,30	175.720,00	145.766,18
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22.413.509,00	21.185.908,42	67.344,00	67.344,00
757	Obsługa długu publicznego	-	-	440.080,00	438.708,58
758	Różne rozliczenia	7.093.403,00	7.077.487,35	795.637,00	677.637,00
801	Oświata i wychowanie	421.752,16	881.074,75	12.175.985,16	11.732.006,88
851	Ochrona zdrowia	35.722,00	35.638,40	173.822,00	142.267,08
852	Pomoc społeczna	5.419.385,05	5.402.234,39	7.240.387,05	7.169.306,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317.537,00	294.219,64	317.537,00	289.564,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	249.990,00	245.320,64	324.554,00	320.634,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301.053,00	154.740,92	3.310.002,00	2.862.814,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17.000,00	17.404,90	1.195.856,00	1.125.368,67
926	Kultura fizyczna i sport	340.788,00	19.657,67	704.420,00	668.309,70
	W tym:				
010	<i>Rolnictwo i Łowiectwo</i>	<i>746.386,07</i>	<i>746.386,07</i>	<i>746.386,07</i>	<i>746.386,07</i>
750	<i>Administracja publiczna</i>	<i>128.159,00</i>	<i>128.159,00</i>	<i>128.159,00</i>	<i>128.159,00</i>
751	<i>Urzędy naczelnych org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>115.975,00</i>	<i>92.578,00</i>	<i>115.975,00</i>	<i>92.578,00</i>
801	<i>Oświata i Wychowanie</i>	<i>8.399,16</i>	<i>8.398,75</i>	<i>8.399,16</i>	<i>8.398,75</i>
851	<i>Ochrona Zdrowia</i>	<i>4.722,00</i>	<i>4.703,00</i>	<i>4.722,00</i>	<i>4.703,00</i>
852	<i>Pomoc społeczna</i>	<i>3.743.519,05</i>	<i>3.734.630,11</i>	<i>3.743.519,05</i>	<i>3.734.630,11</i>
	Zadania zlecone razem	4.747.160,28	4.714.854,93	4.747.160,28	4.714.854,93
	RAZEM	39.664.636,28	38.472.448,13	41.964.699,28	39.887.512,44

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 239 198,07	1 696 807,55	136,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	487 812,00	946 968,00	194,13
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	55 000,00	55 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	100,00
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	362 812,00	821 968,00	226,55
	01095		Pozostała działalność	751 386,07	749 839,55	99,79
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	5 000,00	3 453,48	69,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	746 386,07	746 386,07	100,00
020			Leśnictwo	10 500,00	10 152,70	96,69
	02095		Pozostała działalność	10 500,00	10 152,70	96,69
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00	152,70	30,54
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
600			Transport i łączność	445 622,00	594 903,42	133,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	290 000,00	191 018,30	65,87
		0830	Wpływy z usług	290 000,00	191 018,30	65,87
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	398 262,20	265,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 394,09	103,94
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	33,46	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	247 834,65	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	140 000,00	140 000,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	490,00	490,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490,00	490,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	5 132,00	5 132,92	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 132,00	5 132,92	100,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 058 447,00	617 828,19	58,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 058 447,00	617 828,19	58,37
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 980,00	21 710,33	90,54
		0750	Dochody 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	304 600,00	321 051,69	105,40
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 766,00	78 816,98	129,71
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	190 069,10	38,01
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	6 092,09	152,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	88,00	0,00
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 101,00	0,00	0,00

710			Działalność usługowa	500,00	5 483,51	1096,70
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	4 983,51	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 983,51	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
750			Administracja publiczna	180 365,00	137 090,38	76,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 159,00	128 159,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 159,00	128 159,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00	8 931,38	99,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	898,41	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 997,32	74,93
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	35,65	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 206,00	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 206,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 975,00	92 578,00	79,83
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 414,00	2 414,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 414,00	2 414,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 183,00	54 786,00	70,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 183,00	54 786,00	70,07
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 378,00	35 378,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 378,00	35 378,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 890,00	3 917,30	100,70
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	20,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 890,00	3 897,30	100,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 890,00	3 897,30	100,19
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 413 509,00	21 185 908,42	94,52
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00	13 074,53	76,91
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 000,00	12 655,70	74,45
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	0,00	418,83	0,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 151 932,00	8 703 430,22	95,10
	0310	Podatek od nieruchomości	8 812 587,00	8 399 982,54	95,32
	0320	Podatek rolny	140 624,00	111 730,35	79,45
	0330	Podatek leśny	3 721,00	3 484,30	93,64
	0340	Podatek od środków transportowych	132 000,00	142 007,47	107,58
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	32 367,00	58,85
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	110,40	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	13 236,16	165,45
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	512,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	4 076 800,00	3 742 426,09	91,80
	0310	Podatek od nieruchomości	1 740 946,00	1 604 989,91	92,19
	0320	Podatek rolny	1 445 365,00	1 299 180,55	89,89
	0330	Podatek leśny	2 232,00	1 837,00	82,30
	0340	Podatek od środków transportowych	380 000,00	365 242,78	96,12
	0360	Podatek od spadków i darowizn	73 000,00	79 075,00	108,32
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	392 257,00	351 201,30	89,53
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	14 449,70	180,62
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	26 449,85	75,57
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 547 078,00	2 085 437,61	81,88
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	43 207,80	108,02
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500 000,00	1 150 505,74	76,70
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 000,00	109 715,05	87,77
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	875 000,00	774 903,12	88,56
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 339,53	105,66
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 078,00	766,37	71,09
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 620 699,00	6 641 539,97	100,31
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 410 699,00	6 481 850,00	101,11
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	210 000,00	159 689,97	76,04
758		Różne rozliczenia	7 093 403,00	7 077 487,35	99,78
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 912 756,00	6 912 756,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 912 756,00	6 912 756,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	73 039,00	73 039,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	73 039,00	73 039,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	107 608,00	91 692,35	85,21
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	14 085,03	46,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	72 988,00	72 987,32	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	4 620,00	4 620,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	421 752,16	881 074,75	208,91
	80101	Szkoły podstawowe	50 399,16	515 270,25	1022,38
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	42 000,00	42 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 991,50	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	8 399,16	8 398,75	100,00
	6291	srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	462 880,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	295 953,00	295 953,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	295 953,00	295 953,00	100,00
80104		Przedszkola	75 400,00	69 634,84	92,35
	0830	Wpływy z usług	44 000,00	37 515,60	85,26
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,83	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 400,00	32 114,41	102,28
80110		Gimnazja	0,00	216,66	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	176,61	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,05	0,00
851		Ochrona zdrowia	35 722,00	35 638,40	99,77
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 000,00	30 935,40	99,79
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	30 935,40	99,79
	85195	Pozostała działalność	4 722,00	4 703,00	99,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	4 722,00	4 703,00	99,60
852		Pomoc społeczna	5 419 385,05	5 402 234,39	99,68
	85202	Domo pomocy społecznej	0,00	800,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	27 039,00	27 039,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	27 039,00	27 039,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 610 228,00	3 604 822,06	99,85
	0690	Wpływy z różnych opłat		29,20	
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 680,07	56,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	3 569 228,00	3 567 762,24	99,96
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 802,43	103,21
	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	13 000,00	9 548,12	73,45
	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	45 273,00	44 443,19	98,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	13 950,00	13 421,52	96,21
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	31 323,00	31 021,67	99,04
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	759 642,00	754 127,18	99,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	759 342,00	754 127,18	99,31
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 531,28	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 531,28	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	274 357,00	274 057,00	99,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	274 057,00	274 057,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	300,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	186 805,00	187 683,37	100,47
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	878,37	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 805,00	186 805,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 269,00	72 686,69	99,21
		0830	Wpływy z usług	0,00	407,40	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 269,00	72 201,00	98,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	78,29	
	85295		Pozostała działalność	437 240,77	436 575,90	99,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 540,77	81 245,35	99,64
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	76 500,00	76 500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	279 200,00	278 830,55	99,87
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317 537,00	294 219,64	92,66
		85395	Pozostała działalność	317 537,00	249 219,64	78,49
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	309 041,00	286 896,25	92,83
		2009	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	8 496,00	7 323,39	86,20
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	249 990,00	245 320,64	98,13
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	249 990,00	245 320,64	98,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233 482,00	231 656,64	99,22
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 508,00	13 664,00	82,77
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 053,00	154 740,92	51,40
		90002	Gospodarka odpadami	54 043,00	39 639,56	73,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 072,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora	54 043,00	30 567,56	56,56

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	91 899,42	83,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	91 899,42	83,54
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	3 328,97	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	3 328,97	0,00
	90095		Pozostała działalność	137 010,00	19 872,97	14,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 215,20	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	18 657,77	74,63
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	112 010,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	17 404,90	102,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 000,00	17 000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 000,00	17 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	0,00	4,01	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	4,01	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	400,89	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	399,89	0,00
926			Kultura fizyczna	340 788,00	19 657,67	5,77
	92695		Pozostała działalność	340 788,00	19 657,67	5,77
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	58,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 417,00	19 417,24	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	182,43	0,00
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	321 371,00	0,00	0,00
Razem:				39 664 636,28	38 472 448,13	96,99

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 39/2015
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 25 marca 2015 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 631 666,07	3 555 165,83	97,89
	01008		Melioracje wodne	9 900,00	8 000,00	80,81
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	8 000,00	80,81
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 678 380,00	2 630 666,89	98,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 315 568,00	2 312 759,45	99,879
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 812,00	317 907,44	87,62
	01030		Izby rolnicze	29 000,00	27 185,00	93,74
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 000,00	27 185,00	93,74
	01095		Pozostała działalność	894 386,07	869 313,94	97,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 581,48	1 581,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,90	200,90	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	11 750,00	89,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 956,47	2 256,42	57,03
		4300	Zakup usług pozostałych	143 696,17	121 774,09	84,74
		4430	Różne opłaty i składki	731 751,05	731 751,05	100,00
020			Leśnictwo	36 500,00	31 086,33	85,17
	02095		Pozostała działalność	36 500,00	31 086,33	85,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	8 878,68	71,03
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 207,65	92,53
600			Transport i łączność	5 370 477,00	4 987 203,93	92,86
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 598 414,00	1 464 029,43	91,59
		4300	Zakup usług pozostałych	1 598 414,00	1 464 029,43	91,59
	60011		Drogi publiczne krajowe	8 000,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	499 080,17	99,82
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	500 000,00	499 080,17	99,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	116 524,00	58 932,45	50,58
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 924,00	48 932,45	98,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 600,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 962 785,00	2 821 281,10	95,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 300,00	35 424,43	83,75
		4270	Zakup usług remontowych	85 300,00	83 453,43	97,84
		4300	Zakup usług pozostałych	448 099,00	377 691,11	84,29

		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 000,00	96,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	915,00	314,01	34,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 360 671,00	2 300 398,12	97,45
	60095		Pozostała działalność	184 754,00	143 880,78	77,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 647,00	3 762,20	80,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	83 949,01	73,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 889,21	99,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 848,00	15 110,21	66,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 497,00	7 047,82	94,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	654,33	43,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	427,00	42,70
		4300	Zakup usług pozostałych	221,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 041,00	15 041,00	100,00
630			Turystyka	5 500,00	5 500,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 500,00	5 500,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	5 500,00	5 500,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	734 594,00	671 364,36	91,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	734 594,00	671 364,36	91,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 556,27	90,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	51,45	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	8 691,60	66,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	80 586,44	94,81
		4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	173 915,49	78,69
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 529,00	241 462,11	99,97
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 101,00	165 101,00	100,00
710			Działalność usługowa	186 800,00	87 381,79	46,78
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 300,00	67 861,84	43,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 650,00	67 861,84	45,35
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	19 019,95	63,4
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 019,95	63,4
	71035		Cmentarze	1 500,00	500,00	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	50,00
720			Informatyka	57 296,00	12 096,56	21,11
	72095		Pozostała działalność	57 296,00	12 096,56	21,11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 083,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 213,00	12 096,56	21,52
750			Administracja publiczna	4 884 787,00	4 787 786,79	98,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 159,00	128 159,00	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	81 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 885,00	6 885,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 107,00	15 107,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 153,00	2 153,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 523,00	7 523,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 349,00	9 349,00	100,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 110,00	1 110,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 032,00	5 032,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 981,00	162 406,89	99,65
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 795,00	13 785,17	99,93
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 700,00	143 345,61	99,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	746,00	660,60	88,55
	4300	Zakup usług pozostałych	4 740,00	4 615,51	97,37
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 291 978,00	4 257 080,25	99,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 650,00	6 210,74	93,39
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 660,00	125 282,30	99,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 847 022,00	2 846 296,12	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 322,00	175 321,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 729,00	504 676,92	99,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 632,00	52 133,68	99,05
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	30 820,00	99,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	6 164,80	98,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 669,00	96 895,07	90,84
	4260	Zakup energii	54 564,00	53 972,26	98,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 560,00	2 072,00	80,94
	4300	Zakup usług pozostałych	173 500,00	168 610,53	97,18
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 444,00	3 922,03	72,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 401,00	11 017,33	96,63
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 348,00	13 084,67	98,03
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 980,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 900,00	53 422,68	95,57
	4430	Różne opłaty i składki	11 209,00	10 827,75	96,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 752,00	68 752,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	405,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	8 787,91	97,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 991,00	18 809,85	94,09
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	187 352,00	141 220,40	75,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	33 181,92	94,81
	4300	Zakup usług pozostałych	107 146,00	88 238,48	82,35
	4301	Zakup usług pozostałych	43 206,00	17 800,00	41,20
75095		Pozostała działalność	114 317,00	98 920,25	86,53

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	102,63	99,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 357,00	6 357,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 683,00	67 389,17	90,23
		4300	Zakup usług pozostałych	33 174,00	25 071,45	75,58
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 735,00	110 197,76	81,19
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 414,00	2 414,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	257,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	639,00	639,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 323,00	54 786,00	68,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 395,00	33 990,00	67,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338,00	957,00	71,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146,00	102,00	69,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 477,00	7 960,00	69,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 065,00	4 714,00	66,72
		4300	Zakup usług pozostałych	9 104,00	6 265,00	68,82
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	144,00	144,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	254,00	254,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 998,00	52 997,76	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 516,00	13 516,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00	94,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 071,00	6 071,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 974,00	26 973,76	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 905,00	4 905,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	138,00	138,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00	350,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 720,00	145 766,18	82,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 550,00	130 620,34	86,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500,00	16 707,05	90,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 950,00	41 920,10	89,29
		4260	Zakup energii	24 500,00	21 704,57	88,59
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	13 190,27	75,81
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00	3 747,46	96,09
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	1 227,02	53,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 193,87	91,25
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	13 930,00	77,39

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 000,00	96,77
	75414	Obrona cywilna	22 170,00	12 145,84	54,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 670,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 640,00	2 565,79	70,49
	4260	Zakup energii	14 660,00	9 561,60	65,22
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	18,45	1,85
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 000,00	3 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 344,00	67 344,00	100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	67 344,00	67 344,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	67 344,00	67 344,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	440 080,00	438 708,58	99,69
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	440 080,00	437 708,58	99,46
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	440 080,00	438 708,58	99,69
758		Różne rozliczenia	795 637,00	677 637,00	85,17
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	118 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	118 000,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	677 637,00	677 637,00	100,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	677 637,00	677 637,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	12 175 985,16	11 732 006,88	96,35
	80101	Szkoły podstawowe	6 775 249,16	6 512 573,03	96,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 105,00	261 681,98	99,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 575 877,00	3 519 818,91	98,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 431,00	266 428,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 443,00	676 852,69	99,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 958,00	83 256,54	95,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 123,00	2 114,90	99,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519 755,15	406 989,21	78,30
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	560,72	80,10
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 266,01	15 152,24	87,76
	4260	Zakup energii	156 542,00	104 183,76	66,55
	4270	Zakup usług remontowych	133 728,00	120 600,02	90,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 647,00	2 380,80	89,94
	4300	Zakup usług pozostałych	309 771,00	298 450,23	96,35
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 988,00	2 877,75	96,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 348,00	2 797,98	83,57
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 570,00	6 941,19	80,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 196,00	1 942,65	88,46
	4430	Różne opłaty i składki	8 909,00	7 753,00	87,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 220,00	182 220,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 750,00	3 540,00	94,40

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	438,00	438,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 260,00	1 004,00	44,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 224,00	544 588,06	99,88
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	438 305,00	425 602,73	97,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 271,00	24 563,77	97,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 065,00	293 810,29	97,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 084,00	24 081,61	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 317,00	55 882,49	97,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 722,00	6 812,58	88,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	894,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 499,99	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 952,00	18 952,00	100,00
80104		Przedszkola	860 659,00	795 465,97	92,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 711,00	14 138,53	96,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 068,00	203 520,07	99,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 609,00	30 606,96	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 171,00	4 166,91	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 628,00	23 188,77	94,16
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 354,34	39,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 353,60	96,69
	4300	Zakup usług pozostałych	554 677,00	498 059,64	89,79
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	315,00	312,10	99,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 259,00	1 255,74	99,74
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	516,00	442,31	85,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	738,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 067,00	16 067,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	3 484 865,00	3 401 551,36	97,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 883,00	144 840,54	99,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 067 117,00	2 039 460,75	98,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 763,00	161 693,58	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 919,00	393 071,77	99,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 336,00	53 064,16	99,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 070,00	11 710,40	97,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 723,00	120 936,97	74,78
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	246,55	61,64
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	1 904,47	76,18
	4260	Zakup energii	31 500,00	27 137,54	86,15
	4270	Zakup usług remontowych	36 440,00	33 963,43	93,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	1 049,00	76,01
	4300	Zakup usług pozostałych	121 726,00	120 203,78	98,75
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 540,00	2 992,29	84,53
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 260,00	1 150,19	91,28
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 050,00	1 909,09	93,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	304,05	43,44

	4430	Różne opłaty i składki	5 666,00	5 371,00	94,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 798,00	108 798,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	870,00	870,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	250,00	41,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 624,00	170 623,80	100,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	10 174,00	7 748,24	76,16
	4300	Zakup usług pozostałych	10 174,00	7 748,24	76,16
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	468 791,00	462 917,53	98,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 662,00	326 900,98	99,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 206,00	23 205,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 491,00	61 102,29	99,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 649,00	4 571,27	98,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 640,00	6 253,07	72,37
	4270	Zakup usług remontowych	1 160,00	848,70	73,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	53,00	35,33
	4300	Zakup usług pozostałych	23 749,00	23 395,04	98,51
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00	1 313,64	99,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	620,00	606,79	97,87
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 723,00	1 333,02	77,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	813,22	90,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	957,00	957,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 220,00	32 476,05	76,92
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00	75,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	491,05	89,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 670,00	25 985,00	77,18
80195		Pozostała działalność	95 722,00	93 671,97	97,86
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	5 100,00	5 100,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 950,00	79,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 843,00	4 842,97	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	776,00	776,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 203,00	74 203,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	173 822,00	142 267,08	81,85
	85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	41 000,00	24 144,00	58,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	12 000,00	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	12 144,00	71,435
85153		Zwalczanie narkomanii	17 000,00	16 120,42	94,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 846,84	97,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 969,00	1 243,09	63,13
	4300	Zakup usług pozostałych	8 031,00	8 030,49	99,99
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 000,00	94 200,29	87,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	26 069,68	91,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 040,00	10 107,81	50,44

	4300	Zakup usług pozostałych	56 600,00	55 386,65	97,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 076,15	89,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	1 560,00	100,00
85195		Pozostała działalność	7 822,00	7 802,37	99,75
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	3 100,00	3 099,37	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 763,00	1 763,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303,00	303,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	43,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 373,00	2 354,00	99,20
852		Pomoc społeczna	7 240 387,05	7 169 306,60	99,02
85202		Domy pomocy społecznej	296 039,00	292 743,74	98,89
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	296 039,00	292 743,74	98,89
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 549,00	1 549,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 549,00	1 549,00	100,00
85206		Wspieranie rodziny	91 989,00	86 028,85	93,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00	38 425,97	97,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 915,00	6 392,13	92,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	971,00	896,91	92,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	2 397,88	79,69
	4430	Różne opłaty i składki	40 400,00	36 822,03	91,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 695 449,00	3 682 693,93	99,65
	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	13 000,00	9 548,12	73,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 362 550,00	3 361 087,20	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 272,00	131 490,18	99,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 885,00	8 884,09	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 858,00	115 734,92	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 455,00	3 437,00	99,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 710,00	3 642,89	54,29
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	32 509,77	94,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	228,00	227,73	99,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	11 359,00	10 038,24	88,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 812,00	93,73
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	45 273,00	44 443,19	98,17
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 273,00	44 443,19	98,17
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	883 737,00	875 510,64	99,07
	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	883 437,00	875 510,64	99,10
85215		Dodatki mieszkaniowe	105 224,28	99 692,90	94,74
	3110	Świadczenia społeczne	105 115,83	99 692,90	94,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,45	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	274 557,00	274 158,45	99,85
	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	274 257,00	274 158,45	99,96
85219		Ośrodki pomocy społecznej	855 447,00	827 497,88	96,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	3 168,90	44,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 391,00	567 197,24	97,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 697,00	54 696,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 114,00	103 137,28	99,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 901,00	13 807,41	99,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 306,00	16 808,22	87,06
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 349,70	93,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 136,80	87,45
	4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	35 914,76	97,33
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 160,00	1 159,97	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 802,08	93,40
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 200,00	4 705,17	90,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 095,75	54,79
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	999,00	66,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 430,00	13 429,81	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 748,00	5 089,00	75,41
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 872,00	100 249,48	97,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	2 540,49	76,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 203,00	25 507,99	97,35
	4300	Zakup usług pozostałych	73 269,00	72 201,00	98,54
85232		Centra integracji społecznej	441 710,00	441 644,65	99,99
	2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	31 000,00	30 935,40	99,79
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	274 210,00	274 210,00	100,00
	2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	91 296,00	91 296,00	100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 204,00	45 203,25	100,00
85295		Pozostała działalność	446 540,77	443 093,89	99,23
	3110	Świadczenia społeczne	441 784,00	439 541,39	99,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 923,00	1 913,30	99,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 376,77	1 194,70	50,27
	4300	Zakup usług pozostałych	457,00	444,50	97,26

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317 537,00	289 564,68	91,19
	85395	Pozostała działalność	317 537,00	289 564,68	91,19
		3257 Stypendia różne	8 548,00	8 547,48	99,99
		3259 Stypendia różne	453,00	452,52	99,89
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 852,00	59 284,25	97,42
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 639,00	2 557,85	96,92
		4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 059,00	1 985,87	96,45
		4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109,00	105,13	96,45
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 511,00	12 849,26	95,10
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	609,00	571,65	93,87
		4127 Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	1 259,95	88,73
		4129 Składki na Fundusz Pracy	67,00	61,97	92,49
		4137 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 533,00	316,54	12,50
		4139 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	134,00	16,73	12,49
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	64 200,00	64 200,00	100,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	8 437,00	6 838,55	81,05
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	83,00	34,07	41,05
		4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 220,00	57 324,77	93,64
		4307 Zakup usług pozostałych	85 222,00	68 595,70	80,49
		4309 Zakup usług pozostałych	4 347,00	3 468,46	79,79
		4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00	1 038,93	99,99
		4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	324 554,00	320 634,80	98,79
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	324 554,00	320 634,80	98,79
		3240 Stypendia dla uczniów	308 046,00	306 970,80	99,65
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 508,00	13 664,00	82,77
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 310 002,00	2 862 814,92	86,49
	90002	Gospodarka odpadami	964 043,00	803 696,44	83,37
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 236,56	24,73
		4300 Zakup usług pozostałych	950 043,00	794 036,88	83,58
		4430 Różne opłaty i składki	9 000,00	8 423,00	93,59
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	776 045,00	682 844,91	87,99
		4260 Zakup energii	288 000,00	273 241,07	94,88
		4300 Zakup usług pozostałych	94 000,00	48 395,96	51,49
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 045,00	361 207,88	91,67
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	155 000,00	139 610,06	90,07
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	155 000,00	139 610,06	90,07
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	74 257,43	67,51
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	18 954,57	57,44
		4300 Zakup usług pozostałych	72 000,00	55 302,86	76,81
	90095	Pozostała działalność	1 304 914,00	1 162 406,08	89,08
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	62 309,00	59 309,00	95,19
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	240 274,00	167 746,39	69,81
		4260 Zakup energii	67 000,00	55 715,96	83,16
		4270 Zakup usług remontowych	31 500,00	30 469,15	96,73

		4300	Zakup usług pozostałych	503 391,00	469 231,36	93,21
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	20 372,00	88,57
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	44 600,00	36 469,00	81,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 330,00	211 083,22	98,03
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 010,00	112 010,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 195 856,00	1 125 368,67	94,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	665 418,00	595 919,05	89,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 613,00	192 552,44	97,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 764,22	95,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 908,00	29 889,91	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	701,78	83,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	8 252,78	84,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 198,00	151 803,46	93,59
		4260	Zakup energii	165 800,00	134 252,38	80,97
		4300	Zakup usług pozostałych	76 985,00	64 750,50	84,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 747,58	58,25
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	330,00	4,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 874,00	8 874,00	100,00
	92116		Biblioteki	456 843,00	456 837,30	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	456 843,00	456 837,30	100,00
	92195		Pozostała działalność	73 595,00	72 612,32	98,66
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	20 250,00	20 250,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 531,23	89,80
		4300	Zakup usług pozostałych	37 845,00	37 831,09	99,96
926			Kultura fizyczna	704 420,00	668 309,70	94,87
	92695		Pozostała działalność	704 420,00	668 309,70	94,87
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji <u>stowarzyszeniom</u>	82 600,00	82 599,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 720,00	22 718,20	85,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	27 932,22	80,50
		4260	Zakup energii	1 000,00	119,10	11,91
		4300	Zakup usług pozostałych	82 400,00	72 305,11	87,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 212,00	170 848,23	92,24
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 788,00	291 787,84	100,00
Razem:				41 964 699,28	39 887 512,44	95,05

Wójt Gminy Inowocław
Tadeusz Kabprzak

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 39/2015
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 25 marca 2015 roku

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	746 386,07	746 386,07	100,00
			Pozostała działalność	746 386,07	746 386,07	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	746 386,07	746 386,07	100,00
750	75011		Administracja publiczna	128 159,00	128 159,00	100,00
			Urzędy wojewódzkie	128 159,00	128 159,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 159,00	128 159,00	100,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	115 975,00	92 578,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 414,00	2 414,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 414,00	2 414,00	100,00
75109	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 183,00	54 786,00	70,07
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 183,00	54 786,00	70,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 183,00	54 786,00	70,07
801	80101		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 378,00	35 378,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 378,00	35 378,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 378,00	35 378,00	100,00
851	85195		Oświata i wychowanie	8 399,16	8 398,75	99,99
			Szkoły podstawowe	8 399,16	8 398,75	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 399,16	8 398,75	99,99
852	85212		Ochrona zdrowia	4 722,00	4 703,00	99,60
			Pozostała działalność	4 722,00	4 703,00	99,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 722,00	4 703,00	99,60
85213	85213		Pomoc społeczna	3 743 519,05	3 734 630,11	100,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 569 228,00	3 567 762,24	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 569 228,00	3 567 762,24	99,96
85215	85215		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.	13 950,00	13 421,52	96,21
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 950,00	13 421,52	96,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 950,00	13 421,52	96,21
85228	85228		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 531,28	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 531,28	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 531,28	0,00	0,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 269,00	72 201,00	98,54

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 269,00	72 201,00	98,54
85295		Pozostała działalność	81 540,77	81 245,35	99,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 540,77	81 245,35	99,64
Razem:			4 747 160,28	4 714 854,93	99,32

Dochody związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja Publiczna	200,00	713,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	200,00	713,00
		0690	wpływy z różnych opłat	200,00	713,00
852			Pomoc Społeczna	42 300,00	61 729,48
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 900,00	60 163,93
		0920	pozostałe odsetki	5 000,00	8 625,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 127,19
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	31 900,00	50 411,74
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 400,00	1 565,55
		0830	Wpływy z usług	1 400,00	1 565,55
			RAZEM	42 500,00	62 442,48

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kępczak

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	746 386,07	746 386,07	100,00		
			Pozostała działalność	746 386,07	746 386,07	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 581,48	1 581,48	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,90	200,90	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 456,47	1 456,47	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 196,17	2 196,17	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	731 751,05	731 751,05	100,00		
		750	75011		Administracja publiczna	128 159,00	128 159,00	100,00
					Urzędy wojewódzkie	128 159,00	128 159,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			81 000,00	81 000,00	100,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 885,00	6 885,00	100,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 107,00	15 107,00	100,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 153,00	2 153,00	100,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 523,00	7 523,00	100,00		
4300	Zakup usług pozostałych			9 349,00	9 349,00	100,00		
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			1 110,00	1 110,00	100,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 032,00	5 032,00	100,00		
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 975,00	92 578,00	79,83		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 414,00	2 414,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	257,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	639,00	639,00	100,00		
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 183,00	54 786,00	70,07		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 395,00	33 990,00	67,45		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338,00	957,00	71,52		

	4120	Składki na Fundusz Pracy	146,00	102,00	69,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 477,00	7 960,00	69,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 365,00	4 714,00	74,06
	4300	Zakup usług pozostałych	7 664,00	6 265,00	81,75
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	144,00	144,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	254,00	254,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 378,00	35 378,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 516,00	13 516,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00	94,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 071,00	6 071,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 354,00	9 354,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 905,00	4 905,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	138,00	138,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00	350,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	8 399,16	8 398,75	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 399,16	8 398,75	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,15	83,15	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 316,01	8 315,60	100,00
851		Ochrona zdrowia	4 722,00	4 703,00	99,60
	85195	Pozostała działalność	4 722,00	4 703,00	99,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 763,00	1 763,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303,00	303,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	43,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 373,00	2 354,00	99,20
852		Pomoc społeczna	3 743 519,05	3 734 630,11	99,76
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 569 228,00	3 567 762,24	99,96
	3110	Świadczenia społeczne	3 362 550,00	3 361 087,20	99,96

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 972,00	64 972,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 885,00	8 884,09	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 646,00	103 645,26	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 741,00	1 741,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 565,00	1 565,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	228,00	227,73	99,88
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	8 359,00	8 358,17	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	13 950,00	13 421,52	96,21
85215	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 950,00	13 421,52	96,21
		Dodatki mieszkaniowe	5 531,28	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 422,83	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,45	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 269,00	72 201,00	98,54
	4300	Zakup usług pozostałych	73 269,00	72 201,00	98,54
85295		Pozostała działalność	81 540,77	81 245,35	99,64
	3110	Świadczenia społeczne	78 784,00	78 600,00	99,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 923,00	1 913,30	99,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,77	287,55	76,32
	4300	Zakup usług pozostałych	457,00	444,50	97,26
		Razem:	4 747 160,28	4 714 854,93	99,32

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 39/2015
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 25 marca 2015 roku

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na 2014	Wykonanie na 31.12.2014	% realizacji	z tego źródła finansowania					
									Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki Pochodzące z innych źródeł	Środki wymienne w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p	UWA GI	
					6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	010	01010	4	Rolnictwo i łowiectwo	17.120.096	2.678.380	2.630.666,89	98,22	2.315.568			362.812		
				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17.120.096	2.678.380	2.630.666,89	98,22	2.315.568			362.812		
			6050	Kanalizacja Sławęcinek – Sławęcín	1.243.803	129.780	129.780,00	100,00	129.780					wykup wierz.
			6050	Kanalizacja Jacewo	7.888.953	855.600	855.600,00	100,00	855.600					wykup wierz.
			6050	Kanalizacja Łojewo	4.487.340	468.000	468.000,00	100,00	468.000					wykup wierz.
			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Komaszyce i Trzaski oraz rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w m. Komaszyce	2.737.188	612.188	612.160,12	100,00	612.188					
			6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Tupadłach	400.000	250.000	247.219,33	98,89	250.000					
			6051	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Komaszyce i Trzaski oraz rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w m. Komaszyce	362.812	362.812	317.907,44	87,62					362.812	PRYW 2007-2013
2.	600	60011		Transport i łączność	3.735.506	2.935.271	2.809.478,29	95,71	862.916	1.932.355	140.000			
				Drogi publiczne krajowe	8.000	8.000	0,00	0,00	8.000					
			6050	Projekt przebudowy drogi krajowej nr 25 w zakresie ciągów pieszo-rowerowych Inowrocław-Sławęcinek	4.000	4.000	0,00	0,00	4.000					
			6050	Projekt przebudowy drogi krajowej nr 25 w zakresie ciągów pieszo-rowerowych Jaksice-Stefanowo (skrzyżowanie)	4.000	4.000	0,00	0,00	4.000					
			60013	Drogi publiczne wojewódzkie	915.906	500.000	499.080,17	99,82	500.000					
			6630	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 412 w zakresie ciągów pieszych w m. Tupadły-II etap	915.906	500.000	499.080,17	99,82	500.000					
			60014	Drogi publiczne powiatowe	66.600	66.600	10.000,00	15,01	66.600					
			6050	Dokumentacja-ścieżka pieszo-rowerowa z	56.600	56.600	0,00	0,00	56.600					

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 39/2015
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 25 marca 2015 roku

Realizacja przychodów i wydatków Gminnych Zakładów Budżetowych za 2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zakładu	Stan środków na pocz. roku	Przychody	w tym dot. z budżetu	Razem	Rozchody	wpłata do budżetu	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
Zakłady budżetowe									
852	85232	Centrum Integracji Społecznej	50.000,00	907.054,00	396.506,00	957.054,00	907.054	-	50.000,00
		wykonanie	2.463,45	882.888,78	396.506,00	885.352,23	889.507,49	-	-4.155,26
900	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	150.000,00	3.660.000,00	-	3.810.000,00	3.644.000,00	-	166.000,00
		wykonanie	146.860,85	3.637.476,73	-	3.784.337,58	3.624.581,62	-	159.755,96

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	45.204,00	45.203,25	-
Gminny Zakład Komunalny	155.000,00	139.610,06	-

Wójt Gminy Inowrocław
 Tadeusz Kadprzak

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2014	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125.000,00	109.715,05	87,77
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125.000,00	109.715,05	87,77
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125.000,00	109.715,05	87,77
			RAZEM	125.000,00	109.715,05	87,77

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2014	%
851			Ochrona Zdrowia	125.000,00	110.320,71	88,26
	85153		Zwalczanie narkomanii	17.000,00	16.120,42	94,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	6.846,84	97,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.969,00	1.243,09	63,13
		4300	Zakup usług pozostałych	8.031,00	8.030,49	99,99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108.000,00	94.200,29	87,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.600,00	26.069,68	91,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.040,00	10.107,81	50,44
		4300	Zakup usług pozostałych	56.600,00	55.386,65	97,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	1.076,15	89,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.560,00	1.560,00	100,00
			RAZEM	125.000,00	110.320,71	88,26

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2014	%
900				110.000,00	91.899,42	83,54
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110.000,00	91.899,42	83,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	110.000,00	91.899,42	83,54
				110.000,00	91.899,42	83,54

WYDATKI

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie na 31.12.2014	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.000,00	74.257,43	67,51
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110.000,00	74.257,43	67,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000,00	18.954,57	57,44
		4300	Zakup usług pozostałych	72.000,00	55.302,86	76,81
			RAZEM	110.000,00	74.257,43	67,51

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 31.12.2014</i>	<i>%</i>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	800.000,00	756.010,62	94,50
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	800.000,00	756.010,62	94,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800.000,00	756.010,62	94,50
			Razem	800.000,00	756.010,62	94,50

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2014</i>	<i>%</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	964.043,00	803.696,44	83,37
	90002		Gospodarka odpadami	964.043,00	803.696,44	83,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.236,56	24,73
		4300	Zakup usług pozostałych	950.043,00	794.036,88	83,58
		4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	8.423,00	93,59
			Razem	964.043,00	803.696,44	83,37

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacpuzak

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 39/2015
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 25 marca 2015 roku

Wydatki jednostek pomocniczych w 2014 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 31.12.2014
1.	Tupadły	600	60016	4210	zakup wiaty przystankowej	2.500,00	0,00
		750	75095	4210	zakup paliwa, oleju i części do kosiarki	900,00	900,00
		801	80101	4210	zakup instrumentów muzycznych, języków, wykładziny	1.000,00	989,00
		801	80101	4300	wykonanie szyldu banerowego, tablic szyldowych, teczek na święto szkoły, podstawy do stacji meteorologicznej	2.000,00	1.992,45
		900	90015	4300	wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w m. Tupadły	5.000,00	1.350,50
		921	92109	4210	zakup środków czystości, artykułów biurowych, gier dla dzieci, artykułów spożywczych na organizację Mikołajek	2.000,00	1.994,41
		926	92695	4210	zakup czterech ławek drewnianych dla sołectwa	2.000,00	1.992,60
Razem						15.400,00	9.218,96
2.	Miechowice	600	60016	4300	budowa wiaty przystankowej	3.300,00	3.300,00
		750	75095	4210	zakup grilla ogrodowego, części do kosiarki, materiałów papierniczych	1.000,00	687,23
		750	75095	4300	zajęcia na ścianie wspinaczkowej, bilety do kina oraz catering dla dzieci ze świetlicy	1.500,00	795,00
		900	90015	4300	dofinansowanie budowy lamp oświetleniowych	5.000,00	0,00
Razem						10.800,00	4.782,23
3.	Słońsko	750	75095	4210	zakup artykułów spożywczych, papierniczych, przemysłowych, paliwa do kosiarki, przekładni kosy spalinowej i inne części, farb, pędzli, wapna	7.300,00	7.294,40
		750	75095	4300	wynajem kuchni polowej i usługa muzyczna na Dzień Sportu oraz na dożynki	4.500,00	4.500,00
		921	92109	4210	zakup słodyczy na organizację ferii zimowych, sztywacza tapicerskiego, łopaty, środków czystości, kroniki	600,00	600,00
Razem						12.400,00	12.394,40
4.	Trzaski	600	60016	4300	postawienie wiaty autobusowej	3.000,00	3.000,00
		750	75095	4210	zakup paliwa, oleju i części do kosiarki	1.300,00	302,88
		900	90015	4300	montaż lamp w m. Jaronty	4.000,00	0,00
		921	92109	4210	zakup środków czystości, artykułów papierniczych, artykułów spożywczych na przygotowanie śniadania wielkanocnego dla dzieci ze świetlicy, nagród za udział w konkursach	1.000,00	1.000,00
		921	92109	4300	organizacja zabawy integracyjnej dla dzieci z sołectwa trzaski	1.000,00	1.000,00
Razem						10.300,00	5.302,88
5.	Komaszyce	600	60016	4300	wykonanie tablic kierunkowych z numeracją posesji	1.500,00	1.500,00
		750	75095	4210	zakup paliwa i osprzętu do kosiarki	1.300,00	1.153,17
		921	92109	4210	zakup dekodera i kabla do telewizora, środków czystości, artykułów papierniczych, wykaszarki, sprzętu nagłaśniającego do prowadzenia	8.920,00	8.482,97

					impres		
		921	92109	4300	organizacja pikniku dla dzieci	580,00	580,00
		926	92695	4300	doposażenie placu zabaw	2.000,00	2.000,00
Razem						14.300,00	13.716,14
6.	Radłówek	750	75095	4170	umowa zlecenie usługa muzyczna dożynki	600,00	600,00
		750	75095	4210	zakup paliwa i smaru do kosiarki, saletry, gabloty oszklonej z zadaszaniem, artykułów spożywczych na dożynki	2.704,00	2.703,99
		750	75095	4300	wykonanie sołeckiej tablicy ogłoszeniowej oszklonej z zadaszaniem	2.996,00	2.995,05
		921	92109	4210	zakup środków czystości, słodyczy na spotkania wigilijne, gry dla dzieci	1.000,00	993,89
Razem						7.300,00	7.292,93
7.	Góra	750	75095	4210	zakup kosiarki i kosi spalinowej, paliwa, środków chemicznych, żyłki, stołów piknikowych, artykułów spożywczych na spotkania świąteczne do świetlicy	6.180,00	6.180,00
		750	75095	4300	catering na dożynki	920,00	920,00
		921	92109	4210	zakup słodyczy na ferie zimowe, środków czystości, kwiatów rabatowych, piłek, rakietek, nagród na konkurs w tenisie stołowym, artykułów spożywczych na piknik rodzinny	1.895,00	1.895,00
		921	92109	4300	usługa gastronomiczna w czasie wycieczki dzieci z Góry	105,00	104,50
		926	92695	4300	ogrodzenie placu zabaw w Dulsku	8.500,00	8.500,00
Razem						17.600,00	17.599,50
8.	Żalinowo	750	75095	4210	zakup paliwa do kosiarki, środków chemicznych i artykułów przemysłowych, artykułów spożywczych na dożynki oraz spotkania wigilijne	1.941,00	1.936,08
		750	75095	4300	oprawa muzyczna dożynek, bilety na zwiedzanie zabytków Trójmiasta, usługa przewodnika podczas wyjazdu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	1.659,00	1.658,90
		921	92109	4210	zakup środków czystości, zestawu mebli kuchennych, artykułów spożywczych, naczyń do świetlicy, materiałów biurowych, tkanin na obrusy	5.000,00	4.984,96
Razem						8.600,00	8.579,94
9.	Piotrkowice	750	75095	4170	umowa zlecenie usługa muzyczna - dożynki	1.500,00	1.500,00
		750	75095	4210	zakup paliwa, żyłki do kosiarki, artykułów spożywczych na dożynki	3.500,00	3.486,51
		921	92109	4210	zakup naczyń do świetlicy, miotły, środków czystości, artykułów papierniczych, rzutek do gier, gry piłkarzyki, słodyczy na spotkania wigilijne	2.100,00	2.100,00
Razem						7.100,00	7.086,51
10.	Latkowo	750	75095	4170	umowa zlecenie usługa muzyczna dożynki	500,00	500,00
		750	75095	4210	zakup paliwa do kosiarki, farb do malowania placu zabaw, folii do piaskownicy, cementu do wmurowania słupków na plac zabaw,	3.550,00	3.548,47

					tablic informacyjnych, żyłki do kosi, artykułów spożywczych na dożynki		
		900	90015	4300	lampa na istniejącym słupie w Balinie	2.000,00	0,00
		921	92109	4210	zakup kuchenki mikrofalowej, sándwicha, telewizora, anteny, tuszu do drukarki, siatki do siatkówki, artykułów papierniczych, biurowych, czajnika, artykułów spożywczych na spotkania wigilijne	3.950,00	3.879,07
Razem						10.000,00	7.927,54
11.	Łojewo	600	60016	4300	wykonanie tablic informacyjnych	1.700,00	1.693,71
		750	75095	4210	zakup paliwa, smarownicy i części do kosiarki, artykułów przemysłowych do malowania placu zabaw, artykułów spożywczych na spotkania wigilijne	3.767,00	2.565,17
		750	75095	4300	oprawa muzyczna dożynek, catering na dożynki, wynajem toalet	1.233,00	1.233,00
		921	92109	4210	zakup artykułów papierniczych, słodyczy, paetek plażowych, tkaniny na stroje dla dzieci, czajnika, głośniki do komputera	2.000,00	1.927,58
		926	92695	4300	doposażenie placu zabaw	6.000,00	6.000,00
Razem						14.700,00	13.419,46
12.	Kłopot	750	75095	4170	promocja sołectwa –obsługa muzyczna na dożynki	1.600,00	1.600,00
		750	75095	4210	zakup artykułów spożywczych na dożynki	1.800,00	1.800,00
		750	75095	4300	usługa transportowa, wynajem dmuchanego placu zabaw	1.494,00	1.494,00
		921	92109	4210	zakup telewizora, firan, środków czystości artykułów papierniczych, gabloty oszklonej, stołu do ping-ponga, żarówek	7.606,00	7.605,14
Razem						12.500,00	12.499,14
13.	Sławęcinek	600	60016	4300	próg zwalniający 2 szt. i znaki informujące o progach	2.200,00	2.200,00
		750	75095	4210	zakup stołu cateringowego, namiotu handlowego, taczki, paliwa i części do kosiarki, artykułów spożywczych na dożynki	4.030,00	3.217,87
		750	75095	4300	usługa transportowa namiotu i stołu, wynajem dmuchanego placu zabaw na dożynki, usługa muzyczna	1.910,00	1.909,50
		900	90015	4300	punkt świetlny w Sławęciniu	2.000,00	0,00
		921	92109	4210	zakup schodów strychowych do świetlicy, mikrofonu, kabli, szyby do szaf, zestawu narzędzi, uchwytu do projektora, artykułów spożywczych, środków czystości	2.860,00	2.848,87
Razem						13.000,00	10.176,24
14.	Gnojno	750	75095	4170	prowadzenie imprezy na Dzień Sportu	400,00	400,00
		750	75095	4210	zakup kosi spalinowej, paliwa, oleju i żyłki, artykułów spożywczych i papierniczych, nagród na konkursy z okazji Dnia Sportu	3.910,00	3.865,17
		750	75095	4300	naprawa kosiarki, oprawa muzyczna Dnia Sportu	1.490,00	1.099,00
		900	90095	4300	współfinansowanie utwardzenia placu przy świetlicy	6.000,00	6.000,00
		921	92109	4210	zakup słodyczy na ferie zimowe, artykułów papierniczych, toneru	3.700,00	3.697,10

					środków czystości , kompletów sportowych, butów roboczych dla OSP Gnojno		
					Razem	15.500,00	15.061,27
15.	<i>Marcinkowo</i>	750	75095	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	102,63
		750	75095	4170	umowa zlecenie usługa muzyczna – dożynki oraz wykaszanie traw na terenie sołectwa	1.397,00	1.397,00
		750	75095	4210	zakup paliwa, części i oleju do kosiarki, artykułów spożywczych na dożynki	2.800,00	2.650,12
		921	92109	4210	zakup środków czystości, piłki nożnej, słodyczy, naczyń, warnika do wody drzewi do świetlicy, grilla, dekodera do telewizora, sprzętu nagłaśniającego	8.800,00	8.690,89
					Razem	13.100,00	12.840,64
16.	<i>Czyste</i>	600	60016	4300	zamontowanie tablic informacyjnych z numerami posesji	2.500,00	2.206,62
		750	75095	4210	zakup paliwa i części do kosiarki(głowica)	1.020,00	1.020,00
		750	75095	4300	wymiana części do kosiarki	80,00	80,00
		921	92109	4210	zakup sprzętu agd do wyposażenia kuchni, artykułów spożywczych na organizację imprezy mikołajowej, obrusów, firan, karniszy do firan	3.500,00	3.263,14
		926	92695	4300	doposażenie placu zabaw	2.000,00	2.000,00
					Razem	9.100,00	8.569,76
17.	<i>Łąkocin</i>	750	75095	4210	zakup paliwa, oleju i części do kosiarki, pojemników na śmieci, artykułów sportowych i spożywczych na imprezy integracyjne	2.000,00	1.960,51
		921	92109	4210	zakup telewizora, głośników, słodyczy na zabawę karnawałową dla dzieci, gier, piłki, zakup naczyń	5.300,00	5.295,24
		921	92109	4300	obsługa dmuchanego placu zabaw, usługa muzyczna na zakończenie roku szkolnego	1.700,00	1.700,00
					Razem	9.000,00	8.955,75
18.	<i>Batkowo</i>	600	60016	4210	zakup kruszywa do remontu drogi w m. Popowice	5.800,00	5.800,00
		750	75095	4210	zakup paliwa, części do kosiarki i środków chemicznych	800,00	800,00
		921	92109	4210	zakup artykułów spożywczych na organizację spotkania wielkanocnego oraz środków czystości do świetlicy, wykładziny	1.500,00	1.499,24
					Razem	8.100,00	8.099,24
19.	<i>Olszewice</i>	600	60016	4300	dokumentacja chodnika	2.000,00	0,00
		750	75095	4210	zakup paliwa, części do kosiarki, środków chemicznych, kwiatów rabatowych, obrzeży chodnikowych, piasku na utwardzenie chodnika , tablic kierunkowych	4.200,00	2.156,76
		750	75095	4300	usługa muzyczna, koncert orkiestry oraz catering podczas festynu	1.200,00	1.200,00
		921	92109	4210	zakup artykułów papierniczych, firan, karniszy, wieszaka, wycieraczek do świetlicy w Turzanach	2.000,00	1.291,36
					Razem	9.400,00	4.648,12
20.	<i>Jaksice</i>	600	60016	4300	wykonanie tablic kierunkowych z numerami posesji	3.600,00	3.600,00
		750	75095	4210	zakup części do taczki, szyby do tablicy ogłoszeń, kosy, paliwa, oleju i	2.870,00	2.565,28

					smaru do kosiarki		
		750	75095	4300	usługa serwisowa kosiarki	30,00	30,00
		921	92109	4210	zakup środków czystości i żarówek do świetlicy, tuszy do drukarek, krzeseł do świetlicy, artykułów chemicznych i przemysłowych, routera, kabli, karty sieciowej, naczyń, gry planszowej	10.700,00	10.700,00
		926	92695	4210	zakup ławek przestawnych z siedziskami na trybuny	3.000,00	2.952,00
Razem						20.200,00	19.847,28
21.	Jacewo	750	75095	4210	zakup krzewów, kory sosnowej, narzędzi ogrodniczych, artykułów spożywczych na dożynki, elementów do wykonania zadaszania, obrzeża betonowego, żwiru	8.000,00	7.999,63
		750	75095	4300	zagospodarowanie terenu zieleni przy świetlicy wiejskiej	1.500,00	1.500,00
		921	92109	4210	zakup warnika do wody, namiotów handlowych, środków czystości, naczyń, garnków	6.200,00	6.100,14
Razem						15.700,00	15.599,77
22.	Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa	750	75095	4210	zakup nasion trawy, saletry, paliwa i części do kosiarki, artykułów do wykonania wieńca dożynkowego	1.900,00	1.858,93
		750	75095	4300	naprawa kosiarki, przewóz osób, uszycie bluzek dla zespołu Kruszwianki, obsługa muzyczna i organizacja dożynek	4.100,00	4.095,00
		926	92695	4300	rewitalizacja parku w Kruszy Zamkowej	3.500,00	3.510,00
		926	92695	4300	grzybek i świetlica w Kruszy Duchownej	3.000,00	1.455,89
Razem						12.500,00	10.919,82
23.	Sikorowo	750	75095	4210	zakup narzędzi ogrodniczych, paliwa i części do kosiarki	2.000,00	986,56
		750	75095	4300	poprawa wizerunku i estetyki wsi	7.000,00	0,00
		921	92109	4210	zakup artykułów sportowych na organizację imprez, środków czystości, gry XBOX, piłeczek, rakietek do ping-ponga	1.700,00	874,73
		921	92109	4300	obsługa dmuchanego placu zabaw	2.000,00	1.600,00
Razem						12.700,00	3.461,29
24.	Pławin	750	75095	4210	zakup paliwa i części do kosiarki, nasion trawy	1.471,00	1.470,60
		750	75095	4300	naprawa kosy	62,00	62,00
		900	90015	4300	postawienie dwóch lamp ulicznych	4.000,00	0,00
		921	92109	4210	zakup artykułów na warsztaty rękodziela, pędzli i farb, środków czystości, zamka meblowego, artykułów papierniczych, naczyń i robota kuchennego, piaskownicy, huśtawki, kompletu ław i tablic informacyjnych	5.167,00	5.167,00
Razem						10.700,00	6.699,60
25.	Orłowo	750	75095	4170	wykaszenie traw na terenie sołectwa	360,00	360,00
		750	75095	4210	zakup paliwa, żyłki i części do kosiarki, tablic informacyjnych, artykułów spożywczych na dożynki	3.440,00	3.412,11 zł
		750	75095	4300	usługa muzyczna dożynek	1.500,00	1.500,00
		900	90015	4300	budowa nowych punktów świetlnych	10.000,00	0,00
		921	92109	4210	zakup artykułów spożywczych, środków czystości, farb, artykułów	1.000,00	813,53

					przemysłowych , tablicy korkowej, gry elektronicznej		
					Razem	16.300,00	6.085,64
26.	<i>Cieślin</i>	010	01008	4300	utwardzenie północnego nabrzeża stawu	1.000,00	0,00
		600	60016	4300	naprawa drogi na osiedlu w Cieślinie	2.000,00	0,00
		600	60016	4300	naprawa drogi Cieślin - Mimowoła	4.000,00	0,00
		750	75095	4210	zakup narzędzi ogrodniczych, paliwa i części do kosiarki	1.000,00	867,73
		900	90015	4300	oświetlenie drogi od p. Łośko do p. Modrzejewskiego	5.000,00	0,00
		921	92109	4210	zakup środków czystości, słodyczy na konkursy, piłki , siatki do ping- ponga, tuszy do drukarek i artykułów biurowych , naczyń i miksera	2.800,00	2.798,62
					Razem	15.800,00	3.666,35
	Ogółem					322.100,00	254.450,40

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Informacja o stanie mienia komunalnego

I. Stan mienia wynikający z ewidencji Urzędu Gminy Inowrocław.

Na dzień 01.01.2014r. Gmina Inowrocław posiadała nieruchomości o ogólnej pow. 306.31zł. i o wartości księgowej 1.636.531,25, w tym 33,67ha znajduje się w użytkowaniu wieczystym.

W ciągu roku nabyto nieruchomości o ogólnej pow. 55,72ha o wartości księgowej 904.024,50zł. w tym:

a) nabycie z mocy prawa (w drodze komunalizacji) nabyto nieruchomości - o pow. 55,4328 ha i o wartości inwentarzowej 893.369,50zł. w tym działki oz. nr:

Lp	Nr działki	obręb	Pow.	Wartość inwentarzowa
1.	20/2	Łojewo	0,1500	1500,00
2.	26/1, 26/2,26/3, 275/1, 112/2,275/2 i 275/3	Łojewo	4,9800	49.800,00
3.	109	Batkowo	0,4200	4.200,00
4.	17,25,38/1, 38/2, 41, 76, 78/1, 78/2, 111	Balczewo	4,3108	43.100,00
5.	4, 12, 37	Borkowo	1,0300	15.450,00
6.	2/1	Borkowo	0,1890	2.835,00
7.	173/3	Batkowo	0,1600	1.600,00
8.	194	Jacewo	0,0800	800,00
9.	164,166, 167,206 i 151/8	Batkowo	1,9600	19.600,00
10.	135/8	Sikorowo	0,1288	1.288,00
11.	57/1, 58/1, 58/2, 60, 73, 75, 79, 83	Cieślin	1,5777	15.777,00
12.	153	Jacewo	0,4100	16.400,00
13.	86/7	Czyste	0,0043	129,00
14.	43/1, 43/2	Karczyn Wieś	0,3800	7.600,00
15.	16/4	Balczewo	0,0400	800,00
16.	196/2	Jacewo	0,2000	2.000,00
17.	129/2	Jacewo	0,2500	5.000,00
18.	29	Jaksiczki	0,5500	5.500,00
19.	26/4	Kłopot	0,2300	87.226,00
20.	5, 56, 68/5	Komaszyce	0,8200	12.300,00
21.	56	Jacewo	0,0100	150,00
22.	16, 40/1, 53, 89,90,106/3, 111	Latkowo	0,4800	7.200,00
23.	26, 41, 48, 56, 66, 64, 69, 87, 113, 116, 118/1	Łąkocin	5,9341	89.012,00
24.	53, 61, 63	Cieślin	0,7400	11.000,00
25.	58/11	Jaksiczki	0,1684	2.526,00
26.	240	Jacewo	0,3100	4.650,00
27.	2, 7, 16, 18, 38/3, 41, 51, 59/7, 61	Jaronty	3,7800	56.700,00

28.	29	Komaszyce	0,3200	4.800,00
29.	11, 26, 27, 37, 39, 40	Karczyn Wieś	3,4900	52.350,00
30.	32, 35, 47, 50, 51,	Jaksiczki	1,5100	22.650,00
31.	3/7, 12/3	Kr. Zamkowa	0,2200	3.300,00
31.	215	Jacewo	0,1000	1.500,00
32.	229	Jacewo	0,4100	8.200,00
33.	1/1, 2/1, 3/1, 49, 50/6, 84, 90/1, 105/1, 106/1, 113/1, 116/2, 117/5, 120/2125/5, 150/2, 150/4, 150/5, 151/6, 153/2, 155/2, 157/1, 177, 179, 191, 193/3, 197, 250, 124/3	Łojewo	4,8422	72.633,00
34.	6, 10, 28, 64, 99, 119, 122, 137, 142	Marcinkow o	2,5300	37.950,00
35.	6, 8, 43, 54, 61, 73, 96, 107, 123, 126, 139	Kr. Podlotowa	3,0100	45.150,00
36.	182, 190/1, 190/2	Oporówek	0,1800	5.400,00
37.	50/8	Witowy	0,0100	200,00
38.	72	Słońsko	0,4300	8.600,00
39.	5, 20	Sójkowo	0,8100	16.200,00
40.	6	Słońsko	0,5000	10.000,00
41.	7, 97,	Słońsko	0,7600	15.200,00
42.	1/2	Turlejewo	0,0800	1.600,00
43.	95, 105	Słońsko	0,3500	7.000,00
44.	49, 69 166/1, 281, 336	Borkowo Jaksice	0,6100 0,6159	12.318,00 12.318,00
45.	154/9	Słońsko	0,0869	2.607,00
46.	3	Strzemkow o	0,5000	12.500,00
47.	135, 145	Batkowo	0,4600	9.200,00
48.	102, 107/6	Łojewo	0,5800	11.600,00
49.	323	Sikorowo	1,0600	15.900,00
50.	258	Sikorowo	0,1200	1.800,00
51.	126	Sikorowo	0,6200	9.300,00
52.	38, 213, 217, 218, 154/2	Sławęcinek	0,8955	13.432,50
53.	39, 49, 77, 93, 140/2	Orłowo	1,0400	15.600,00
			55,4328	893.369,50

b) nabycie w drodze odpłatnego nabycia nieruchomości - o pow. 0,1138 ha, o wartości inwentarzowej 8.000,00 zł. tj.

- działkę oznaczoną nr 10/6 obręb Krusza Zamkowa nabyto z przeznaczeniem na urządzenie placu rekreacyjno-edukacyjnego p.n. „ASKAUKALIS”, wraz z przyległym parkingiem, na którym zostały wykonane prace rekonstrukcyjne polegające na budowie Starożytnego Sanktuarium Przeworskiego z I, w p.n.e.

c) nabycie w związku z zwiększeniem powierzchni i wartości inwentarzowej w wyniku podziału działek – o pow. 0,1732 i o wart. inwentarzowej 2.655,00 zł, w tym:

- w wyniku podziału działki nr 103/1 obręb Słońsko nastąpił przybytek o pow. 0,1442 ha i wart. 2.220,00 zł.

- w wyniku podziału działki nr 4 obręb Słońsko nastąpił przybytek o pow. 0,0290 ha i wartości 435,00zł.

W ciągu roku 2014 zbyto nieruchomości o ogólnej pow. 3,27ha o wartości księgowej 22.228,48 zł. w tym :

a) zbycie w drodze przetargu - o pow. 3,1085ha i wartości inwentarzowej 21756,69, w tym nieruchomości oz. nr działek:

L p.	Nr. działki	Miejsce położenia nieruchomości	Pow. w ha.	uzyskana kwota w zł.	Wartość Inwentarzowa w zł.	Przeznaczenie nieruchomości	Forma sprzedaży
1	112	Tupadły	0,8600	30.300,-	7.819,12	grunt rolny	Przetarg nieograniczony
2	259	Tupadły	1,0716	30.300,-	9.742,98	grunt rolny	Przetarg nieograniczony
3	134/15	Sikorowo	0,0027	1.515,-	270,00	nieruchomość po nieczynnej studni	Przetarg ograniczony
4	111/8	Turzany	0,1002	33.330,-	286,07	nieruchomość z warunkami zab.	Przetarg nieograniczony
5	111/7	Turzany	0,0901	29.300,-	257,23	nieruchomość z warunkami zab.	Przetarg nieograniczony
6	37/2	Góra	0,9038	38.400,-	2580,29	nieruchomość rolna	Przetarg nieograniczony
7	92/14	Słońsko	0,0801	20.300,-	801,00	Pod zabud. mieszkaniową	Przetarg nieograniczony
Ogółem:			3,1085	183.445,-	21756,69	183.445,-	

b) zbycie w drodze przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności - o pow. 0,0700ha i wartości inwentarzowej 199,85zł
 – przekształcono nieruchomość położoną w miejscowości Tupadły oz. nr działki 134/2. Oplata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 4.235,00 zł.

c) zbycie poprzez przywrócenie nieruchomości Parafii Ewangelicko -Augsburskiej w Bydgoszczy - o pow. 0,0900ha i wartości inwentarzowej 256,94zł.

- przekazano niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Balczewo, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem działki 124/3, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY11/00023024/5 w zamian za nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów numerem działki 152/1(droga), położoną w miejscowości Balczewo, gmina Inowrocław, której zwrot był niemożliwy.

c) zmniejszenie powierzchni w wyniku podziału nieruchomości – o pow. 0,0015 ha i wartości inwentarzowej 15,00zł

-ubytek nastąpił w wyniku podziału działki oznaczonej nr 92 obręb Słońsko.

Na dzień 31.12.2014r. Gmina Inowrocław posiadała nieruchomości o ogólnej pow. 358,76 ha i o wartości księgowej 2.518.327,27zł, w tym 33,60ha znajduje się w użytkowaniu wieczystym.

W dzierżawę i w użytkowanie oddano nieruchomości o ogólnej pow. 22,0214ha, w tym:

- gruntów rolnych - o pow. 20,1903 ha ,

-gruntów rolnych użytkowanych przez nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela o pow. 1,4440 ha,

- gruntów użytkowanych jako ogródki przydomowe - o pow. 0,3580ha,

- gruntów zabudowanych z przeznaczeniem na postawienie garaży blaszanych i szafek ONU - o pow. 0,0291ha

- grunty w znajdujące się w trwałym zarządzie 2,7798ha (trwałym zarządcą jest Gminny Zakład Komunalny w Inowrocławiu z siedzibą w Kruśliwcu).

Na dzień 31.12.2014r. Gmina Inowrocław posiadała 82 budynki mienia komunalnego o wartości księgowej **22.165.563,14 zł**

W tym:

- budynków mieszkalnych - 12 sztuk
- budynków gospodarczych – 21 sztuk
- budynków szkolnych – 19 sztuk
- świetlic – 14 sztuk
- budynków OSP – 4 sztuki
- budynków użytkowych – 12 sztuk

Budynki mieszkalne znajdują się w takich miejscowościach jak:

- 5 budynków tzw. „pałace” – w Jaksicach, Kruszy Podlotowej, Kruszy Zamkowej, Komaszycach i Latkowie;
- 3 budynki mieszkalne tzw. „czworaki” – w Łojewie, Marcinkowie i Trzaskach;
- 1 budynek w Słońsku,
- 2 szkolne budynki zaadaptowane na budynki mieszkalne – Góra i Żalinowo;
-

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

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

Budynki OSP znajdują się w Gnojnie, Jaksicach, Łojewie, Turzanach;

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

- budynek Urzędu Gminy w Inowrocławiu, budynek ośrodka zdrowia w Jaksicach, budynek tzw. administracyjny w Kłopocie nr 31, 7 budynków użytkowych w Marcinkowie (po byłej bazie Kółka Rolniczego w Marcinkowie)

Na dzień 31.12.2014r. w gminnym zasobie mieszkaniowym Gmina posiadała 99 sztuk lokali mieszkalnych, w tym 22 lokale socjalne.

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

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

W najem oddano:

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

w użyczenie oddano:

- 3 pomieszczenia w budynku gospodarczym przy Szkole Podstawowej w Orłowie dla LKS „Orłowianka” w Orłowie,
- 2 pomieszczenia piwniczne w budynku nr 29 w Słońsku – dla Instytutu prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
- część pomieszczeń w budynku OSP – dla OSP Gnojono,
- 4 pomieszczenia w budynku OSP Gnojno – dla LKS „VICTORIA” Gnojno,
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach oddano w użyczenie 1 pomieszczenie w budynku OSP w Gnojnie, pomieszczenie w budynku pałacu w Kruszy Podlotowej, Cieślinie, Latkowie,
- 7 pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej wraz z remizą w Jacewie – dla OSP Jacewo,
- 1 pomieszczenie – garaż w Domu Kultury i Rekreacji w Łojewie dla Towarzystwa Rozwoju Łojewa im. St. Przybyszewskiego,
- 1 pomieszczenie w budynku nr 43 w Turzanach – dla Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich Gminy Inowrocław, Koło w Olszewicach,
- 2 pomieszczenia w budynku szkolnym w Tupadłach – dla Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich Gminy Inowrocław, Koło w Tupadłach,
- 1 pomieszczenie – magazyn w budynku świetlicy wiejskiej w Piotrkowicach – dla OSP Piotrkowice,
- 6 pomieszczeń w budynku w Sikorowie – dla LKS „ISKRA” Sikorowo,
- 5 pomieszczeń w budynku gospodarczym w Kruszy Zamkowej – dla LKS „KOLOROWI” Krusza Zamkowa

II. Stan mienia wynikający z ewidencji Gminnego zakładu Komunalnego Inowrocław.

Stan mienia komunalnego Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z/s w Krusliwcu na dzień 31.12.2014 - BUDYNKI

Lp	Nr. inwentarz.	Dokument przyjęcia	Data	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Netto
1	900 101 00032	URG VIII/59/95	1995-02-25	hydroformia Strzemkowo (SUW)	398 931,35	189 385,34
2	900 101 00033	URG VIII/59/95	1995-02-25	hydroformia Jaksice (SUW)	73 500,61	26 064,67
3	900 101 00034	URG VIII/59/95	1995-02-25	hydroformia C z ujęciem wody	124 915,39	30 504,67
4	900 101 00035	URG VIII/59/95	1995-02-25	hydroformia	9 150,46	0,00
5	900 101 00036	URG VIII/59/95	1995-02-25	stacja uzdatniania wody Dziennice	897 508,97	626 863,22
6	900 101 00037	URG VIII/59/95	1995-02-25	hydroformia Tupadły (SUW)	295 859,48	274 438,60
7	900 101 00038	URG VIII/59/95	1995-02-25	hydroformia Łojewo (SUW)	326 820,05	132 771,35
8	900 102 00052	URG VIII/59/95	1995-02-25	wiata - zadaszony parking	8 863,83	845,71
9	900 104 00050	URG VIII/59/95	1995-02-25	magazyn Sławęcinek - Krusliwiec	710,92	149,42
10	900 104 00054	URG VIII/59/95	1995-02-25	magazyn materiałów budowlanych	17 699,25	5 912,97
11	900 104 00055	URG VIE/59/95	1995-02-25	magazyn materiałów budowlanych 2	5 276,78	-
12	900 105 00048	URG VIII/59/95	1995-02-25	budynek murowany	104 472,56	82 357,72
RAZEM					2 263 709,65	1 370 850,74

Wykaz BUDOWLI Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z/s w Krusliwcu na dzień 31.12.2014 r.

Lp	Nr. inwentarz.	Dokument przyjęcia	Data	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Netto
1	900 211 00009	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Tupadły - Krusza Duchowna	59 162,23	8 253,07
2	90 021 100 010	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wod. Kr. Zamk.-Kr. Podlotowa - Żalinowo	56 182,38	0,00
3	90 021 100 011	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Krusza Zamkowa	422,22	0,00
4	90 021 100 012	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Dziennice - Balczewo	3 839,78	0,00
5	90 021 100 013	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Balin - Słońsko	15 391,37	0,00
6	90 021 100 014	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Łatkowo - Orłowo	18 546,06	0,00
7	90 021 100 015	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Łatkowo	33 940,04	0,00

8	90 021 100 016	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Marulewy	3 647,08	0,00
9	90 021 100 017	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Marcinkowo	62 770,78	0,00
10	90 021 100 018	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Cieslin	159 340,00	0,00
11	90 021 100 019	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Cieslin -modernizacja	59 671,00	0,00
12	90 021 100 020	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Kłopot	105 492,50	0,00
13	90 021 100 021	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Turlejewo - Radłówek	245 496,81	0,00
14	90 021 100 022	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Gnojno-Czyste-Oporówek	176 080,00	0,00
15	90 021 100 023	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Turzany - Olszewice	143 632,92	0,00
16	90 021 100 024	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Jaksiczki	70 963,96	0,00
17	90 021 100 025	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Batkovo	66 444,78	0,00
18	90 021 100 026	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Strzemkowo - Borkowo	100 148,40	0,00
19	90 021 100 027	URG VIII/59/95	1995-02-25	ujęcie wody Strzemkowo -rozbudowa	220 064,54	0,00
20	90 021 100 028	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć magistralna Łojewo-Sikorowo-Dulsk	244 411,67	0,22
21	90 021 100 029	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Sikorowo	111 560,00	0,00
22	90 021 100 030	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Łojewo	91 016,60	0,00
23	90 021 100 039	URG VIII/59/95	1995-02-25	studnia głębinowa Ł	38 192,00	3 437,28
24	90 021 100 040	URG VIII/59/95	1995-02-25	studnia głębinowa -modernizacja F ...	12 811,30	1 152,94
25	90 021 100 041	URG VIII/59/95	1995-02-25	studnia głębinowa C	15 500,00	1 312,97
26	90 021 100 042	URG VIII/59/95	1995-02-25	studnia głębinowa T	2 050,86	0,00
27	90 021 100 043	URG VIII/59/95	1995-02-25	studnia głębinowa J	15 592,70	2 027,06
28	90 021 100 060	URG IX/68/95	1995-03-30	sieć wodociągowa Dulsk - Pławinek	89 289,15	15 179,22
29	90 021 100 061	URG IX/68/95	1995-03-30	sieć wodociągowa Jaksice - Borkowo	55 419,40	0,02
30	90 021 100 062	URG IX/68/95	1995-03-30	sieć wodociągowa Jacewo	118 361,70	0,01
31	90 021 100 067	URG XIV/104/95	1995-12-21	sieć wodociągowa Łakocin	132 370,11	22 503,01
32	90 021 100 068	URG XIV/104/95	1995-12-21	sieć wodociągowa Witowy - Karczyn	193 635,68	32 918,05
33	90 021 100 077	URG XX/136/96	1996-08-19	sieć wodociągowa Marulewy	16 048,80	3 049,21
34	90 021 100 091	UG 700-297/97	1998-05-06	sieć wodociągowa Stefanowo	71 033,03	19 178,82
35	90 021 100 110	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	osiedlowa sieć kanalizacyjna Cieslin	40 655,84	28 289,64
36	900 211 00111	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć wodociągowa Cieslin	6 987,60	3 162,12
37	900 211 00112	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć wodociągowa Cieslin	2 940,88	1 330,94
38	900 211 00113	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	kanalizacja Gnojno	55 924,71	38 914,32
39	900 211 00114	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	zewnętrzna sieć kanalizacyjna Gnojno	3 262,63	2 270,19
40	900 211 00115	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	zewnętrzna sieć kanalizacyjna Gnojno	1 357,03	944,27
41	900 211 00116	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	zewnętrzna sieć kanalizacyjna Gnojno	1 464,05	1 018,75

42	900 211 00117	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć wodno-kanalizacyjna Gnojno	2 392,64	1 664,70
43	900 211 00118	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć wodno-kanalizacyjna Strzemkowo	4 423,89	3 078,25
44	900 211 00119	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć kanalizacyjna Gnojno	101 478,85	70 612,39
45	900 211 00120	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć wodociągowa Gnojno	1 012,47	458,15
46	900 211 00121	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	wodociąg Gnojno	476,87	215,30
47	900 211 00122	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	wodociąg Strzemkowo	3 093,46	0,00
48	900 211 00123	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	przewody wodociągowe Kruśliwiec	12 830,00	0,00
49	900 211 00124	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć wodociągowa Łojewo	8 626,79	0,00
50	900 211 00125	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć wodociągowa Łojewo	6 601,13	0,00
51	900 211 00126	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć wodociągowa Łojewo	385,02	174,18
52	900 211 00127	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	zewnętrzna sieć kanalizacyjna Łojewo	28 075,98	19 536,18
53	900 211 00128	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć wodno-kanalizacyjna Pławinek	20 584,94	14 323,74
54	900 211 00129	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć wodociągowa Pławinek	1 712,83	0,00
55	900 211 00138	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	oczyszczalnia ścieków Łojewo	12 894,05	8 972,13
56	900 211 00148	URG VI/51/03	2003-03-01	oczyszczalnia ściek. z przepompownią Gnojno	37 213,57	0,00
57	900 211 00166	URG XXII/152/04	2004-02-19	sieć wodociągowa z przyłączami Gnojno	146 065,21	75 405,95
58	900 211 00167	URG XXII/152/04	2004-02-19	sieć wodociągowa z przyłączami Pławinek	84 392,83	43 568,19
59	900 211 00168	URG XXII/152/04	2004-02-19	sieć wod. z przyłączami Ostrowo Krzyckie	50 526,18	26 082,92
60	900 211 00169	URG XXII/152/04	2004-02-19	sieć wodociągowa z przyłączami Jacewo	35 197,91	18 170,54
61	900 211 00170	URG XXII/152/04	2004-02-19	sieć wodociągowa z przyłączami Kłopot-Gnojno	34 197,92	17 654,75
62	900 211 00171	URG XXII/152/04	2004-02-19	sieć wodociągowa z przyłączami Cieślin	170 976,49	88 266,71
63	900 211 00172	URG XXII/152/04	2004-02-19	kanalizacja ściekowa Łojewo	192 075,24	140 455,33
64	900 211 00179	URG LIV/268/05	2005-10-25	kolektor główny Inowrocław - Cieślin	1 131 386,29	673 174,83
65	900 211 00195	rozlicz. inwestycji	2006-01-01	sieć wodociągowa Jaronty - Trzaski	301 900,48	194 818,40
66	900 211 00196	rozlicz. inwestycji	2006-01-01	sieć wodociągowa Słońsko	12 000,00	7 680,00
67	900 211 00197	rozlicz. inwestycji	2006-01-01	sieć wodociągowa Sławęcinek	15 372,34	9 838,22
68	900 211 00198	rozlicz. inwestycji	2006-01-01	sieć wodociągowa Balczewo I	94 838,38	60 696,47
69	900 211 00199	rozlicz. inwestycji	2006-01-01	sieć wodociągowa Jaksice -modernizacja	14 190,87	9 081,14
70	900 211 00200	rozlicz. inwestycji	2006-01-01	sieć wodociągowa Borkowo - Jaksice -modern.	120 000,00	76 800,00
71	900 211 00201	rozlicz. inwestycji	2006-01-01	sieć wodociągowa Balczewo II	26 000,00	16 640,00
72	900 211 00202	rozlicz. inwestycji	2006-01-01	studnia głębinowa -otwór awaryjny I A	120 000,00	76 800,00
73	900 211 00206	URG XV/75/07	2007-09-28	oczyszczalnia ścieków Żalinowo	35 915,00	19 483,21
74	900 211 00215	rozlicz. inwestycji	2008-11-28	sieć wodociągowa Kłopot	20 000,00	14 525,00

75	900 211 00216	rozlicz. inwestycji	2008-11-28	sieć wodociągowa Orłowo	20 000,00	14 525,00
76	900 211 00217	rozlicz. inwestycji	2008-11-28	kołektor Kruśliwiec	224 566,19	163 091,19
77	900 211 00221	rozlicz. inwestycji	2008-12-29	sieć wodociągowa Latkowo-Balin-Balczewo	99 054,77	73 167,47
78	900 211 00223	rozlicz. inwestycji	2008-01-01	sieć wodociągowa Latkowo	10 000,00	6 850,00
79	900 211 00224	rozlicz. inwestycji	2008-01-01	sieć wodociągowa Balczewo	15 000,00	10 275,00
80	900 211 00225	rozlicz. inwestycji	2008-01-01	sieć wodociągowa Kłopot	35 000,00	23 975,00
81	900 211 00228	rozlicz. inwestycji	2009-06-03	kołektor Kruśliwiec II (szczeg.)	181 610,00	136 661,51
82	900 211 00229	rozlicz. inwestycji	2009-11-10	odwodnienie placu pomnik B.Nowaka Jaksice	77 729,88	59 949,19
83	900 211 00230	rozlicz. inwestycji	2009-12-14	kołektor Kruśliwiec II (szczeg. II etap)	53 938,04	41 801,99
84	900 211 00231	rozlicz. inwestycji	2009-12-14	kanalizacja Sławęcinek	39 500,00	30 612,50
85	900 211 00232	rozlicz. inwestycji	2009-12-14	kanalizacja Strzemkowo	46 000,00	35 650,00
86	900 211 00234	rozlicz. inwestycji	2009-12-14	kanalizacja Strzemkowo (I,II)	137 082,04	110 401,95
87	900 211 00235	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Kłopot I	14 393,40	11 154,90
88	900 211 00236	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Kłopot II	31 762,62	24 616,02
89	900 211 00237	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Orłowo I	16 184,18	12 542,73
90	900-211 00238	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Orłowo II	22 840,07	17 701,07
91	900 211 00239	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Jacewo	25 304,66	19 611,11
92	900 211 00240	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Jacewo	13 098,72	10 151,52
93	900 211 00241	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Piotrkowice	15 041,08	11 656,83
94	900 211 00242	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Jaksice DD	27 100,74	21 003,09
95	900 211 00243	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Borkowo	13 087,35	10 142,70
96	900 211 00244	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Miechowice	20 492,05	15 881,35
97	900 211 00245	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Karczyn	13 490,00	10 454,75
98	900 211 00246	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Łąkocin	15 123,92	11 721,02
99	900 211 00247	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Kruśliwiec	41 595,02	32 236,12
100	900 211 00248	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Sławęcinek	29 423,47	22 803,17
101	900 211 00251	rozlicz. inwest. 10	2010-12-14	kanalizacja sanitarna Sójkowo (II etap)	118 958,16	97 545,68
102	900 211 00252	rozlicz. inwest. 10	2010-12-30	sieć wodociągowa Kruśliwiec	86 026,34	70 541,58
103	900 211 00253	rozlicz. inwest. 10	2010-12-30	sieć wodociągowa Słońsko (projekt)	11 100,00	11 100,00
104	900 211 00254	rozlicz. inwest. 4/10	2010-12-31	sieć wodoc. Komaszycze-Dziennice-Irzaski	140 352,47	115 089,03
105	900 211 00255	rozlicz. inwest. 4/10	2010-12-31	sieć wodociągowa Jacewo I, II	83 542,99	68 505,27
106	900 211 00256	rozlicz. inwest. 4/10	2010-12-31	sieć wodociągowa Miechowice	18 671,06	15 310,26
107	900 211 00257	rozlicz. inwest. 4/10	2010-12-31	sieć wodociągowa Batkowo - Mimoszowa	101 260,87	83 033,91

108	900 211 00258	rozlicz. inwest. 10	2010-12-14	sieć wodociągowa Piotrkowice	8 872,95	7 275,83
109	900 211 00259	rozlicz. inwest. 11	2011-12-30	sieć wodociągowa Krusza Duchowna	14 391,30	12 448,47
110	900 211 00260	rozlicz. inwest. 11	2011-12-30	sieć wodociągowa Orłowo	24 313,49	21 031,16
111	900 211 00261	rozlicz. inwest. 11	2011-12-30	sieć wodociągowa Słońsko	24 926,08	23 538,94
112	900 211 00262	rozlicz. inwest. 11	2011-12-30	sieć wodociągowa Latkowo	25 418,02	23 074,41
113	900 211 00263	rozlicz. inwest. 11	2011-12-30	sieć wodociągowa Tupadły	11 717,74	10 135,84
114	900 211 00264	rozlicz. inwest. 11	2011-12-30	sieć wodociągowa Balczewo-Komaszyce	20 052,89	17 345,75
115	900 211 00265	rozlicz. inwest. 11	2011-12-30	sieć wodociągowa Jacewo	20 470,09	18 613,47
116	900 211 00266	rozlicz. inwest. 11	2011-12-30	studnia głębinowa -odwiert Krusza Duchowna	77 116,40	77 116,40
117	900 211 00267	rozlicz. inwest. 11	2011-12-30	sieć wodociągowa Oporówek	17 816,78	16 180,31
118	900 211 00268	URG XVI/122/12	2012-04-05	sieć kanalizacji sanitarnej Kruśliwiec	98 855,19	73 811,87
119	900 211 00269	URG XVI/122/12	2012-12-21	sieć kanalizacji sanitarnej z przył. Sławęcinek	1 397 648,95	852 565,87
120	900 211 00270	URG XVI/122/12	2012-04-05	sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej Jacewo	8 304 130,81	6 062 015,49
121	900 211 00271	URG XVI/122/12	2012-04-05	sieć kanalizacji sanitarnej Łojewo	4 642 146,73	3 001 921,55
122	900 211 00272	URG XVI/122/12	2012-04-05	sieć kanalizacji sanitarnej z przykanal. Sójkowo	160 166,76	103 574,48
123	900 211 00273	URG XVI/122/12	2012-12-21	sieć kanalizacji sanitarnej Sławęcinek,-ek,Sójkowo	202 999,99	164 429,95
124	900 211 00274	URG XVI/122/12	2012-04-05	sieć kanalizacji ściekowej od Cieślin	4 702 929,98	3.041 228,04
125	900 211 00275	URG XVI/122/12	2012-04-05	przyłącze wodociągowe Łojewo	44 561,35	37 728,55
126	900 211 00276	URG XVI/122/12	2012-04-05	studnia Jaksice	2 737,30	0,00
127	900 211 00277	URG XVI/122/12	2012-04-05	studnia Tupadły	1 577,65	0,00
128	900 211 00278	URG XVI/122/12	2012-04-05	studnia Balczewo, Marcinkowo	2 534,56	0,00
129	900 211 00279	rozlicz. inwestycji	2012-12-28	sieć wodociągowa Komasyce	9 763,47	8 884,75
130	900 211 00280	rozlicz. inwestycji	2012-12-28	sieć wodociągowa Kłopot	17 608,48	16 023,72
131	900 211 00281	rozlicz. inwestycji	2012-12-28	sieć wodociągowa Sikorowo	11 067,08	10 071,04
132	900 211 00282	rozlicz. inwestycji	2012-12-28	sieć wodociągowa Balczewo	87 423,69	79 555,55
133	900 211 00295	rozlicz. inwestycji	2013-10-24	kanalizacja sanitarna 5 przepompowni	45 637,82	45 541,97
134	900 211 00296	rozlicz. inwestycji	2013-12-30	sieć wodociągowa Balczewo	23 380,16	22 328,05
135	900 211 00297	rozlicz. inwestycji	2013-12-30	sieć kanalizacyjna Inowrocław -Długa	19 660,39	18 775,67
136	900 211 00298	rozlicz. inwestycji	2013-12-30	sieć wodociągowa Słońsko	31 469,84	31 432,34
137	900 211 00305	rozlicz. inwestycji	2014-12-29	sieć wodociągowa Słońsko	22 963,08	22 963,08
138	900 211 00306	rozlicz. inwestycji	2014-12-29	sieć wodociągowa Balczewo	15 524,92	15 524,92
139	900 211 00307	rozlicz. inwestycji	2014-12-29	sieć wodociągowa Słońsko I etap	10 128,83	10 128,83
140	900 211 00308	rozlicz. inwestycji	2014-12-29	studnia głębinowa -odwiert Cieślin	6 000,00	6 000,00

141	900 211 00309	URG XXXVIII/375/14	2014-12-31	kanalizacja sanitarna Jacewo	2 234 754,16	2 011 278,76
142	900 211 00310	URG XXXVIII/375/14	2014-12-31	kanalizacja Komaszycy - Trzaski	957 144,89	935 609,15
143	900 220 00144	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	droga dojazdowa	5284,36	2 391,16
144	900 291 00045	URG VIII/59/95	1995-02-25	utwardzenie bazy	5990,70	0,00
145	900 291 00046	URG VIII/59/95	1995-02-25	zbiornik stalowy do paliw (104)	2 573,60	0,00
146	900 291 00047	URG VIII/59/95	1995-02-25	ogrodzenie bazy paliw	2 269,20	0,00
147	900 291 00049	URG VIII/59/95	1995-02-25	zbiornik stalowy (104)	3 739,20	0,00
148	900 291 00056	URG VIII/59/95	1995-02-25	ogrodzenie placu	6 642,27	4 669,81
149	900 291 00057	URG VIII/59/95	1995-02-25	zbiornik paliw 2	1 264,40	0,00
150	900 291 00075	URG XIX/123/96	1996-06-13	wysypisko odpadów komunalnych Karczyn	460 705,93	78 320,01
151	900 291 00078	URG XX/136/96	1996-08-19	zbiornik żelbetowy	67 237,46	12 999,14
152	900 291 00094	URG VI/73/99	1999-04-09	tymczas. punkt skl.odp.kom. Krusza Zamkowa	113 867,14	34 919,62
153	900 291 00174	URG XXXVII/218	2004-12-09	II kwatery skl.odp.kom. Karczyn	339 286,55	182 791,56
154	900 291 00214	rozlicz. inwestycji	2008-11-01	ogrodzenie SUW Tupadły	5 056,57	3 672,31
		RAZEM			31 878 120,51	20 390 799,62

	wartość początkowa	netto
1-50	3 062 058,69	260 971,00
51-100	3 858 178,32	2 484 024,76
101-154	24 957 883,50	17 645 803,86
	31 878 120,51	20 390 799,62

Stan mienia komunalnego Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z/s w Krusliwcu na dzień 31.12.2014

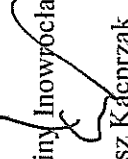
Lp	Nr. inwentarz.	Dokument przyjęcia	Data	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Netto
1	900 580 00303	413898	2014-12-04	koparko-ladowarka Volvo BL71	120 500,00	120 500,00
2	900 741 00173	zarz. UG 50/2004	2004-02-28	samochód osobowy Polonez Truck CIN 29KN	13 377,30	0,00
3	900 741 00293	I000009/FVU/13	2013-10-21	samochód osobowy Opel Corsa CIN 56981	21 218,54	16 267,55
4	900 741 00294	I000008/FVU/13	2013-10-21	samochód osobowy Opel Corsa CIN 56982	21 218,54	16 267,55

5	900 742 00092	B/SR/98, UG dot.	1998, 2006	samochód ciężarowy STAR 1142 CIN 28240	61 119,75	0,00
6	900 742 00180	1/A/06	2006-01-31	samochód ciężarowy Peugeot Boxer CIN 5E10	57 703,27	0,00
7	900 742 00207	53/2007/AH	2007-12-10	sam. ciężarowy Volkswagen T4 CIN 06787	44 949,13	0,00
8	900 742 00304	1/070/1/01/2014	2014-12-11	samochód ciężarowy Peugeot Partner CIN 21784	25 000,00	25 000,00
9	900 743 00002	FMB PROMA MSN00663	1994, 2008	koparko-ładow. Ostrówek KT-1062 BDH 4351	59 367,15	0,00
10	900 743 00066	359/95	1995-07-12	nadwozie asenizacyjne SK 201	18 852,46	0,00
11	900 743 00089	74/04/98/DM	1998-04-28	poj.specj.do wyw.odp.kom. Star sk-1 BDW 5051	159 836,07	0,00
12	900 746 00109	um. k-s 3625	2002-07-11	ciągnik DT-75	11 000,00	0,00
		RAZEM			614 142,21	178 035,10

Stan mienia komunalnego Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z/s w Krusliwcu na dzień 31.12.2014 - GRUNTY

Lp	Nr. inwentarz.	Dokument przyjęcia	Data	Nazwa środka trwałego	Wartość
1	900 031 00145	URG XXXIX/398/ 2	2002-07-22	działka Łojewo	1 916,00
2	900 031 00159	72244/1/03	2003-11-05	działka Cieslin - trwały zarząd	115 300,00
3	900 031 00160	72244/1/03	2003-11-05	działka Łojewo - trwały zarząd	342 300,00
4	900 031 00161	72244/1/03	2003-11-05	działka Strzemkowo - trwały zarząd	168 500,00
5	900 031 00162	72244/1/03	2003-11-05	działka Jaksice - trwały zarząd	99 100,00

6	900 031 00163	72244/1/03	2003-11-05	działka Dziennice - trwały zarząd	486 500,00
7	900 031 00164	72244/1/03	2003-11-05	działka Tupadły - trwały zarząd	201 800,00
8	900 031 00165	72244/1/03	2003-11-05	działka Sławęcinek -trwały zarząd	494 555,00
RAZEM					1 909 971,00

Wojt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Institucja Kultury – GBP Jaksice
Sprawozdanie za 2014 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 2014r. wynosi: **456.843,00**

W okresie sprawozdawczym uzyskano także dochody własne w wysokości: **4.222,95**

W ramach programu "Orange dla Bibliotek" Biblioteka otrzymała dotację w wysokości: **7.207,08**

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

Dotacja z Biblioteki Narodowej w ramach programu operacyjnego „Promocja czytelnictwa” **12.282,00**

480.555,03

II Struktura zatrudnienia:

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaksicach na dzień 31.12.2014r. zatrudnionych było 9 osób na 6,94 etatów przeliczeniowych:

Stanowisko	Liczba osób	Liczba etatów
Bibliotekarze	5	5
Administracja	2	0,69
Obsługa	2	1,25

III. Informacja z realizacji za 2014rok

Paragraf	Plan	Wydatki	% wykona nia planu	Zobow. US, ZUS 31.12.14	Wydatkowano na :
4010	281.036,00	281.035,33	100%	12057,72	Osobowy fundusz wynagrodzeń Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaksicach
4110	46.010,00	46.009,32	100%	6.349,91	Składki na ubezpieczenia społeczne

4120	3.055,00	3.054,95	100%	388,85	Składki na Fundusz Pracy
4210	20.879,00	20.878,01	100%		Zakup materiałów i wyposażenia: W okresie sprawozdawczym środki wydatkowane na zakupy związane z działalnością statutową Biblioteki: 2.337,00 prenumerata prasy 3.281,84 zak. skanera i antyram 12.713,07 -zakup ar.informat. książki na nagrody, artykuły dekoracyjne, tusze, tonery do ksero, druki bibliot.,księgowe, teczki segregatory, zakup folii do owijania książek, artykuły papiernicze, środki czystości. art.spożywcze na konkurs recytat.i Noc w bibliotece 2.546,10 wkład własny do projektów unijnych
4240	19.518,00	19.517,77	100%		Zakup książek i pomocy dydaktycznych
4260	10.174,00	10.173,33	100%		Zakup energii elektrycznej i ciepłej partycypacja w kosztach Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
4280	140,00	140,00	100%		Zakup usług zdrowotnych
4300	68.811,00	68.809,74	100%	368,30	Zakup usług pozostałych 3.000,00 obsługa BHP 17.402,50 umowa zlecenie palenie, wrzucanie węgla sezon grzewczy filia Gnojno,punkt bi. 4.428,00 konserw.sprzętu info. 1.045,38 opł."Wioska internet 5.947,63 opłaty bankowe,wyw nieczystości,,opł.roczna VULKAN, opł.pocztowe, usługi inform.konser.pieca 1.450,00 um.o dzieło 8.076,00 abonament SOWA 7.072,00 spotkanie autorskie

					18.988,23 wkład własny do proj.unijnych 700,00 „Noc w Bibliotece” 700,00 „Teatr Frajda”
4370	4.172,00	4.171,81	100%		Usługi telefoniczne
4410	789,00	788,04	100%		Podróże służbowe krajowe
4430	2.259,00	2.259,00	100%		Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku
Ogółem	456.843,00	456.837,30	100%	19164,78	

Wydatki :

1. § 4010	-	281.035,33 zł
2. § 4110	-	46.009,32 zł
3. § 4120	-	3.054,95 zł
4. § 4210	-	20.878,01 zł
5. § 4240	-	19.517,77 zł
6. § 4260	-	10.173,33 zł
7. § 4280	-	140,00 zł
8. § 4300	-	68.809,74zł
9. § 4370	-	4.171,81zł
10. § 4410	-	788,04zł
11. § 4430	-	2.259,00zł

Ogółem: 456.837,30zł

Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności wyniósł 0
Stan zobowiązań wyniósł 19.164,78 są to zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego
za m-c grudzień 2014 rok. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Opracował:

Główny Księgowy GBP Jaksice
Marta Pliszka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Pliszka
Marta Pliszka

DYREKTOR

M. Strzyńska
Marta Strzyńska

Jaksice 07.02.2015 rok

Sprawozdanie opisowe **z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego** **Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu** **za 2014 rok**

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

Do zakresu działalności Zakładu należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy. W szczególności działalność ta w 2014 roku obejmowała następujące zadania:

- Podstawowym przedmiotem działalności naszego zakładu jest pobór i rozprowadzanie wody oraz odbiór ścieków od mieszkańców Gminy Inowrocław oraz jednostek gospodarczych działających na jej terenie. Na dzień 31 grudnia 2014 roku mamy 3287 odbiorców wody oraz 388 dostawców ścieków.
- W 2014 roku wykonywane były awaryjne usługi wodociągowe i kanalizacyjne osobom fizycznym jak jednostkom gospodarczym oraz bieżące remonty instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz na Stacjach Uzdatniania Wody i przepompowniach ścieków.
- Świadczyliśmy również usługi w zakresie wywozu odpadów (śmieci) ze sprzątnięcia terenu Gminy, biodegradowalnych, popiołów, elektro-odpadów i wielkogabarytowych na zlecenie Gminy Inowrocław.
- Zajmowaliśmy się również zadaniem zleconym tj.: eksploatacją i utrzymaniem Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Karczynie.
- Zrealizowaliśmy zadania inwestycyjne w zakresie budowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
- Dokonaliśmy sprzedaży zbędnych środków trwałych przeznaczając pozyskane środki na zakupy inwestycyjne dotyczące podstawowej działalności zakładu.

INFORMACJA W ZAKRESIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO INOWROCŁAW
Z SIEDZIBĄ W KRUSLIWCU ZA 2014 ROK:

Przychody ogółem: 2 453 315,40 zł (3 792 476,73 zł z amortyzacją i innymi zwiększeniami)

Przychody własne: 2 298 315,40 zł z tego:

Sprzedaż wody, odbiór ścieków: § 0830	2 014 371,60 zł - sprzedaliśmy mieszkańcom gminy i jednostkom gospodarczym 485 743 m ³ po 3,26 zł netto/m ³ wody i opłaty (1 709 577,07 zł), - odebraliśmy ścieki wg taryf w ilości 49 103 m ³ (42 212 m ³ /6,38 zł netto, 6 891 m ³ /5,66 zł netto), (304 794,53 zł),
Sprzedaż usług: § 0830	159 965,01 zł świadczylismy usługi w zakresie: - dodatkowe zbiórki odpadów - harmonogram na zlec. Gminy, (51 587,28 zł), - utrzymania składowiska w Karczynie, (49 494,36 zł), - remontów wodno – kanalizacyjnych i usług, (37 389,07 zł), - użyteczności publicznej zlecone przez Gminę Inowrocław i jednostki organizacyjne, (2 793,09 zł), - pozostałe (sprzedaż złomu, wynajem śmieciarki do III/14), (18 701,21 zł),
Sprzed. majątku: § 0870	101 000,00 zł uzyskaliśmy ze sprzedaży składnika majątku GZK tj.: samochodu do wywozu odpadów komunalnych Renault i Star,
Pozostałe przych.: § 0920, 0970	22 978,79 zł otrzymaliśmy z kapitalizacji środków na rachunku bankowym (4 892,00 zł), odsetek od faktur za wodę, ścieki i usług (15 640,62 zł), oraz zwrotu składki ubezpieczeniowej, opłat sądowych i opłaty skarbowej (2 446,17 zł).
<hr/>	
Dotacje celowe: § 6210	155 000,00 zł zrealizowaliśmy inwestycje w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, przepompowni ścieków oraz studni na terenie gminy.
<hr/>	
Inne zwiększenia:	36 361,12 zł z tytułu zwrotu podatku VAT i CIT (17 985,88 zł), wpłaty należności ujętych w odpisie aktualizacyjnym oraz jego rozwiązanie (18 375,24 zł)
Pokrycie Amortyzacji:	1 302 800,21 zł to wartość odpisów amortyzacyjnych do 31.12.2014 r. od środków trwałych zakupionych z dotacji celowej oraz przekazanych nieodpłatnie przez Gminę Inowrocław.

Koszty ogółem: 2 390 949,13 zł (3 776 708,58 zł z amortyzacją, innymi zmniejszeniami)

Płace i pochodne: 1 054 142,16 zł w tym:

§ 4010, § 4040:

864 667,41 zł:

- wynagrodzenia osobowe dla 15 zatrudnionych pracowników (i byłych) wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawa,

§ 4110, § 4120:

157 316,52 zł – składki ZUS i FP,

§ 4170:

15 020,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenia),

§ 4440:

17 138,23 zł – dokonano odpisów na ZFŚS.

Zakupy mater.: 208 491,09 zł

§ 3020, 4210

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

- 182 641,52zł – w/w zakupy - WODA,
- 8 995,29zł – w/w zakupy - ŚCIEKI,
- 16 153,53zł – w/w zakupy - ODPADY (wysypisko Karczyn),
- 700,75zł – w/w zakupy – pozostałe zlec. Gmina.

Zakup usług: 388 499,18 zł w tym:

§ 4270:

14 133,10 zł – usługi remontowe i naprawcze,

§ 4280:

615,50 zł – usługi zdrowotne, badania pracownicze,

§ 4300

330 845,40 zł – usługi pozostałe:

- 84 924,81 zł – usługi związane z działalnością w zakresie WODY (w tym ochrona miénia 46 159,40 zł),
- 222 038,69 zł - usługi związane z działalnością w zakresie ŚCIEKÓW (w tym 164 137,90 zł - zrzut ścieków do PWiK i 38 575,95 zł - zrzut ścieków do PK Kruszwica),
- 13 899,51 zł - usługi związane z działalnością w zakresie ODPADÓW (w tym 6 886,05 zł – usługi związane ze składowiskiem odpadów),
- 9 982,39 zł – usługi pocztowe, kurierskie, prowizje bankowe,

§ 4350:

1 859,00 zł – usługi dostępu do sieci internetowej,

§ 4360:

6 894,61 zł – usługi telekomunikacyjne komórkowe,

§ 4370:

3 391,47 zł – usługi telekomunikacyjne stacjonarne,

§ 4390:

25 198,10 zł – zakup ekspertyz i analiz wód,

§ 4700:

5 562,00 zł – szkolenia pracownicze.

Zakup energii: 279 562,13 zł w tym:

§ 4260

- 223 152,75 zł – energia elektryczna - Stacje Uzdatniania Wody,
- 17 734,29 zł – energia elektryczna – ŚCIEKI,
- 7 849,38 zł – energia elektryczna - składowisko - Karczyn,
- 9 738,04 zł – energia elektryczna – zakład,
- 12 827,15 zł – energia – olej opałowy,
- 8 260,52 zł – energia - zakup wody.

Oplaty i podatki:	186 337,68 zł w tym:
§ 4410:	11 792,71 zł – podróże służbowe, ryczałty i kilometrówki,
§ 4430:	127 513,80 zł w tym:
	<ul style="list-style-type: none"> • 30 833,84 zł – ubezpieczenia, przeglądy, konserwacje, dozory – WODA, • 1 411,50 zł – ubezpieczenia, przeglądy, konserwacje, dozory – ŚCIEKI, • 11 106,96 zł – ubezpieczenia, przeglądy, konserwacje, dozory – ODPADY, • 20 567,50 zł – ubezpieczenia majątkowe zakładu, • 63 594,00 zł – opłaty za pobór wód podziemnych – środowisko,
§ 4460:	39 648,00 zł – podatek dochodowy od osób prawnych,
§ 4500:	1 545,00 zł – podatek od środków transportowych,
§ 4520:	5 724,17 zł – opłata za trwały zarząd,
§ 4610:	114,00 zł – koszty postępowania sądowego wobec dłużników za wodę.
Amortyzacja:	12 516,90 zł – koszt podatkowy amortyzacji od środków trwałych
§ 4610	zakupionych ze środków własnych zakładu.
Zakupy inwest.	139 610,06 zł - przeznaczylismy na zakup materiałów, usług oraz
§ 6070	robocizną związaną z budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
	przepompowni oraz studni.
§ 6080	121 789,93 zł - przeznaczylismy na zakup koparki oraz sprzętu komput.
<hr/>	
Inne zmniejszenia:	82 959,24 zł – koszt z tytułu odpisu aktualizującego należności w 2014 r.
Odpisy amortyzacji:	1 302 800,21 zł - to wartość odpisów amortyzacyjnych do 31.12.2014 roku
	dokonanych od środków trwałych zakupionych z dotacji celowych oraz
	przekazanych nieodpłatnie do zakładu przez Gminę Inowrocław.

WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2014 r:

Należności razem: 299 850,84 zł

w tym :

1. sprzedaży wody: 219 579,71 zł f-ry do zapłaty, złożono pozwy do sądu lub wysłano ostateczne wezwania do zapłaty zadłużonym odbiorcom. (zalega ogółem 739 odbiorców)
2. sprzedaży usług: 16 738,14 zł f-ry do zapłaty z tytułu wywozu odpadów (zalega 13 dostawców), usług wodociągowych i pozostałych.
3. Odsetek i VAT: 63 532,99 zł do zapłaty z tytułu należności wymagalnych i przeterminowanych i zwrotu podatku VAT.

Odpis aktualizujący należności na kwotę 148 648,07 zł łącznie.

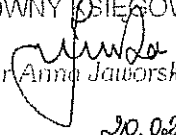
Zobowiązania razem: 232 941,20 zł:

w tym:

- ZUS: 28 179,49 zł do zapłaty w I kwartale 2015 (składki ZUS),
- Urząd Skarbowy: 20 563,00 zł do zapłaty w I kwartale 2015 (podatek dochodowy od osób fizycznych z tyt. wynagrodzeń),
- Wobec pracowników: 64 726,53 zł naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok, odprawy,
- F-ry z XII 2014r: 119 472,18 zł za materiały, energię, usługi oraz opłaty dotyczące ochrony środowiska za 2014 rok.

Zobowiązań wymagalnych brak.

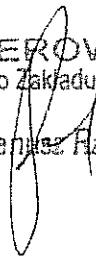
GLÓWNY KASJEROWY


mgr Anna Jaworska

20.02.2015r

KIEROWNIK

Gminnego Zakładu Komunalnego


mgr Janusz Hadzikowski

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY
INFORMACJE
z siedzibą w Kłodzku
23-100 INOWIECZKA
tel. 3555747, tel./fax 3555741
NIP 556-10-00-253

**INFORMACJA OPISOWA
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW STANOWIĄCYCH
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI ZREALIZOWANYCH
W 2014 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, prowadzonej w formie zakładu budżetowego. Siedziba placówki mieści się w m. Łojewo 21, a terenem działania Centrum jest teren gminy Inowrocław. Nadzór nad działalnością Centrum sprawują organy gminy Inowrocław w zakresie ich kompetencji.

Celem działalności Centrum zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym: Ustawa z dnia czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym Dz. U. 2003 nr 122 poz. 1143. jest:

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

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

- ✓ reintegrację społeczną tj; trening interpersonalny, profesjonalne doradztwo zawodowe, trening gospodarowania własnymi środkami, kurs komputerowy
- ✓ reintegrację zawodową ; w ramach warsztatów
 1. budowlano-remontowego
 2. ogrodniczo-porządkowego
 3. gastronomiczno-cateringowego

Korzyści z uczestnictwa w Centrum to:

- ✓ certyfikat uczestnictwa w Centrum
- ✓ przyuczenie do zawodu
- ✓ przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji
- ✓ nabycie dodatkowych umiejętności potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami
- ✓ zatrudnienie wspierane

Centrum prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się na zasadach przewidzianych dla zakładów budżetowych.

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.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **2.463,45zł.**

Wykonanie przychodów i kosztów za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. przedstawia się następująco:

Przychody ogółem

Plan na 2014 r.	Wykonanie Planu do 31.12.2014r.	% wykonania planu
907.054,00	882.888,78	97,34%

Przychody własne

Paragraf	Nazwa	Plan na 2014r.	Wykonanie Planu do 31.12.2014r.	% wykonania planu
§ 0830	Wpływy z usług	269.500,00	251.783,94	93,42 %
§ 0920	Odsetki	2 000,00	280,09	1,40%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	239.048,00	233.428,61	97,65%
	Razem	510.548,00	485.492,64	95,09%

W paragrafie 0830 wpływy z usługi kwota 251.783,49 zł

na dzień 31.12.2014r. osiągnięto przychody z poniżej przedstawionych źródeł:

- ✓ wpływy pozyskane przez warsztat remontowo-budowlany.....47.358,00 zł.
- ✓ wpływy pozyskane przez warsztat ogrodniczo-porządkowy.....44.336,00 zł.
- ✓ wpływy pozyskane przez warsztat gastronomiczno-porządkowy... 160.089,94 zł.

Jak przedstawia powyższe zestawienie wykonanie planu w paragrafie 0830 wynosi 93,42 %, co w ocenie ogólnej jest bardzo dobrym wynikiem.

W paragrafie 0920 odsetki

kwota 280,09 zł.

w paragrafie wykazano wpływy z tytułu odsetek bankowych, w stosunku do planowanych kwota wpływów stanowi niewiele ponad 1,40% ,co świadczy o dużej częstotliwości obrotów.

W paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów

kwota 233.428,61 zł.

na osiągnięty wynik wpływ miały poniżej wymienione źródła

- wpływy za świadczenia integracyjne –środki z F-szu Pracy	179.396,30 zł.
- wpływy za składki zus od świadczeń integracyjnych	49.370,46 zł.
- wpływ za usługi transportowe	816,00 zł.
- wpływ za usługi prania i prasowania	192,50 zł.
- darowizny i inne	3.653,84 zł.

Dotacje

§	Plan na 2014r.	Wykonanie Planu do 31.12.2014r.	% wykonania planu
§ 2410	31.000,00	30.935,40	99,80 %
§ 2510	274.210,00	274.210,00	100,00
§ 2640	91.296,00	91.296,00	100,00
Razem	396.506,00	396.441.40	99,94, %

W paragrafie 2410 dotacja otrzymana przez zakład budżetowy na pierwsze wyposażenie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego.

Do dnia 31 grudnia 2014r. na konto Centrum wpłynęła kwota **31.000,00 zł.**

Została ona wydatkowana w 99,80% na poniższe zadania:

1. Wyposażenie warsztatu remontowo-budowlanego.....1.619,00 zł.
2. Wyposażenie warsztatu ogrodniczo-porządkowego.....6.005,99 zł.
3. Wyposażenie warsztatu gastronomiczno-cateringowego.....23.310,41zł.

W paragrafie 2510 dotacja podmiotowa z budżetu Urzędu Gminy Inowrocław otrzymana przez zakład budżetowy.

Do dnia 31 grudnia 2014r. na konto Centrum wpłynęła kwota **274.210,00 zł.**

Została ona wydatkowana w 100%.

W paragrafie 2640 dotacje celowe:

1. z budżetu Urzędu Gminy Inowrocław otrzymana przez zakład budżetowy.

Do dnia 31 grudnia 2014 r. na konto Centrum wpłynęła kwota **14.796,00 zł**

Została ona wydatkowana w 100% na wyposażenie kuchni CIS

2. Dotacja z budżetu MPiPS Warszawa otrzymana przez zakład budżetowy do dnia 31 grudnia 2015.

Na konto Centrum do 31.12.2014r. wpłynęła kwota **76.500,00 zł**, którą wykorzystano m.in. na doposażenie warsztatów, opłacenie instruktorów i obsługi administracyjnej na przyjęcie 'dodatkowych 10 uczestników do CIS, zabezpieczenie dla nich żywności, środków bhp, imprez integracyjnych itp. zajęć z psychologiem i doradcą zawodowym.

Inne zwiększenia przychodów stanowi kwota **957,94 zł.**- to odpisy amortyzacyjne środków trwałych zakupionych z dotacji

Dotacje celowe : na wydatki i zakupy inwestycyjne

§	Plan na 2014r.	Wykonanie Planu do 31.12.2014r.	% wykonania planu
§ 6070	40.000,00	40.000,00	100,00 %
§ 6080	5.204,00	5.203,25	99,99%
Razem	45.204,00	45.203,25	100,00 %

W paragrafie 6070 dotacja celowa: z budżetu Urzędu Gminy Inowrocław otrzymana przez zakład budżetowy. Do dnia 30 kwietnia 2014r. na konto Centrum wpłynęła kwota **40.000 zł**. Została ona wydatkowana w 100% na zakup samochodu OPLA VIVARO do przewozu osób i sprzedaży cateringu.

W paragrafie 6080 dotacja celowa: z budżetu Urzędu Gminy Inowrocław otrzymana przez zakład budżetowy ;Do dnia 30 października 2014 r. na konto Centrum wpłynęła kwota **5.204,00zł**.

Została ona wydatkowana w kwocie 5.203,25 zł na zakup kuchni gazowej wielopalnikowej do kuchni CIS - na potrzeby cateringu.

Koszty ogółem

Wykonanie kosztów na dzień 31.12.2014 roku przez Centrum Integracji Społecznej w Łojewie przedstawia się następująco:

Plan na 2014r.	Wykonanie Planu do 31.12.2014r.	% wykonania planu
907.054,00	889.507,49	98,07%

Wynagrodzenia i pochodne

Paragraf	Nazwa	Plan na 2014r.	Wykonanie planu	% wykonania planu 2014r.
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	270.681,00	269.394,26	99,52%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.605,00	19.941,12	96,78%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52.690,00	52.689,90	100,00
§ 4120	Składki na FP	7.040,00	6.988,13	99,26%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.320,00	3.320,00	100%
	Razem	354.336,00	352.334,41	99,44%

Średnie zatrudnienie w CIS w roku 2014 wyniosło:

- ✓ w etatach 5,85 et
- ✓ w osobach 7 osób

W Centrum zatrudnieni byli:

- ✓ dyrektor 1,0 et, główny księgowy 3/4 et, koordynator reintegracji społecznej 1,0 et, instruktor reintegracji zawodowej 3/4 et, psycholog, doradca zawodowy, pracownik socjalny – 1/4 et lub umowa zlecenie.
- ✓ Nie wypłacono nagród jubileuszowych ani odpraw emerytalnych

Średnie miesięczne **wynagrodzenie brutto** na 1 etat w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosło ► 3.080,43 zł brutto

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

Wydatki rzeczowe CIS

Paragraf	Nazwa	Plan na 2014 r	Wykonanie planu na 31.12.2014r.	% wykonania planu
§ 3020	Nagrody i wyd. osobowe niezależne od wynagrodzeń	5.180,00	4.610,04	89,00%
§ 3110	Świadczenia integracyjne	239.048,00	238.396,55	99,73%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121.055,00	116.681,65	96,39%
§ 4220	Zakup środków żywności	86.309,00	83.099,93	96,28%
§ 4260	Zakup energii	22.100,00	21.748,57	98,41%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2.254,00	1.953,00	86,65%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	46.827,00	41.012,07	87,58%
§ 4350	Zakup usl. dostępu do sieci Internet	1.200,00	1.068,00	89,00%
§ 4360	Opłaty z tyt. usl. telefonii komórkowej	1.200,00	763,00	63,58%
§ 4370	Opłaty z tyt. usl. telefonii stacjonarnej	1.500,00	1255,39	83,70%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10.500,00	10.100,14	96,20%
§ 4430	Różne opłaty i składki	3.744,00	3.744,00	100,00%
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	6.400,00	6.400,00	100,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników	5.400,00	5.387,00	99,76%
	RAZEM	552.718,00	536.219,34	97,01%

W paragrafie 3020 Wydatki rzeczowe niezaliczone do wynagrodzeń stanowi kwota 4.610,04 zł.

Koszty poniesione z tytułu zakupu odzieży przysługującej uczestnikom zatrudnionym w CIS, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, na danym stanowisku pracy, zakupu środków (rękawice ochronne) i wody zgodnie z przepisami BHP.

W paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 116.681,65 zł.

Analityka wykonania paragrafu kształtuje się następująco::

1. Wyposażenie -meble	3.325,08 zł.
2. programy komputerowe	1.474,00 zł.
3. Środki czystości	4.278,53 zł.
4. Artykuły biurowe, prasa	9.928,29 zł.
5. Materiały do bieżącej eksploatacji	24.353,05 zł.
6. Wyposażenie warsztatów łącznie	73.322,70 zł.

Materiały do bieżącej eksploatacji wykazane w pozycji 5 to m.in.:

Opakowania do dystrybucji cateringu, paliwo do samochodu, środki dla uczestników CIS, materiały elektryczne: żarówki, świetlówki, środki opatrunkowe, zestawy naprawcze do mebli, zamki do szafek, materiały hydrauliczne, części niezbędne do naprawy drzwi wejściowych, zakup nowych stołów, krzeseł itp.

W paragrafie 4220 Zakup środków żywności kwota 83.099,93 zł.

W paragrafie 4260 Zakup energii kwota 21.748,57 zł.

Zakup energii - są to koszty poniesione z tytułu opłat za energię ciepłą, elektryczną wodę i gaz . Poszczególne wydatki to:

1. Energia ciepła	10.273,56 zł.
2. Energia elektryczna	5.147,67 zł.
3. Woda	1.425.32 zł.
4. Gaz	4.902.02 zł.

W paragrafie 4270 Zakup usług remontowych nie do dokonano żadnych napraw ani remontów, gdyż brak było środków na ten cel 0,00zł.

W paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych kwota 1.953,00 zł.

Koszty poniesione w w/w paragrafie dotyczą przeprowadzanych w roku 2014r. badań lekarskich nowo zatrudnionych uczestników CIS.

W paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych kwota 41.012,07 zł.

wykonane w tym paragrafie usługi przedstawia się następująco:

1. Obsługa bankowa	1.059,60 zł.
2. Wywóz nieczystości	805,16 zł.
3. Opłaty pocztowe	755,96 zł.
4. Refundacja kosztów dojazdu uczestników CIS do pracy	3.172,40 zł.
5. Wynajem pomieszczeń	1.050,00 zł.
6. Usługi psychologa i doradcy zawodowego	16.000,00 zł.
7. Reklama	1.801,95 zł.
8. Pozostałe, serwis, usł. informatyczne	12.040,91 zł.
9. Organizacja spotkań integracyjnych	4.326,09 zł.

Na pozostałe usługi w poz. 8 składają się m.in.:

Serwis urządzeń, usługi informatyczne, bony żywnościowe, opłaty za parking, itp.

W paragrafie 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet kwota 1.068,00 zł.

Opłaty za usługi internetowe – internet bezprzewodowy oraz z telefonii stacjonarnej

W paragrafie 4360 Zakup usł. tel. Komórkowej kwota 763,00 zł.

Opłaty za telefony służbowe przekazane na potrzeby Dyrektora CIS oraz Działu Administracyjnego.

W paragrafie 4370 Zakup usł. tel. Stacjonarnej

kwota 1.255,39 zł.

Oplaty za telefony stacjonarne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu (TP SA oraz NETIA).

W paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe

kwota 10.100,14zł.

Na wykonanie paragrafu składają się poniżej wykazane wydatki:

- ✓ ryczałty samochodowe wypłacane pracownikom CIS, za używanie własnych samochodów do celów służbowych; zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie 5.983,44 zł
- ✓ delegacje służbowe 4.116,70 zł.

W paragrafie 4430 Różne opłaty i składki

kwota 3.744,00 zł.

Poniesione wydatki dotyczą :

- ubezpieczenia samochodu CIS 3.207,00 zł.
- ubezpieczenia NW i OC uczestników CIS 457,00zł.
- inne 80,00 zł.

W paragrafie 4440 Odpis na ZFŚS

kwota 6.400,00 zł.

Koszt poniesiony w tym paragrafie to odpis na 2014 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odpis na 1 pracownika w 2014 roku wynosił 1.093,93 zł.

Odpis na każdego emeryta i rencistę wynosił 0,00 zł.

Liczba zatrudnionych pracowników na koniec 2014 roku 7 osób.

$7 \text{ osób} / 5,85 \text{ et} \times 1093,93 = 6.400 \text{ zł.}$

W paragrafie 4700 Szkolenia pracownik

kwota 7.384,56 zł.

Inne zmniejszenia po stronie kosztów

kwota 954,74 zł.

Pokrycie oraz odpis amortyzacji za okres od 01.01.- 31.12.2014 roku to kwota 954,74zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł -4155,26 zł.

Do 31.12.2014 roku CIS zrealizował zadania inwestycyjne z dotacji celowej UG § 6070 na

kwotę 40.000,00 zł.-zakup samochodu na potrzeby CIS

§ 6080 na kwotę 5.203,25 zł. zakup kuchni gazowej.

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 97,50% .

Należności na dzień 31 grudnia 2014 roku występują w kwocie 7.775,16 zł i są to należności niewymagalne

Zobowiązania na dzień 31grudnia 2014 roku na łączną kwotę 24.501,13 zł, są to zobowiązania niewymagalne i stanowią:

- ⊗ zobowiązania z tytułu wynagrodzeń „13” – 20.119,77 zł
- ⊗ zobowiązania wobec ZUS – 4.013,58 zł
- ⊗ zobowiązania wobec dostaw i usług na kwotę 367,78

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2014 r. przedstawiał się następująco:

1. gotówka w kasie Centrum – 0,00
2. środki pieniężne na podstawowym rachunku bankowym – 9.081,61 zł. Na saldo rachunku bankowego składają się środki; pozostałe ze sprzedaży usług 9.081,61 zł
3. saldo konta projektu -0,00 złotych

Reasumując powyższe zakupy były niezbędne by zachować prawidłowe funkcjonowanie CIS-u aby m.in doprowadziły do poprawy warunków i wyposażenia warsztatów w ciągu 2 lat funkcjonowania placówki

Drugi rok działalności CIS to dynamiczny rozwój, placówka pozyskała dodatkowe środki z Urzędu Marszałkowskiego 31.000,00 zł oraz 76.500,00 zł z projektu Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu MPIPS, które pozwoliły na doposażenie warsztatów oraz na podniesienie jakości świadczonych usług.

W związku z dużym zainteresowaniem na artykuły gastronomiczne w III kwartale 2014r. zlikwidowano warsztat ogrodniczo-porządkowy i powołano II zmianę w warsztacie gastronomiczno-cateringowym.

W trakcie roku 2014 do CIS-u skierowano z GOPS 18 nowych uczestników: 6 uczestników z różnych przyczyn zrezygnowało z uczestnictwa i projektu, 2 uczestników mimo skierowania nie przystąpiło do CIS.


W 2014 r. CIS ukończyło 6 osób - 3 osoby po ukończeniu CIS podjęły pracę w ramach zatrudnienia wspieranego zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym: Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym Dz. U. 2003 nr 122 poz. 1143.


Stan uczestników na dzień 31.12.2014r;

- ✓ warsztat remontowo –budowlany – 6 osób
- ✓ warsztat ogrodniczo-porządkowy – 12 osób

Środki z projektu pozwoliły na dodatkowe zatrudnienie i przeszkolenie 10 kolejnych uczestników Centrum.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Dunaj

DYREKTOR
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
W ŁOJEWIE

mgr Magdalena Dąbrowska

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Inowrocław za 2014 rok

Budżet Gminy Inowrocław na rok 2014 uchwalony został Uchwałą Nr XXXII/287/2013 Rady Gminy Inowrocław w dniu 20 grudnia 2013 roku. Prognozowane dochody budżetu gminy określone zostały w wysokości 34.446.065,00 zł w tym: dochody bieżące 33.885.299,00 zł oraz dochody majątkowe 560.766,00 zł, natomiast wydatki budżetu gminy określono w kwocie 36.182.981,00 zł, w tym: wydatki bieżące 28.646.495,00 zł oraz wydatki majątkowe 7.536.486,00 zł z deficytem budżetowym w wysokości 1.736.916,00 zł, którego źródłem pokrycia jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 700.000,00 zł, pożyczka w kwocie 1.000.000,00 zł oraz wolne środki w kwocie 36.916,00 zł. Przychody budżetu zostały zaplanowane na kwotę 1.768.560,00 zł, w tym z tytułu: pożyczki w kwocie 1.000.000,00 zł, nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 700.000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 68.560,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 1.736.916,00 zł oraz spłatę pożyczki do WFOŚ i GW w kwocie 31.644,00 zł. Planowane rozchody w kwocie 31.644,00 zł przeznaczono na spłatę pożyczki.

W okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wprowadzone zostały zmiany niżej wymienionymi uchwałami Rady Gminy Inowrocław oraz zarządzeniami Wójta Gminy Inowrocław :

- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 312/2014 z dnia 21 stycznia 2014 roku,
- Uchwałą Rady Gminy	Nr XXXIII/289/2014 z dnia 17 lutego 2014 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 326/2014 z dnia 19 lutego 2014 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 332/2014 z dnia 3 marca 2014 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 350/2014 z dnia 27 marca 2014 roku,
- Uchwałą Rady Gminy	Nr XXXIV/300/2014 z dnia 31 marca 2014 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 360/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 362/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 roku,
- Uchwałą Rady Gminy	Nr XXXV/334/2014 z dnia 12 maja 2014 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 372/2014 z dnia 21 maja 2014 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 376/2014 z dnia 12 czerwca 2014 roku,
- Uchwałą Rady Gminy	Nr XXXVII/366/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 382/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 385/2014 z dnia 11 lipca 2014 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 387/2014 z dnia 30 lipca 2014 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 394/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 402/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 roku,
- Uchwałą Rady Gminy	Nr XXXVIII/373/2014 z dnia 15 września 2014 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 407/2014 z dnia 16 września 2014 roku,

- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 411/2014 z dnia 30 września 2014 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 416/2014 z dnia 15 października 2014 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 417/2014 z dnia 28 października 2014 roku,
- Uchwałą Rady Gminy	Nr XXXIX/395/2014 z dnia 7 listopada 2014 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 424/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 1/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 2/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku,
- Uchwałą Rady Gminy	Nr III/10/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 8/2014 z dnia 30 grudnia 2014 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 **+5.218.571,28 zł**, w tym:

- dochody bieżące o kwotę **+4.112.657,28 zł**,
- dochody majątkowe o kwotę **+1.105.914,00 zł**,

natomiast plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę **5.781.718,28 zł**, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę **5.111.773,28 zł**,
- wydatki majątkowe o kwotę **669.945,00 zł**.

Deficyt budżetowy na początek roku został uchwalony w wysokości 1.736.916,00 zł, którego źródłem pokrycia wskazano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 700.000,00 zł, pożyczkę w kwocie 1.000.000,00 zł oraz wolne środki w kwocie 36.916,00 zł.

- Uchwałą Nr XXXIV/300/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014 roku deficyt budżetu został zmniejszony do kwoty 1.424.559,00 zł. Jako źródło pokrycia wskazano przychody pochodzące z pożyczki w kwocie 1.000.000,00 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z pożyczek z roku poprzedniego w kwocie 424.559,00 zł,
- Uchwałą Nr XXXV/334/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 maja 2014 roku deficyt budżetu został zmniejszony do kwoty 1.373.102,00 zł, w której wskazano jako źródło pokrycia deficytu przychody pochodzące z pożyczki w kwocie 1.000.000,00 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z pożyczek z roku poprzedniego w kwocie 373.102,00 zł,
- Uchwałą Nr XXXVII/366/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 czerwca 2014 roku zwiększono deficyt budżetu do kwoty 2.373.102,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytu w kwocie 1.932.355,00 zł, z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 67.645,00 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z pożyczek z roku poprzedniego w kwocie 373.102,00 zł.

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

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na początek roku wynosiły 700.000,00 zł uchwałą Nr XXXIV/300/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014 roku zmniejszono przychody z tytułu nadwyżki budżetowej o kwotę 700.000,00 zł,
- pożyczki – na początek roku zostały określone w wysokości 1.000.000,00 zł, Uchwałą Nr XXXVII/366/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 czerwca 2014 roku zmniejszono przychody z tego tytułu o kwotę 932.355,00 zł, natomiast wprowadzono przychody z tytułu kredytu w kwocie 1.932.355,00 zł,
- wolnych środków - na początek roku zostały uchwalone w wysokości 68.560,00 zł, Uchwałą Nr XXXIV/300/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014 roku przychody z tego tytułu zostały zwiększone do kwoty 457.473,00 zł.

Ostatecznie na 31.12.2014 roku przychody budżetu zostały określone na kwotę 2.457.473,00 zł z niżej wymienionych tytułów:

- kredytu w kwocie 1.932.355,00 zł,
- pożyczki w kwocie 67.645,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 457.473,00 zł.

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

- spłaty pożyczki na początek roku wynosiły 31.644,00 zł, Uchwałą Nr XXXIV/300/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014 roku zwiększono do kwoty 32.914,00 zł,
- udzielenie pożyczki – Uchwałą Nr XXXV/334/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 maja 2014 roku wprowadzono rozchody z tego tytułu w kwocie 51.457,00 zł.

Ostatecznie po zmianach plan budżetu po stronie dochodów wynosi 39.664.636,28 zł, w tym: dochody bieżące 37.997.956,28 zł oraz dochody majątkowe 1.666.680,00 zł natomiast po stronie wydatków 41.964.699,28 zł, w tym: wydatki bieżące 33.758.268,28 zł i wydatki majątkowe 8.206.431,00 zł z deficytem budżetowym w wysokości 2.373.102,00 zł, który planowano, że zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytu w kwocie 1.932.355,00 zł, z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 67.645,00 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z pożyczek z roku poprzedniego w kwocie 373.102,00 zł. Przychody budżetu zostały określone na kwotę 2.457.473,00 zł, w tym z tytułu: kredytu w kwocie 1.932.355,00 zł, pożyczki w kwocie 67.645,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 457.473,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 2.373.102,00 zł, spłatę pożyczki w kwocie 32.914,00 zł oraz udzielenie pożyczki w kwocie 51.457,00 zł. Natomiast rozchody w kwocie 84.371,00 zł przeznaczono na spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 32.914,00 zł oraz udzielenie pożyczki w kwocie 51.457,00 zł.

W 2014 roku nie została zachowana zasada zbilansowania budżetu o kwotę 73.039,00 zł, ponieważ Zarządzeniem Nr 8/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 30 grudnia 2014 roku dokonano zwiększenia budżetu tylko po stronie dochodów środków rezerwy subwencji ogólnej dla Gminy Inowrocław o kwotę 73.039,00 zł na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2014 roku Nr ST3/4824/2/DWX/2014/RD-113244.

W związku z tym, iż powyższe zawiadomienie wpłynęło do Gminy 29 grudnia 2014 roku, czyli po ostatniej sesji Rady Gminy, dokonano zmiany planu dochodów zgodnie z art. 257 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Uchwałą Nr XXXII/287/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 grudnia 2013 roku oraz Uchwałą Nr XXXVII/366/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 czerwca 2014 roku upoważniono Wójta Gminy do:

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

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

- w 2014 roku Wójt 2 razy skorzystał z powyższego upoważnienia,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł

- w 2014 roku Wójt podpisał 2 umowy:

- Umowa kredytu długoterminowego Nr 14/1386 zawarta w dniu 18 sierpnia 2014 roku na realizację trzech zadań, związanych z przebudową dróg gminnych - kwota 1.932.355,00 zł,
- Umowa pożyczki Nr PB14051/OA-wnc zawarta w dniu 29 października 2014 roku na zadanie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w m. Jaksice – kwota 43.665,52 zł,

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

– w 2014 roku Wójt podpisał 3 umowy pożyczki w BGK w Toruniu:

- Nr PROW321.11.04430.04 w dniu 10 czerwca 2014 roku na zadanie „ Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Komaszycy i Trzaski oraz rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w m. Komaszycy” – pożyczka w wysokości 362.812,00 zł,
- Nr PROW413.11.04438.04 w dniu 11 czerwca 2014 roku na zadanie „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Słońsko – miejsca promocji lokalnych produktów” - pożyczka w wysokości 112.010,00 zł,
- Nr PROW413.11.04635.04 w dniu 29 lipca 2014 roku na zadanie „Budowa placu rekreacji i wypoczynku w m. Góra” – pożyczka w wysokości 132.575,00 zł,

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

– Wójt skorzystał 21 razy z upoważnienia,

3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00 zł

– Wójt skorzystał 1 raz z upoważnienia, zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy Inowrocław zawartym w uchwale Nr XXXV/334/2014 z dnia 12 maja 2014 roku Wójt udzielił pożyczkę Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaksicach w kwocie 51.457,00 zł,

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

– Wójt nie skorzystał z upoważnienia,

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

- Wójt skorzystał 2 razy z tego upoważnienia.

Dochody budżetowe za 2014 rok zostały wykonane w wysokości 38.472.448,13 zł co stanowi 96,99 % planu w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 36.774.094,05 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 1.698.354,08 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku 190.069,10 zł,
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 78.816,98 zł,
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 1.429.468,00 zł,

natomiast wydatki budżetu gminy zostały wykonane w wysokości 39.887.512,44 zł tj. 95,05 % planu w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 31.966.745,25 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie 7.920.767,19 zł.

Osiągnięto ujemny wynik finansowy w kwocie 1.415.064,31 zł. Uzyskano przychody z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 532.909,28 zł, kredytu i pożyczki na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1.976.020,52 zł, z tytułu spłaty pożyczki udzielonej w kwocie 13.051,49 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z pożyczek z roku poprzedniego w kwocie 457.473,41 zł. W ramach rozchodów dokonano spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.272.691,46 zł, pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 32.913,67 zł oraz udzielono pożyczki w kwocie 51.457,00 zł. Łączny wynik finansowy to kwota 207.328,26 zł.

Realizację budżetu za 2014 rok oraz procent wykonania w stosunku do planu przedstawia poniższa tabela.

Realizacja budżetu za 2014 rok w zestawieniu.

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2014 rok w zł.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2014 rok w zł.</i>	<i>%</i>
I	Dochody ogółem	39.664.636,28	38.472.448,13	96,99
	w tym:			
	- dochody bieżące	37.997.956,28	36.774.094,05	96,78
	- dochody majątkowe	1.666.680,00	1.698.354,08	101,90
	z tego:			
	- dochody własne	25.438.321,00	24.312.533,88	95,57
	- dotacje celowe	7.240.520,28	7.174.119,25	99,08
	- subwencja ogólna	6.985.795,00	6.985.795,00	100,00
II	Wydatki ogółem	41.964.699,28	39.887.512,44	95,05
	w tym:			
	- wydatki bieżące	33.758.268,28	31.966.745,25	94,69
	- wydatki majątkowe	8.206.431,00	7.920.767,19	96,52
III	Wynik finansowy	-2.300.063,00	-1.415.064,31	-
IV	Przychody ogółem	2.457.473,00	2.979.454,70	-
	z tego:			
	- kredyty i pożyczki	2.000.000,00	2.508.929,80	-
	- spłata pożyczek udzielonych	-	13.051,49	-
	- nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-
	- inne źródła /tzw. wolne środki/	457.473,00	457.473,41	-
V	Rozchody ogółem	84.371,00	1.357.062,13	-
	z tego:			
	- spłaty kredytów i pożyczek	32.914,00	1.305.605,13	-
	- pożyczki /udzielone/	51.457,00	51.457,00	-
	- inne cele /lokaty/	-	-	-

W 2013 roku zakładano, że pożyczki na wyprzedzające finansowanie zostaną spłacone w roku budżetowym 2013 w momencie otrzymania dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej, dlatego też pożyczki te nie zostały ujęte w przychodach 2013 roku jak również w rozchodach 2014 roku. Dzięki sprawnie przeprowadzonej procedurze inwestycyjnej, Gmina Inowrocław uzyskała możliwość wcześniejszego rozliczenia projektu, z czego skorzystano, składając wnioski o płatność końcową wcześniej niż planowano. Wcześniejsze złożenie wniosku zaprocentowało szybszym rozpoczęciem procedur kontrolnych ze strony Urzędu Marszałkowskiego, jednak ich skomplikowany i długotrwały charakter spowodował, iż przekazanie dofinansowania na rachunek bankowy Gminy nastąpiło w I półroczu 2014 roku w kwocie 1.272.691,46 zł.

W 2014 roku zaciągnięto pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 532.909,28 zł, które zgodnie z umowami o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej miały być spłacone w tym samym roku. W związku z tym, iż gmina nie otrzymała dofinansowania nie wprowadzono planu przychodów na 2014 rok oraz planu rozchodów na 2015 rok.

W 2014 roku udzielono pożyczkę w kwocie 51.457,00 zł Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaksicach z planowaną spłatą do 30 czerwca 2015 roku, dlatego też nie ujęto po stronie planu przychodów kwoty 13.051,49 zł. GBP otrzymała dofinansowanie z UE wcześniej niż planowano dlatego też 29 grudnia 2014 roku w/w instytucja dokonała częściowej spłaty pożyczki na konto Gminy Inowrocław.

Na dzień 31.12.2014 roku Gmina Inowrocław posiadała zadłużenie w kwocie 12.481.258,50 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) z następujących tytułów:

- pożyczki na wyprzedzające finansowanie na zadanie „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Słońsko – miejsca promocji lokalnych produktów” realizowanego w ramach PROW 2007-2013 w wysokości 112.010,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/349/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Komazyce i Trzaski oraz rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w m. Komazyce” realizowanego w ramach PROW 2007-2013 w wysokości 317.907,44 zł zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/350/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie na zadanie „Budowa placu rekreacji i wypoczynku w m. Góra” realizowanego w ramach PROW 2007-2013 w wysokości 102.991,84 zł zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/350/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- pożyczki z WFOŚ i GW na zadanie „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w m. Góra” w kwocie 35.646,00 zł - zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/244/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 września 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz z Uchwałą Nr XXX/260/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 października 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Uchwałą Nr XXIX/258/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 9 października 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2013.
- pożyczki z WFOŚ i GW na zadanie „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w m. Jaksice” w kwocie 43.665,52 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 1.932.355,00 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) 9.936.682,70 zł, w tym:

- budowa sali gimnastycznej w Górze – wykup wierzytelności 996.912,98 zł
- budowa sali gimnastycznej w Żalinowie – wykup wierzytelności 853.119,00 zł
- hala widowiskowo-sportowa w Jaksicach – wykup wierzytelności 1.198.467,71 zł
- kanalizacja sanitarna i deszczowa w Jacewie – wykup wierzytelności 3.850.622,84 zł
- kanalizacja sanitarna z przyłączeniami Sławęcinek– wykup wierzytelności 486.752,67 zł
- kanalizacja ściekowa z przyłączeniami w Łojewie – wykup wierzytelności 2.058.785,47 zł
- modernizacja oświetlenia drogowego Gminy – ENEA SA Poznań 492.022,03 zł

1. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody na początek roku wynosiły 34.446.065,00 zł na postawie podjętych uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy zostały zwiększone o kwotę 5.218.571,28 zł i ostatecznie po zmianach plan budżetu po stronie dochodów wynosi 39.664.636,28 zł.

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

Dział	Treść	Plan na 01.01.2014r.	Zmiany	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania
010	Rolnictwo i Łowiectwo	5.000,00	+871.386,07	876.386,07	874.839,55	99,82
020	Leśnictwo	500,00	+10.000,00	10.500,00	10.152,70	96,69
600	Transport i łączność	290.490,00	+15.132,00	305.622,00	454.903,42	148,85
700	Gospodarka Mieszkaniowa	280.580,00	+52.000,00	332.580,00	348.942,11	104,92
710	Działalność Usługowa	500,00	-	500,00	5.483,51	1096,70
750	Administracja Publiczna	130.200,00	+50.165,00	180.365,00	137.090,38	76,01
751	Działalność Usługowa	2.414,00	+113.561,00	115.975,00	92.578,00	79,83
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	+3.890,00	3.890,00	3.917,30	100,70
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycz. i in.jednostek	22.131.885,00	+281.624,00	22.413.509,00	21.185.908,42	94,52
758	Różne rozliczenia	6.829.330,00	+259.453,00	7.088.783,00	7.072.867,35	99,78
801	Oświata i wychowanie	-	+421.752,16	421.752,16	418.194,75	99,16
851	Ochrona zdrowia	1.500,00	+34.222,00	35.722,00	35.638,40	99,77

852	Pomoc społeczna	4.102.900,00	+1.316.485,05	5.419.385,05	5.402.234,39	99,68
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	+317.537,00	317.537,00	294.219,64	92,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	+249.990,00	249.990,00	245.320,64	99,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.000,00	+79.043,00	189.043,00	154.740,92	81,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	+17.000,00	17.000,00	17.404,90	102,38
926	Kultura fizyczna	-	+19.417,00	19.417,00	19.657,67	101,24
	Dochody bieżące	33.885.299,00	+4.112.657,28	37.997.956,28	36.774.094,05	96,78
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	+362.812,00	362.812,00	821.968,00	226,55
600	Transport i łączność	-	+140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	560.766,00	+165.101,00	725.867,00	268.886,08	37,04
758	Różne rozliczenia		+4.620,00	4.620,00	4.620,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	-	-	-	462.880,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	+112.010,00	112.010,00	-	-
926	Kultura fizyczna	-	+321.371,00	321.371,00	-	-
	Dochody majątkowe	560.766,00	+1.105.914,00	1.666.680,00	1.698.354,08	101,90
	Dochody ogółem	34.446.065,00	+5.218.571,28	39.664.636,28	38.472.448,13	96,99

Dochody budżetowe za 2014 rok zostały wykonane w wysokości 38.472.448,13 zł, co stanowi 96,99 % planu w tym:

- dochody własne wykonane w wysokości 24.312.533,88 zł co stanowi 95,57 % planu,
- dotacje celowe zrealizowane w kwocie 7.174.119,25 zł co stanowi 99,08 % planu,
- subwencja ogólna wykonana w wysokości 6.985.795,00 zł tj. 100,00 % planu.

Najważniejszym źródłem dochodów budżetowych są dochody własne. Ich udział w całości dochodów wynosi 63,19 %. Pozostałe źródła dochodów to dotacje, których udział w całości wykonanych dochodów wynosi 18,65 % oraz subwencja z 18,16 % udziałem w dochodach ogółem.

Największy udział w dochodach własnych ma podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych tj. 34,55 % dochodów własnych i 21,84 % dochodów ogółem, zrealizowany w kwocie 8.399.982,54 zł tj. 95,32 % planu.

Kolejnymi pod względem wielkości udziałów w dochodach własnych mają wpływ:

- z podatku dochodowego od osób fizycznych – 26,66 % dochodów własnych i 16,85 % dochodów ogółem - zrealizowane w kwocie 6.481.850,00 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 6,60 % dochodów własnych i 4,17 % dochodów ogółem, zrealizowane w kwocie 1.604.989,91 zł,
- z podatku rolnego od osób fizycznych – 5,34 % dochodów własnych i 3,38 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 1.299.180,55 zł,
- z opłaty eksploatacyjnej - 4,73 % dochodów własnych i 2,99 % dochodów ogółem - zrealizowane w kwocie 1.150.505,74 zł,
- z opłaty za gospodarowanie odpadami - 3,11 % dochodów własnych i 1,97 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 756.010,62 zł,
- z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 1,50 % dochodów własnych i 0,95 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 365.242,78 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 1,44 % dochodów własnych i 0,91 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 351.201,30 zł.

Dochody budżetowe w 2014 roku zostały wykonane w 96,99 %. Powodem niewykonania dochodów budżetowych w planowanej wysokości w 2014 roku były niższe wpływy z następujących tytułów:

- udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wykonane w kwocie 159.689,97 zł tj. 76,04 % planu, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wykonane w kwocie 12.655,70 zł tj. 74,45 % planu, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonane w kwocie 32.367,00 zł tj. 58,85 % planu oraz podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zrealizowane w kwocie 351.201,30 zł tj. 89,53 % planu - dochody powyższe realizowane są przez Urzędy Skarbowe dlatego też trudno określić wysokość wpływów,
- podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowane w kwocie 111.730,35 zł tj. 79,45 % planu, podatku rolnego od osób fizycznych wykonane w kwocie 1.299.180,55 zł tj. 89,89 % planu, podatku od nieruchomości od osób fizycznych wykonane w kwocie 1.604.989,91 zł tj. 92,19 % planu- z powodu niższych wpływów niż zakładano z powodu występujących zaległości, w stosunku do których są podjęte czynności egzekucyjne,
- opłaty eksploatacyjnej wykonane w kwocie 1.150.505,74 zł tj. 76,70 % planu z powodu częściowego zwrotu powstałej nadpłaty za okres 2007-2012 r. wynikłej z przeprowadzonego z urzędu postępowania w sprawie określenia opłaty eksploatacyjnej przez Ministerstwo Środowiska, w wyniku którego okazało się iż zobowiązanie podatkowe wykazywane było w wyższej wysokości niż należne za okres objęty postępowaniem,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowane w kwocie 756.010,62 zł tj. 94,50 % z powodu występujących zaległości, w stosunku do których są podjęte czynności egzekucyjne
- opłaty adiacenckiej wykonane w kwocie 10.478,11 zł tj. 52,39 % planu z uwagi na występujące zaległości oraz odroczenie terminu płatności 1 osobie,
- brak wpływów z opłaty planistycznej w kwocie 50.000,00 zł – stosownie do wyroku NSA z dnia 6 marca 2008 r. oraz orzeczenia SKO w Bydgoszczy z dnia 2 grudnia 2009 r. brak jest obowiązku zapłaty jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości zbytych nieruchomości, dla których ustalono warunki zabudowy, mimo wejścia w życie planów miejscowych tylko jeden z właścicieli nieruchomości usytuowanych w

granicach obowiązujących planów miejscowych zbył nieruchomości, w związku z czym ustalono opłatę planistyczną w wysokości 4.984,80 zł – termin opłaty został odroczoney do dnia 31.12.2014 roku, pozostałe sprawy są w toku,

- opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonane w kwocie 91.899,42 zł tj. 83,54 % planu z powodu niższych wpływów z WFOŚ I GW w Toruniu,
- usług komunikacji gminnej, które wykonano w kwocie 191.018,30 zł tj. 65,87 % planu – z powodu niższych wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji gminnej,
- z tytułu odsetek wykonane w kwocie 62.825,69 zł tj. 77,49 % z powodu niższego oprocentowania na rachunkach bankowych,
- brak dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej zaplanowanego w ogólnej kwocie 961.294,00 zł – mimo sprawie przeprowadzonej procedurze inwestycyjnej, Gmina Inowrocław uzyskała możliwość wcześniejszego rozliczenia projektów, z czego skorzystano, składając wnioski o płatność końcową wcześniej niż zaplanowano. Wcześniejsze złożenie wniosków zaprocentowało szybszym rozpoczęciem procedur kontrolnych ze strony Urzędu Marszałkowskiego, jednak ich skomplikowany i długotrwały charakter spowodował, iż przekazanie dofinansowania na rachunek gminy przesunięto na 2015 rok,
- sprzedaży mienia komunalnego wykonane w kwocie 190.069,10 zł tj. 38,01 % planu Plan nie został wykonany ponieważ nie doszły do skutku przetargi dla nieruchomości oz. nr działek :
 - ✓ 85/23 i 85/24 obręb Sikorowo, o pow. 0,0024 ha każda – przeprowadzono II przetargi,
 - ✓ 82/2, 82/3, 82/4, 82/5, 82/6 obręb Pławin – przeprowadzono III przetargi,
 - ✓ 103/5 obręb Słońsko, o pow. 0,2192 ha (działka powstała w wyniku podziału działki oz. Nr 103/1) – przeprowadzono II przetargi,
 - ✓ 92/2 o pow. 0,1198 ha, 92/3 o pow. 0,0852ha, 92/4 o pow. 0,0852ha, 92/15 o pow. 0,0800 ha, 92/16 o pow. 0,0978 ha, obręb Słońsko (działki powstały w wyniku podziału działki oz. nr 92) – przeprowadzono II przetargi,
 - ✓ 4/6 o pow. 0,1246 ha, 4/7 o pow. 0,1300ha, 4/8 o pow. 0,1089 ha, 4/9 o pow. 0,0943 ha, 4/10 o pow. 0,1125 ha, obręb Słońsko (działki powstały w wyniku podziału działki oz. nr 4), w trakcie przygotowania do sprzedaży – na koniec 2014r. na etapie podania do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu działek do sprzedaży,
 - ✓ 92 o pow. 2,7292 ha, obręb Cieślin - w trakcie realizacji - na koniec 2014r. na etapie wydania decyzji zatwierdzającej podział działki,
 - ✓ Ponadto w 2014r. nie doszło do skutku zbycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej oz. nr działek 58/1, 58/2, 58/3, 58/4, 58/5, 58/6, 58/8, 58/9, 58/10 obręb Jaksiczki -nabywcy zrezygnowali z kupna.

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

- podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonane w kwocie 142.007,47 zł tj. 107,58 % planu w wyniku wpłat na zaległości z lat poprzednich w związku z prowadzoną egzekucją komorniczą,
- podatku od spadku i darowizn zrealizowane w kwocie 79.075,00 zł tj. 108,32 % planu – powyższe dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe dlatego też trudno określić wysokość wpływów,
- opłaty skarbowej wykonane w kwocie 43.207,80 zł tj. 108,02 % planu – są to wpływy jednorazowe w związku z czym trudno określić wysokość wpływów z tego tytułu,

- najmu i dzierżawy wykonane w kwocie 321.051,69 zł tj. 105,40 % z powodu zmiany stawek czynszu zgodnie z Zarządzeniem Nr 280/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 23 września 2013 r. w sprawie określenia stawek czynszu za 1 m kw. powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i socjalnych, których właścicielem jest Gmina Inowrocław oraz z tytułu spłat zaległości czynszowych z lat poprzednich,
- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wykonane w kwocie 78.816,98 zł tj. 129,71% planu, nadwyżka spowodowana jest naliczeniem oprocentowania za nieuiszczoną część opłaty rozłożonej na raty nieruchomości przekształconych. Dodatkowo przekształcono w 2014 roku prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oznaczonej numerem działki 134/2 obręb Tupadły,
- odszkodowań za grunty pod drogami gminnymi przejętymi pod budowę obwodnicy w kwocie 247.834,65 zł – powyższe wpływy zaplanowano w budżecie gminy na 2015 rok ponieważ decyzje na wypłatę odszkodowań wpłynęły do gminy w grudniu 2014 roku, przy czym termin płatności przypadał na styczeń 2015 rok tj. 14 dni od uprawomocnienia decyzji, a środki z tego tytułu wpłynęły na konto gminy 31 grudnia 2014 roku.

Realizację dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Realizacja dochodów własnych za 2014 rok.

Lp.	Treść	Plan na 2014 rok w zł.	Wykonanie na 31.12.2014 rok w zł.	%
I	Dochody ogółem	39.664.636,28	38.472.448,13	96,99
1	Dochody bieżące	37.997.956,28	36.774.094,05	96,78
2	Dochody majątkowe	1.666.680,00	1.698.354,08	101,90
II	Wykonanie dochodów bieżących w tym:	37.997.956,28	36.774.094,05	96,78
1.	Podatki i opłaty	22.465.431,00	21.215.525,00	94,44
	w tym:			
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	210.000,00	159.689,97	76,04
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.410.699,00	6.481.850,00	101,11
	- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	140.624,00	111.730,35	79,45
	- podatek rolny od osób fizycznych	1.445.365,00	1.299.180,55	89,89
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8.812.587,00	8.399.982,54	95,32
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.740.946,00	1.604.989,91	92,19
	- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.721,00	3.484,30	93,64
	- podatek leśny od osób fizycznych	2.232,00	1.837,00	82,30
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	132.000,00	142.007,47	107,58
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	380.000,00	365.242,78	96,12

	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17.000,00	12.655,70	74,45
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55.000,00	32.367,00	58,85
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	392.257,00	351.201,30	89,53
	- podatek od spadków i darowizn	73.000,00	79.075,00	108,32
	- opłata skarbową	40.000,00	43.207,80	108,02
	- opłata eksploatacyjna	1.500.000,00	1.150.505,74	76,70
	- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125.000,00	109.715,05	87,77
	- wpływy z innych lokalnych opłat w tym:	875.000,00	774.903,12	88,56
	• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	800.000,00	756.010,62	94,50
	• opłata adiacencka	20.000,00	10.478,11	52,39
	• opłata planistyczna	50.000,00	-	-
	• opłata za zajęcie pasa drogowego	5.000,00	8.414,39	168,29
	- opłata i kary za korzystanie ze środowiska	110.000,00	91.899,42	83,54
2.	Pozostałe dochody bieżące w tym:	1.045.670,00	1.210.980,15	115,81
	- wpływy z usług(sprzedaż biletów komunikacji gminnej)	290.000,00	191.018,30	65,87
	- rekompensaty utraconych dochodów	-	512,00	-
	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	23.980,00	21.710,33	90,54
	- wpływy z najmu i dzierżawy	304.600,00	321.051,69	105,40
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00	152,70	30,54
	- odsetki	81.078,00	62.825,69	77,49
	- wpływy z darowizn pieniężnych	119.000,00	119.000,00	100,00
	- odszkodowania za grunty pod drogami gminnymi przejętymi pod budowę obwodnicy	-	247.834,65	-
	- opłaty za pobyt i posiłki dzieci w przedszkolu	75.400,00	69.630,01	92,35
	- wpływy z różnych dochodów i opłat	151.112,00	177.244,78	117,29
3.	Subwencje ogólne w tym:	6.985.795,00	6.985.795,00	100,00
	- część oświatowa	6.912.756,00	6.912.756,00	100,00
	- uzupełnienie subwencji ogólnej do jst	73.039,00	73.039,00	100,00
4.	Dotacje celowe w tym:	7.095.900,28	7.029.499,25	99,06
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - § 2010	4.747.160,28	4.714.854,93	99,32
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień § 2020	77.000,00	77.000,00	100,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - § 2030	2.160.189,00	2.152.477,36	99,64
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej § 2040	16.508,00	13.664,00	82,77
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	31.000,00	30.935,40	99,80
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących § 2440	64.043,00	40.567,56	63,34
5.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich	405.160,00	332.294,65	82,02
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - § 2007	309.041,00	286.896,25	92,83
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - § 2009	8.496,00	7.323,39	86,20
	- środki z budżetu Unii Europejskiej § 2701	87.623,00	38.075,01	43,45
III	Wykonanie dochodów majątkowych	1.666.680,00	1.698.354,08	101,90

1.	-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	60.766,00	78.816,98	129,71
2.	-wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego § 0770	500.000,00	190.069,10	38,01
3.	-dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich § 6291	961.294,00	1.284.848,00	133,66
4.	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych § 6330	4.620,00	4.620,00	100,00
5.	-dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień § 6610	140.000,00	140.000,00	100,00

Dochody ogółem planowane w kwocie **39.664.636,28 zł** zrealizowano w wysokości **38.472.448,13 zł**, co stanowi **96,99 %** planu.

Dochody bieżące planowane w kwocie **37.997.956,28 zł** zrealizowano w wysokości **36.774.094,05 zł**, co stanowi **96,78 %** planu.

Dochody majątkowe planowane w kwocie **1.666.680,00 zł** zrealizowano w wysokości **1.698.354,08 zł**, co stanowi **101,90 %** planu.

Dochody bieżące stanowią 95,59 %, a dochody majątkowe 4,41 % ogółu zrealizowanych w 2014 roku dochodów gminy.

Realizacja dochodów bieżących w 2014 roku według działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

Dochody bieżące plan 37.997.956,28 zł, wykonanie 36.774.094,05 zł tj. 96,78 % planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane dochody wynoszą **876.386,07 zł**, natomiast wykonane **874.839,55 zł**, tj. 99,82% planu.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 125.000,00 zł i wykonanie 125.000,00 zł, tj. 100% planu. Pozyskano wpływy z tytułu darowizny na rozwój infrastruktury w kwocie 55.000,00 zł oraz z tytułu potrąconego wadium za odstąpienie od podpisania umowy w kwocie 70.000,00 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 751.386,07 zł, z tego zrealizowano 749.839,55 zł, tj. 99,79% planu. Pozyskano dochody z tytułu dzierżawy kół łowieckich w wysokości 3.453,48 zł oraz z tytułu dotacji z budżetu państwa w kwocie 746.386,07 zł na zwrot podatku akcyzowego.

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowane dochody w kwocie **10.500,00 zł** - zrealizowano w wysokości **10.152,70 zł**, tj. 96,69 % planu.

Rozdział 02095- Pozostała działalność

W rozdziale tym pozyskano dochody ze sprzedaży sadzonek drzew w kwocie 152,70 zł oraz dochody z tytułu dotacji w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Zagospodarowanie zielenią terenów wokół obiektów użyteczności publicznej w m. Góra i Jaksice na terenie Gminy Inowrocław”.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano dochody w kwocie **305.622,00 zł** - zrealizowano w kwocie **454.903,42 zł**, tj. 148,85% planu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano kwotę 290.000,00 zł, natomiast wykonano 191.018,30 zł, tj. 65,87% planu z tytułu usług ze sprzedaży biletów komunikacji gminnej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, wykonano 258.262,20 zł. Pozyskano dochody z tytułu opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków gminnych w kwocie 10.394,09 zł, kwotę 33,46 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz 247.834,65 zł z tytułu odszkodowania za grunty pod drogami gminnymi przejętymi pod budowę obwodnicy.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu opłaty za korzystanie z drogi wewnętrznej w kwocie 490,00 zł, które pozyskano w 100 %.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 5.132,00 zł - pozyskano 5.132,92 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy za 2013 rok.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano kwotę **332.580,00 zł** natomiast wykonano w kwocie **348.942,11 zł**, tj. 104,92% planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste zostały zaplanowane w kwocie 23.980,00 zł, natomiast wykonane w wysokości 21.710,33 zł tj. 90,54 % planu.

W użytkowanie wieczyste oddanych było 14 nieruchomości o ogólnej pow. 33,6749 ha, a w trwały zarząd oddano 7 nieruchomości o pow. 2,7798 ha, (są to nieruchomości pod hydroforniami, studniami głębinowymi i gruntami pod budynkami – siedziby GZK w Krusliwcu).

Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości 304.600,00 zł, wykonano w wysokości 321.051,69 zł tj. 105,40 % planu .

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

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych opłat w kwocie 4.000,00 zł, a pozyskano 6.092,09 zł oraz pozyskano wpływy z różnych dochodów w wysokości 88,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowano kwotę **500,00 zł** natomiast wykonano w kwocie **5.483,51 zł**, tj. 1096,70 % planu.

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - pozyskano wpływy z różnych dochodów w kwocie 4.983,51 zł, między innymi z tytułu kary za nieterminowe wykonanie usługi dotyczące sporządzenia planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego.

W rozdziale 71035 – Cmentarze - zaplanowano kwotę 500,00 zł z tytułu dotacji z przeznaczeniem na dbanie o estetykę obiektów grobownictwa wojennego, która została zrealizowana w 100% na zakup wiązanek na Święto Zmarłych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowano kwotę **180.365,00 zł** – wykonano **137.090,38 zł**, tj. 76,01% planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano kwotę 128.159,00 zł, którą pozyskano w kwocie 128.159,00 zł tj. 100,00 % z tytułu dotacji z budżetu państwa na utrzymanie stanowisk administracyjnych wykonujących zadania zlecone.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Zaplanowano kwotę 9.000,00 zł, a wykonano 8.931,38 zł tj. 99,24 % planu.

Pozyskano dochody z tytułu zwrotu opłat sądowych i komorniczych za 2013 rok w kwocie 898,41 zł, z różnych dochodów w kwocie 2.997,32 zł, kwotę 35,65 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu zadań zleconych ustawami oraz 5.000,00 zł z tytułu darowizny z firmy ubezpieczeniowej z przeznaczeniem na montaż systemu alarmowego w budynku urzędu gminy.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 43.206,00 zł w tym: 17.800,00 zł z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na zadanie „Wydanie publikacji książkowej „Dworki i pałace gminy Inowrocław” oraz kwotę 25.406,00 zł z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na zadanie „Askaukalis Krusza Zamkowa – publikacje dotyczące 40 lat badań archeologicznych na Kujawach Zachodnich” okres oczekiwania na otrzymanie dofinansowania został przesunięty na 2015 rok.

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

Zaplanowano kwotę 115.975,00 zł – wykonano 92.578,00 zł tj. 79,83 % planu.

W rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano kwotę 2.414,00 zł, która została wykonana również w kwocie 2.414,00zł, tj. 100,00 % planu z tytułu dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców.

W rozdziale 75109 - Wybory do Rad Gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Zaplanowano kwotę 78.183,00 zł – zrealizowano w kwocie 54.786,00zł, tj. 70,07 % planu z tytułu dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy oraz wybory Wójta. Dotację zrealizowano w niższej wysokości ponieważ Wójt został wybrany w I turze wyborów.

W rozdziale 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Zaplanowano kwotę 35.378,00 zł – zrealizowano w kwocie 35.378,00zł, tj. 100,00 % planu z tytułu dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano kwotę 3.890,00 zł – wykonano 3.917,30 zł, tj. 100,70 % planu.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne - pozyskano kwotę w wysokości 20,00 zł z tytułu różnych dochodów

W rozdziale 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowano wpływy w kwocie 3.890,00 zł, która została wykonana w wysokości 3.897,30 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

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

Zaplanowano dochody w kwocie **22.413.509,00 zł**, wykonano w kwocie **21.185.908,42 zł**, tj. 94,52 % planu.

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowano kwotę 17.000,00 zł natomiast zrealizowano 13.074,53 zł tj. 76,91% planu. Pozyskano wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 12.655,70 zł oraz z tytułu odsetek w kwocie 418,83 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 9.151.932,00 zł natomiast wykonano 8.703.430,22 zł, tj. 95,10 % planu.

Pozyskano dochody z tytułu:

- podatku od nieruchomości 8.399.982,54 zł
- podatku rolnego 111.730,35 zł
- podatku leśnego 3.484,30 zł
- podatku od środków transportowych 142.007,47 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych 32.367,00 zł
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) 110,40 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 13.236,16 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach 512,00 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 4.076.800,00 zł natomiast wykonano 3.742.426,09 zł, tj. 91,80 % planu.

Pozyskano dochody z tytułu:

- podatku od nieruchomości 1.604.989,91 zł
- podatku rolnego 1.299.180,55 zł
- podatku leśnego 1.837,00 zł

• podatku od środków transportowych	365.242,78 zł
• podatku od spadków i darowizn	79.075,00 zł
• podatku od czynności cywilnoprawnych	351.201,30 zł
• wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	14.449,70 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat	26.449,85 zł

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

Zaplanowano dochody na kwotę 2.547.078,00 zł – wykonano 2.085.437,61 zł, tj. 81,88 % planu.

Uzyskano dochody z następujących źródeł:

wpływy z opłaty skarbowej	43.207,80 zł
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.150.505,74 zł
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	109.715,05 zł
wpływy z innych lokalnych opłat w tym:	774.903,12 zł
• opłaty za zajęcie pasa drogowego	8.414,39 zł
• opłaty adiacenckiej	10.478,11 zł
• opłaty za gospodarowanie odpadami	756.010,62 zł
wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	6.339,53 zł
odsetki z tytułu nieterminowych wpłat	766,37 zł

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano dochody na kwotę 6.620.699,00 zł – wykonano 6.641.539,97 zł, tj. 100,31 % planu.

Wykonane dochody to:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 6.481.850,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych - 159.689,97 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano dochody w kwocie 7.088.783,00 zł, wykonano w kwocie 7.072.867,35 zł, tj. 99,78 % planu.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano dochody na kwotę 6.912.756,00 zł, które zrealizowano w 100% z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano dochody na kwotę 73.039,00 zł, które zrealizowano w 100% z tytułu środków z rezerwy subwencji ogólnej dla Gminy Inowrocław.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano dochody na kwotę 102.988,00 zł – wykonano 87.072,35 zł, tj. 84,55 % planu.

Uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 14.085,03 zł oraz z tytułu dotacji celowej na zwrot funduszu sołeckiego za 2013 rok w kwocie 72.987,32 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano dochody w kwocie 421.752,16 zł, wykonano w kwocie 418.194,75 zł, tj. 99,16% planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowano dochody w kwocie 50.399,16 zł, wykonano w kwocie 52.390,25 zł, tj. 103,95% planu. Otrzymano wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.991,50 zł z tytułu nadpłaconych składek ZUS w latach poprzednich, darowiznę na pokrycie kosztów ogrzewania Szkoły Podstawowej w Górze w kwocie 42.000,00 zł oraz dotację celową w kwocie 8.398,75 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano dochody w kwocie 295.953,00 zł, które wykonano w kwocie 295.953,00 zł, tj. 100 % z tytułu wpływu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano dochody w kwocie 75.400,00 zł, które wykonano w kwocie 69.634,84 zł, tj. 92,35 %. Pozyskano wpływy z tytułu opłat za posiłki wnoszone przez rodziców dzieci przebywających w przedszkolu w kwocie 37.515,60 zł, z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolu w kwocie 32.114,41 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych opłat w kwocie 4,83 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Otrzymano wpływy z tytułu opłaty za duplikaty legitymacji szkolnej w kwocie 176,61 zł oraz z tytułu wpływów z różnych dochodów w kwocie 40,05 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowano dochody w kwocie 35.722,00 zł, wykonano w kwocie 35.638,40 zł, tj. 99,77 % planu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 31.000,00 zł, którą wykonano w kwocie 30.935,40 zł, tj. 99,79% z tytułu wpływu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na pierwsze wyposażenie Centrum Integracji Społecznej w Łojewie.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność zaplanowano kwotę 4.722,00 zł, którą wykonano w wysokości 4.703,00 zł, tj. 99,60 % planu z tytułu wpływu dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowano dochody w kwocie **5.419.385,05 zł**, wykonano w kwocie **5.402.234,39 zł**, tj. 99,68 % planu.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Otrzymano wpłatę z tytułu zwrotu kosztów za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 800,00 zł.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Zaplanowano dochody w kwocie 27.039,00 zł, które wykonano również w kwocie 27.039,00 zł, tj. 100% z tytułu wpływu dotacji z budżetu państwa na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 3.610.228,00 zł, wykonano w kwocie 3.604.822,06 zł, tj. 99,85 % planu.

Dochody wykonano z następujących tytułów:

<ul style="list-style-type: none">• dotacji celowej z budżetu państwa świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.567.762,24 zł
<ul style="list-style-type: none">• dochodów należnych gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	25.802,43 zł
<ul style="list-style-type: none">• wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami	11.228,19 zł
<ul style="list-style-type: none">• wpływów z różnych opłat	29,20 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 45.273,00 zł, wykonano w kwocie 44.443,19 zł, tj. 98,17 % planu. Pozyskane dochody to dotacja 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 759.642,00 zł, wykonano w kwocie 754.127,18 zł, tj. 99,27% planu. Pozyskane dochody to dotacja z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 5.531,28 zł na wypłatę dodatków energetycznych i kosztów obsługi, otrzymano dotację 5.531,28 zł, która została zwrócona w całości do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ponieważ nie wypłacono żadnego dodatku.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowano dochody w kwocie 274.357,00 zł - wykonano w kwocie 274.057,00 zł, tj. 99,89 % planu. Pozyskane dochody to dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano dochody w kwocie 186.805,00 zł - wykonano w kwocie 187.683,37 zł tj. 100,47% planu. Pozyskane dochody to dotacja z budżetu państwa na pokrycie częściowych kosztów pracowników GOPS w kwocie 186.805,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 878,37 zł.

+

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano dochody w kwocie 73.269,00 zł - wykonano w kwocie 72.686,69 zł tj. 99,21% planu. Pozyskane dochody to dotacja z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 72.201,00 zł oraz wpłaty za usługi opiekuńcze i należność w wysokości 5% dla gminy z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 485,69 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w kwocie 437.240,77 zł natomiast wykonano w kwocie 436.575,90 zł tj. 99,85 % planu. Uzyskano wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 81.245,35zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, z tytułu dotacji w kwocie 278.830,55 zł z przeznaczeniem na rządowy program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, oraz z tytułu dotacji na zadanie publiczne pod tytułem:” Centrum Integracji Społecznej w Łojewie partnerem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu i Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu w realizacji kontraktów socjalnych” w kwocie 76.500,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **317.537,00 zł**, natomiast wykonano w kwocie **294.219,64 zł**, tj. 92,66 % planu, w tym:

Nazwa zadania	Plan	wykonanie
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pod nazwą „Lepsze jutro”	168.971,00 zł	145.653,85 zł
Projekt „Moda na wiedzę” – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	148.566,00 zł	148.565,79 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowane dochody w wysokości **249.990,00 zł** zostały wykonane w kwocie **245.320,64 zł** tj. 98,13 % planu. Pozyskane środki w kwocie 231.656,64 zł stanowią dotację celową z budżetu państwa na stypendia szkolne oraz uzyskano dochody z tytułu dotacji z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom „Wyprawka szkolna” w kwocie 13.664,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano dochody w kwocie **189.043,00 zł** – wykonano w kwocie **154.740,92 zł**, tj. 81,85% planu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 54.043,00 zł, wykonano w kwocie 39.639,56 zł, tj. 73,35 %. Otrzymano dotację z WIOŚ z przeznaczeniem na usuwanie azbestu w kwocie 30.567,56 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 9.072,00 zł.

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

Zaplanowano wpływy z opłat z WFOŚ i GW w wysokości 110.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 91.899,42 zł tj. 83,54 % planu.

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

Pozyskano dochody z opłaty produktowej w kwocie 3.328,97 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w kwocie 25.000,00 zł, otrzymano w kwocie 19.872,97 zł tj. 79,49 %. Pozyskano wpływy z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 18.657,77 zł z przeznaczeniem na refundację poniesionych kosztów zadania pn. „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w m. Jaksice” oraz pozyskano wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie 1.215,20 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano dochody w kwocie 17.000,00 zł, wykonano w kwocie 17.404,90 zł, tj. 102,38%.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano dochody w kwocie 17.000,00 zł, które zostały zrealizowane w 100% z tytułu darowizny na cele kulturalne.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dochody wykonane w kwocie 4,01 zł dotyczą wpływów z tytułu niewykorzystanych dotacji w 2013 roku.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Dochody wykonane w kwocie 400,89 zł dotyczą wpływów z tytułu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami za 2013 rok.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Zaplanowano dochody w kwocie 19.417,00 zł – wykonano w kwocie 19.657,67zł, tj. 101,24 % planu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w kwocie 19.417,00 zł natomiast wykonano w kwocie 19.657,67 zł tj. 101,24 % planu.

Dochody pozyskane to wpływy z tytułu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami za 2013 rok w kwocie 240,43 zł oraz dochody w kwocie 19.417,24 zł z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na następujące zadania:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Budowa placu zabaw w miejscowości Stefanowo na terenie Gminy Inowrocław	12.322,00 zł	12.322,00 zł
Budowa placu zabaw w miejscowości Sójkowo na terenie gminy Inowrocław	7.095,00 zł	7.095,24 zł

Realizacja dochodów majątkowych w 2014 roku według działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

Dochody majątkowe plan 1.666.680,00 zł, wykonanie 1.698.354,08 zł, tj. 101,90 % planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowane dochody z tytułu dofinansowania z Unii Europejskiej w kwocie **362.812,00 zł** na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Komaszycy i Trzaski oraz rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w m. Komaszycy” – dochody z tego tytułu nie zostały zrealizowane ponieważ okres oczekiwania na otrzymanie dofinansowania został przesunięty na 2015 rok. Natomiast wykonane dochody w kwocie **821.968,00 zł** to środki z tytułu dofinansowania z Unii Europejskiej na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Jacewo na terenie gminy Inowrocław” – refundacja poniesionych kosztów w 2013 roku.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowano dochody w kwocie 140.000,00 zł, które zostały wykonane w 100,00 %. Pozyskano dochody z tytułu dotacji w kwocie 140.000,00 zł z Województwa Kujawsko – Pomorskiego na wykonanie zadania pod nazwą: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej, o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, do długości 0,800 km w obrębach geodezyjnych: Komaszycy cz. Dz. Nr 19, Turzany cz. Dz. Nr 237, cz. Dz. Nr 6 i cz. Dz. Nr 97”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w kwocie **725.867,00 zł**, wykonano w kwocie **268.886,08 zł**, tj. 37,04 % planu.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Zaplanowano wpływy w wysokości 60.766,00 zł – wykonano w kwocie 78.816,98 zł, tj. 129,71 % planu. Są to wpływy rat rocznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności nieruchomości oznaczonych numerami działek:

- 97/9 obręb Marcinkowo w kwocie 11.898,83 zł,
- 75/20 obręb Orłowo w kwocie 11.615,01 zł,
- 37/7 obręb Kłopot w kwocie 20.191,00 zł,
- 328/6, 328/5, 328/3, 328/4, 85/12, 85/11, 328/1, 328/2 obręb Sikorowo w kwocie 21.003,39 zł,
- 58/2 obręb Krusza Zamkowa w kwocie 9.873,75 zł

Ponadto w 2014 roku przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oznaczonej numerem działki 134/2 obręb Tupadły w kwocie 4.235,00 zł,

Ze sprzedaży mienia komunalnego

Zaplanowano wpływy w kwocie 500.000,00 zł, a uzyskano w wysokości 190.069,10 zł, tj. 38,01 % planu. W 2014 roku zbyto takie nieruchomości jak:

- działkę położoną w miejscowości Tupadły oznaczoną numerem 112 o powierzchni 0,8600 ha (grunt rolny), zbycie w drodze przetargu nieograniczonego - za kwotę 30.300,00 zł,
- działkę położoną w miejscowości Tupadły oznaczoną numerem 259 o powierzchni 1,0716 ha (grunt rolny), zbycie w drodze przetargu nieograniczonego – za kwotę 30.300,00 zł,
- działkę położoną w miejscowości Sikorowo oznaczoną numerem 134/15 o powierzchni ogólnej 0,0027 ha (grunt po nieczynnej studni), zbycie w drodze przetargu ograniczonego - za kwotę 1.515,00 zł,
- działkę położoną w miejscowości Turzany oznaczoną numerem 111/8 o powierzchni 0,1002 ha (działka budowlana), zbycie w drodze przetargu nieograniczonego - za kwotę 33.330,00 zł,
- działkę położoną w miejscowości Turzany oznaczoną numerem 111/7 o powierzchni 0,0901 ha (działka budowlana), zbycie w drodze przetargu nieograniczonego - za kwotę 29.300,00 zł,
- działkę położoną w miejscowości Góra oznaczoną numerem 37/2 o powierzchni 0,9038 ha (nieruchomość rolna), zbycie w drodze przetargu nieograniczonego - za kwotę 38.400,00 zł,
- działkę położoną w miejscowości Słońsko oznaczoną numerem 92/14 o powierzchni 0,0801 ha, zbycie w drodze przetargu nieograniczonego - za kwotę 20.300,00 zł,

Pozostała kwota 6.624,10 zł to wpływy ze sprzedaży na raty z lat poprzednich.

Dochody z tytułu dofinansowania z Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 165.101,00 zł na zadanie „Przebudowa i wyposażenie Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich w m. Łojewo” – dochody z tego tytułu nie zostały zrealizowane ponieważ okres oczekiwania na otrzymanie dofinansowania został przesunięty na 2015 rok.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano dochody na kwotę 4.620,00 zł – wykonano 4.620,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Pozyskano dochody z tytułu dotacji celowej na zwrot funduszu sołeckiego za 2013 rok w kwocie 4.620,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale tym dochodów nie zaplanowano natomiast pozyskano wpływy z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **462.880,00 zł** na zadanie „Budowa ogólnodostępnych boisk wielofunkcyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w miejscowościach Góra i Jaksice”. Jest to refundacja poniesionych kosztów w 2013 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095- Pozostała działalność

Zaplanowane dochody z tytułu dofinansowania z Unii Europejskiej w kwocie **112.010,00 zł** na zadanie „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Słońsko – miejsca promocji lokalnych produktów” – dochody z tego tytułu nie zostały zrealizowane ponieważ okres oczekiwania na otrzymanie dofinansowania został przesunięty na 2015 rok.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania z Unii Europejskiej w kwocie **321.371,00 zł** na następujące zadania:

- „Budowa placu rekreacji i wypoczynku w m. Góra” – w kwocie 132.575,00 zł,
- „Budowa przyrodniczych ścieżek edukacyjnych w miejscowościach Tupadły i Jaksice” – w kwocie 46.538,00 zł,
- „Zachowanie i promocja dziedzictwa historyczno kulturalnego Gminy Inowrocław poprzez budowę obiektu archeologicznego Askaukalis w Kruszy Zamkowej” – w kwocie 142.258,00 zł.

Dochody z tego tytułu nie zostały zrealizowane ponieważ okres oczekiwania na otrzymanie dofinansowania został przesunięty na 2015 rok.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2014 rok wynoszą:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.792.511,69 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	136.628,54 zł
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	112.345,00 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1.328.214,00 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych	1.575.006,00 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	303.596,00 zł
RAZEM:	5.248.301,23 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za 2014 rok wynoszą:

-w podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	388.178,77 zł
RAZEM:	388.178,77 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa obliczone za 2014 rok są następujące:

Rodzaj podatku	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
-podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38.763,00 zł	-
-podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	9.958,62 zł
-podatek od nieruchomości od osób fizycznych	65.506,04 zł	1.532,60 zł
-podatek rolny od osób fizycznych	24.748,46 zł	542,00 zł
-podatek od środków transportowych od osób fizycznych	49.648,00 zł	-
-opłata za gospodarowanie odpadami	1.242,00 zł	-
-odsetki wynikające z decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych, rozłożenie na raty	9.229,00 zł	189,00 zł
RAZEM:	189.136,50 zł	12.222,22 zł

Zaległości(należności) na dzień 31.12.2014 rok w podatkach i opłatach lokalnych kształtują się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.078.833,62 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	261.185,89 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	207.436,21 zł
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.431,95 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	122.090,68 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16.522,00 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	83,00 zł
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	69.509,30 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	2.815,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	23.000,21 zł

- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny	802.217,27 zł
- użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.126,73 zł
- najem i dzierżawa	95.112,66 zł
- sprzedaż mienia komunalnego	4.412,73 zł
- opłata adiacencka, opłata planistyczna i opłata za zajęcie pasa drogowego	14.412,80 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami	110.636,53 zł
- nienależnie pobrany fundusz alimentacyjny	4.298,90 zł
- opłata za pobyt w DPS	557,49 zł
- koszty transportu, utrzymania i koniecznego leczenia psa	932,30 zł
- opłata za korzystanie z przystanków gminnych	348,83 zł
- kara za nieprawidłowe wykonanie umowy	72.164,80 zł
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.447,72 zł
- należność z tytułu niesłusznie pobranego wynagrodzenia	10.068,54 zł
- opłata za posiłki wnoszona przez rodziców dzieci przebywających w przedszkolu	427,20 zł
- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu	56,80 zł
RAZEM:	2.906.129,16 zł

Wykaz zaległości w podatkach wpłacanych bezpośrednio do Gminy wg stanu na dzień 31.12.2014r. w zł przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj podatku	Zaległości na początek 2014 roku	Wpłaty na zaległości i odpisy	Zaległości z lat ubiegłych	Zaległości bieżące 2014r.	Zaległości ogółem na 31.12.2014r.
Podatek od nieruchomości					
- od osób prawnych	248.722,35	89.506,58	159.215,77	101.970,12	261.185,89
- od osób fizycznych	992.212,06	130.031,31	862.180,75	216.652,87	1.078.833,62
Podatek rolny					
- od osób prawnych	3.750,92	1.980,97	1.769,95	662,00	2.431,95
- od osób fizycznych	181.213,33	36.353,06	144.860,27	62.575,94	207.436,21
Podatek leśny					
- od osób fizycznych	35,00	26,00	9,00	74,00	83,00
Podatek od środków transportowych					
- od osób prawnych	23.173,00	7.096,00	16.077,00	445,00	16.522,00
- od osób fizycznych	127.890,46	33.969,00	93.921,46	28.169,22	122.090,68
Razem	1.576.997,12	298.962,92	1.278.034,20	410.549,15	1.688.583,35

Na wszystkie zaległości w podatku od nieruchomości i łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystawiono w 2014 roku:

Od osób fizycznych:

1. postanowień o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia podatków 11 sztuk, w tym: w podatku od nieruchomości 5 sztuk, łącznym zobowiązaniu podatkowym dla osób nie będących rolnikami 3 sztuki oraz łącznym zobowiązaniu podatkowym rolników 3 sztuki,
2. postanowień o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia 1 sztuka w podatku od nieruchomości,
3. decyzji zmieniających wymiar podatkowy 481 sztuk, w tym: w podatku od nieruchomości 72 sztuki, podatku rolnym 113 sztuk, łącznym zobowiązaniu podatkowym dla osób nie będących rolnikami 139 sztuk, łącznym zobowiązaniu podatkowym rolników 157 sztuk,
4. decyzji w sprawie umorzenia łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku od nieruchomości 116 sztuk na kwotę 90.254,50 zł plus odsetki 3.767,00 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 47 sztuk na kwotę 51.619,44 zł, w podatku rolnym 33 sztuki na kwotę 20.936,46 zł, w łącznym zobowiązaniu pieniężnym dla osób niebędących rolnikami 21 sztuk na kwotę 8.113,60 zł oraz w łącznym zobowiązaniu podatkowym rolników 15 sztuk na kwotę 9.585,00 zł.
5. decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności pieniężnego rozłożenia na raty płatności łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku od nieruchomości 23 sztuki na kwotę 22.309,60 plus odsetki 27,00 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 8 sztuk, w podatku rolnym 6 sztuk, łącznym zobowiązaniu podatkowym rolników 6 sztuk, łącznym zobowiązaniu podatkowym dla osób nie będących rolnikami 1 sztukę, rozłożenie na raty w łącznym zobowiązaniu podatkowym dla osób nie będących rolnikami – 2 sztuki. Natomiast decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności łącznego zobowiązania pieniężnego, rozłożenia na raty płatności łącznego zobowiązania pieniężnego o podatku od nieruchomości, które przeszły na przyszły okres sprawozdawczy to 3 szt. na kwotę 2.074,60 zł i 27,00 zł odsetki.

Na zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystawiono w 2014 roku 1714 sztuk upomnień na kwotę 621.174,40 zł oraz 455 sztuk tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 226.694,88 zł do ściągnięcia w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji.

Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

1. postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego 4 sztuki,
2. decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatku 5 sztuk na kwotę 21.808,00 zł,
3. decyzji w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości 3 sztuki na kwotę 38.763,00 zł plus odsetki 989 zł,
4. decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności pieniężnego rozłożenia na raty płatności podatku od nieruchomości 2 sztuki na kwotę 26.203,42 zł plus odsetki 1.135,00 zł, podatku rolnego 1 sztukę na kwotę 582,00 zł. Natomiast jedna decyzja w sprawie odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty płatności podatku od nieruchomości przeszła na przyszły okres sprawozdawczy na kwotę 9.958,62 zł plus odsetki 162,00 zł,
5. upomnień w ilości 4 sztuki na kwotę 7.406,97 zł,

6. tytuły wykonawcze 5 sztuk na kwotę 34.660,44 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 2014 roku:

Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

1. upomnień za podatek od środków transportowych na kwotę 35.923,00 zł – 9 sztuk,
2. tytuły wykonawcze na kwotę 9.298,00 zł – 3 sztuki,

Od osób fizycznych wystawiono :

1. decyzji określających zobowiązanie w podatku od środków transportowych na kwotę 5.652,00 zł – 5 sztuk,
2. upomnień za podatek od środków transportowych na kwotę 144.348,00 zł – 87 sztuk,
3. tytuły wykonawcze na kwotę 49.835,00 zł – 29 sztuk,
4. decyzji w sprawie umorzenia podatku od środków transportowych na kwotę 49.648,00 zł plus odsetki w kwocie 4.473,00 zł – 16 sztuk.

Zestawienie zaległości w czynszach i opłatach na 31.12.2014r. w zł

Rodzaj	Zaległości na początek roku 2014	Wpłaty na zaległości i odpisy	Zaległości z lat ubiegłych	Zaległości bieżące 2014r.	Zaległości ogółem na 31.12.2014r.
- najem i dzierżawa	85.632,47	23.436,88	62.195,59	32.917,07	95.112,66
-użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.873,70	1.701,68	1.172,02	3.954,71	5.126,73
- sprzedaż mienia komunalnego	4.412,53	-	4.412,53	0,20	4.412,73
-opłata adiacencka, opłata planistyczna i pas drogowy	12.099,53	40,23	12.059,30	2.353,50	14.412,80
- opłata za gospodarowanie odpadami	37.160,80	25.749,09	11.411,71	99.224,82	110.636,53
-opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	109,24	109,24	-	348,83	348,83
Razem	142.288,27	51.037,12	91.251,15	138.799,13	230.050,28

Na zaległości w czynszach, dzierżawach, wieczystym użytkowaniu, wystawiono dwukrotnie wezwania do zapłaty w ilości 184 sztuk na kwotę 200.012,90 zł. Jedna osoba podpisała ugodę z Wójtem o rozłożenie na raty zaległości czynszowej na kwotę 256,40 zł. Wójt umorzył 10 osobom czynsz na kwotę 16.065,25 zł i odsetki na kwotę 1.356,08 zł, natomiast 3 osobom odmówił umorzenia czynszu. Wójt odroczył płatność 1 osobie. Największe i wieloletnie zaległości są w czynszach lokalowych i sprzedażach nieruchomości gminnych na raty oraz opłacie czynszów najmu za lokale mieszkalne. W czynszach mieszkaniowych wobec 13 osób toczą się postępowania sądowe w celu wyegzekwowania zaległych należności poprzez komornika sądowego, które są w trakcie realizacji.

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 dwukrotnie wezwania do zapłaty w ilości 80 sztuk. Wójt odroczył termin płatności opłaty adiacenckiej 1 osobie w kwocie 6.800,00 zł oraz opłaty planistycznej 1 osobie w kwocie 4.984,80 zł. Wójt odmówił umorzenia opłaty adiacenckiej 1 osobie.

Na zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2014 roku wystawiono:

1. decyzje umorzeniowe na kwotę 1.242,00 zł w ilości 7 sztuk, 2 decyzje w sprawie odmowy umorzenia, jedno odwołanie do SKO z tytułu odmowy umorzenia opłaty za gospodarowanie odpadami,
2. ostateczne wezwania do zapłaty na kwotę 13.659,25 – 87 sztuk,
3. wezwania do składania wyjaśnień i korekt w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 30 sztuk,
4. tytuły wykonawcze pieniężne – 9 sztuk, z czego 3 zbiegi egzekucji przekazane do komornika, 2 sprawy zakończone zapłatą, 4 sprawy w toku, 1 tytuł wykonawczy niepieniężny – kara w celu przymuszenia zakończenia wyegzekwowaniem całej kwoty,
5. upomnienia na kwotę 121.540,44 - w ilości 1081 sztuk,
6. decyzje w sprawie umorzenia postępowania w wyniku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi(po wcześniejszym wezwaniu) – 24 sztuki.

Odsetki naliczone od zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosły:

- w czynszach i opłatach	56.101,88 zł
- w podatkach	937.721,00 zł
- od nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego	2.818,29 zł

Należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych stanowiący dochód własny gminy wynoszą 828.019,70 zł, z tego pozyskano 25.802,43 zł, zaległość to kwota 802.217,27 zł. Zaległości utrzymują się na wysokim poziomie ponieważ większość egzekucji komorniczych jest bezskuteczna.

Realizacja dochodów na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 1.366.454,00 zł – wykonano w kwocie 1.617.142,65 zł tj. 118,35% planu.

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

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Komaszyce i Trzaski oraz rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w m. Komaszyce	362.812,00	-	-
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Jacewo na terenie gminy Inowrocław	-	821.968,00	-
3.	Przebudowa i wyposażenie Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich w m. Łojewo	165.101,00	-	-
4.	Wydanie publikacji książkowej „Dworki i pałace gminy Inowrocław”	17.800,00	-	-
5.	Budowa ogólnodostępnych boisk wielofunkcyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w miejscowościach Góra i Jaksice	-	462.880,00	-
6.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pod nazwą „Lepsze jutro”	168.971,00	145.653,85	86,20
7.	Projekt „Moda na wiedzę” – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	148.566,00	148.565,79	100,00
8.	Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w m. Jaksice	25.000,00	18.657,77	74,63
9.	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Słońsko – miejsca promocji lokalnych produktów	112.010,00	-	-
10.	Budowa placu zabaw w miejscowości Stefanowo na terenie Gminy Inowrocław	12.322,00	12.322,00	-
11.	Budowa placu zabaw w miejscowości Sójkowo na terenie gminy Inowrocław	7.095,00	7.095,24	-
12.	Budowa placu rekreacji i wypoczynku w m. Góra	132.575,00	-	-
13.	Askaukalis Krusza Zamkowa – publikacje dotyczące 40 lat badań archeologicznych na Kujawach Zachodnich	25.406,00	-	-

14.	Budowa przyrodniczych ścieżek edukacyjnych w miejscowościach Tupadły i Jaksice	46.538,00	-	-
15.	Zachowanie i promocja dziedzictwa historyczno kulturalnego Gminy Inowrocław poprzez budowę obiektu archeologicznego Askaukalis w Kruszy Zamkowej	142.258,00	-	-
	RAZEM	1.366.454,00	1.617.142,65	118,35

Zaplanowano subwencję ogólną w kwocie 6.985.795,00 zł, którą zrealizowano w 100%,

w tym:

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 6.912.756,00 zł
- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst 73.039,00 zł

Subwencja ogólna stanowi 18,16 % dochodów ogółem.

Dotacje celowe zaplanowano w kwocie 7.240.520,28 zł wykonane w wysokości 7.174.119,25 zł tj.99,08 % planu. Dotacje celowe stanowią 18,65 % dochodów ogółem.

Realizację dotacji celowych przedstawia poniższa tabela (w zł)

Cel dotacji	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania
- zwrot części podatku akcyzowego	746.386,07	746.386,07	100,00
-zagospodarowanie zielenią terenów wokół obiektów użyteczności publicznej w m. Góra i Jaksice na terenie Gminy Inowrocław	10.000,00	10.000,00	100,00
-modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych: Komaszycy, Turzany	140.000,00	140.000,00	100,00
- utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	500,00	500,00	100,00
- administrację	128.159,00	128.159,00	100,00
- prowadzenie stałego rejestru wyborców	2.414,00	2.414,00	100,00
- wybory do rady gminy oraz wybory wójta	78.183,00	54.786,00	70,07
- wybory do Parlamentu Europejskiego	35.378,00	35.378,00	100,00
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2013 roku	77.608,00	77.607,32	100,00
- na wyposażenie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego	8.399,16	8.398,75	100,00
- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	295.953,00	295.953,00	100,00
- na pierwsze wyposażenie Centrum	31.000,00	30.935,40	99,80

Integracji Społecznej w Łojewie			
- koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców	4.722,00	4.703,00	99,60
- zatrudnienie asystenta rodziny w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	27.039,00	27.039,00	100,00
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.569.228,00	3.567.762,24	99,96
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	45.273,00	44.443,19	98,17
- zasiłki i pomoc w naturze	759.342,00	754.127,18	99,31
- dodatki energetyczne	5.531,28	-	-
- zasiłki stałe	274.057,00	274.057,00	100,00
- GOPS	186.805,00	186.805,00	100,00
- realizację specjalistycznych usług opiekuńczych	73.269,00	72.201,00	98,54
- rządowy program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	279.200,00	278.830,55	99,87
- realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	81.164,00	80.957,80	99,74
- na koszty obsługi związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	376,77	287,55	76,32
- na zadanie publiczne pod tytułem:” Centrum Integracji Społecznej w Łojewie partnerem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu i Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu w realizacji kontraktów socjalnych”	76.500,00	76.500,00	100,00
- pomoc materialna dla uczniów	233.482,00	231.656,64	99,22
- wyprawka szkolna	16.508,00	13.664,00	82,77
- usuwanie azbestu	54.043,00	30.567,56	56,56
RAZEM	7.240.520,28	7.174.119,25	99,08

Realizacja dochodów z wykorzystania dotacji celowych

I. Dotacje celowe na zadania zlecone - § 2010

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

01095-Pozostała działalność

Planowana dotacja w kwocie 746.386,07 zł – otrzymana 746.386,07 zł, tj. 100 % planu.

Otrzymaną dotację wykorzystano na zwrot podatku akcyzowego 731.751,05 zł oraz 14.635,02 zł na koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego takie jak: wynagrodzenia, zakup artykułów biurowych i opłat pocztowych.

Dział 750 – Administracja publiczna

75011-Urzędy wojewódzkie

Planowana dotacja w kwocie 128.159,00 zł – otrzymana 128.159,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Otrzymaną dotację wykorzystano w całości 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.

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

75101 –Urzędy naczelnych organów władzy państwowe , kontroli i ochrony prawa

Planowana dotacja 2.414,00 zł – wykonana 2.414,00 zł tj. 100,00% planu. Dotację wykorzystano w całości na koszty związane z prowadzeniem rejestru wyborców.

W rozdziale 75109 - Wybory do Rad Gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Zaplanowano kwotę 78.183,00 zł – zrealizowano w kwocie 54.786,00zł, tj. 70,07 % planu z tytułu dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy oraz wybory Wójta. Dotację zrealizowano w niższej wysokości ponieważ Wójt został wybrany w I turze wyborów.

W rozdziale 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Zaplanowano kwotę 35.378,00 zł – zrealizowano w kwocie 35.378,00zł, tj. 100,00 % planu z tytułu dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 801- Oświata i wychowanie

80101- Szkoły podstawowe

Planowana dotacja to kwota 8.399,16 zł, otrzymano w kwocie 8.399,16 zł. Dotacja została wykorzystana w kwocie 8.398,75 zł na wyposażenie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe oraz koszty obsługi dotacji w wysokości 1% (zakup papieru ksero).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

85195-Pozostała działalność

Dotacja planowana 4.722,00 zł – wykonana 4.703,00 zł, tj. 99,60% planu. Dotację wydatkowano na koszty wydania 25 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe.

Dział 852 - Pomoc społeczna

85212- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowana dotacja 3.569.228,00 zł – wykonana 3.567.762,24 zł, tj. 99,96% planu.

Świadczeń rodzinnych wypłacono 21.042 na kwotę 2.610.246,60zł, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacono 1.384 na kwotę 497.190zł.

Zasiłków dla opiekunów łącznie z odsetkami wypłacono na kwotę 264.787,77zł. W 2014 roku odzyskano świadczeń nienależnie pobranych na kwotę 2.779,00 zł.

Na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna wydatkowano kwotę 91.241,26zł i opłacono 553 składki.

Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego tzn. wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia oraz na usługi itp. wydano kwotę 107.075,61zł.

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

Planowana dotacja 13.950,00 zł – wykonana 13.421,52 zł tj. 96,21% planu. Dotację wykorzystano w kwocie 13.421,52zł i opłacono 244 składki.

85215- Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 5.531,28 zł na wypłatę dodatków energetycznych i kosztów obsługi, otrzymano dotację 5.531,28 zł, która została zwrócona w całości do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ponieważ nie wypłacono żadnego dodatku.

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowana dotacja 73.269,00 zł – wykonana 72.201,00 zł tj. 98,54% planu. Dotację wykorzystano na specjalistyczne usługi opiekuńcze. Z tych usług skorzystało 9 osób.

85295 - Pozostała działalność

Planowana dotacja 81.540,77 zł – wykonana 81.245,35 zł tj. 99,64% planu. Dotację w kwocie 80.957,80 zł wykorzystano na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz w kwocie 287,55 zł na koszty obsługi związanej z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

II. Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień - § 2020

Dział 710 – Działalność usługowa

71035-2020 Cmentarze

Zaplanowaną dotację w kwocie 500,00 zł otrzymano i wydatkowano w całości na zakup wiązanek na Święto Zmarłych.

Dział 852- Pomoc społeczna

85295- Pozostała działalność

Dotacja planowana 76.500,00 zł – wykonana 76.500,00 zł tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na zadanie publiczne pod tytułem „Centrum Integracji Społecznej w Łojewie partnerem Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Inowrocławiu i Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu w realizacji kontraktów socjalnych”.

III. Dotacje celowe na zadania własne - § 2030, § 2040, § 6330

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dział 75814- różne rozliczenia finansowe

Dotację zaplanowano w kwocie 77.608,00 zł natomiast otrzymano dotację w ogólnej kwocie 77.607,32 zł tj. 100 %, w tym § 2030 – 72.987,32 zł oraz § 6330 – 4.620,00 zł na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano dotację w kwocie 295.953,00 zł, otrzymano i wydatkowano w całości tj. 100 % na wydatki bieżące w rozdziale 80103 na płace i pochodne.

Dział 852 – Pomoc społeczna

85206- Wspieranie rodziny

Na zatrudnienie asystenta rodziny zaplanowano i otrzymano dotację w kwocie 27.039zł, którą wydatkowano w 100%.

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

Na wypłatę składek zaplanowano dotację w wysokości 31.323zł, z tego wykorzystano 31.021,67zł, tj. 99,04 %. Na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały wydatkowano 20.928,35zł natomiast za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej wydatkowano 10.093,32zł.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Na zasiłki okresowe zaplanowano dotację w wysokości 759.342zł, z tego wykorzystano 754.127,18zł tj. 99,31% i wypłacono 2.081 świadczeń.

85216- Zasiłki stałe

Na zasiłki stałe zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 274.057zł. W 2014 r. na zasiłki stałe wydatkowano 274.158,45zł w tym: 274.057,00 zł z dotacji celowej oraz 101,45zł ze środków samorządowych. Wypłacono 610 świadczeń.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowana dotacja 186.805,00 zł, wykonana dotacja 186.805,00 zł. tj. 100 % planu. W dziale 85219 poniesiono koszty w wysokości 827.497,88zł z tego 640.692,88zł pochodziło z samorządu. Na utrzymanie ośrodka zaplanowano i otrzymano dotację w kwocie 186.805zł, którą wykorzystano w 100% i przeznaczono ją na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych, oraz na usługi np. prowizja bankowa, opłata pocztowa.

85295- Pozostała działalność

Na realizację Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano dotację 279.200zł, z której wykorzystano 278.830,55zł tj. 99,87 % planu.

W ramach Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w zakresie świadczeń społecznych udzielono pomocy na kwotę 348.538,19zł z tego 278.830,55zł to dotacja z budżetu państwa, natomiast 69.707,64 zł to nakłady samorządowe. Programem objęte było 1.002 osoby.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

85415- Pomoc materialna dla uczniów

- Zaplanowano dotację w kwocie 233.482,00 zł, wykonano w kwocie 231.656,64 zł tj. 99,22 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dotacja została wydatkowana na stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Inowrocław. Stypendia szkolne udzielane są w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym na podstawie ustawy o systemie oświaty i Regulaminu udzielania stypendium. Wysokość miesięcznego stypendium uzależniona jest od wysokości dochodu na jednego członka rodziny.
- Zaplanowano i otrzymano dotację w kwocie 16.508,00 zł, wykonano w kwocie 13.664,00 zł, tj. 82,77 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna”.

V. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- § 2310

Dział 851 – Ochrona zdrowia

85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowana dotacja 31.000,00 zł – wykonana 30.935,40 zł tj. 99,80 % planu. Dotację otrzymano na pierwsze wyposażenie Centrum Integracji Społecznej w Łojewie z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

VI. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych- § 2440

Dział 020 – Leśnictwo

02095 - Pozostała działalność

Planowana dotacja w kwocie 10.000,00 zł, wykonana również 10.000,00 zł tj. 100 % planu. Dotacja w całości została przeznaczona na zadanie pn. „Zagospodarowanie zielenią terenów wokół obiektów użyteczności publicznej w m. Góra i Jaksice na terenie Gminy Inowrocław”.

Dział 900 – Gospodarska komunalna i ochrona środowiska

90002 - Gospodarka odpadami

Planowana dotacja w kwocie 54.043,00 zł, wykonana również 30.567,56 zł tj. 56,56 % planu. Dotacja została przeznaczona na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Inowrocław”.

VII. Dotacje otrzymane z Województwa Kujawsko - Pomorskiego § 6610

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowano dochody w kwocie 140.000,00 zł, które zostały wykonane w 100,00 %. Pozyskano dochody z tytułu dotacji w kwocie 140.000,00 zł z Województwa Kujawsko – Pomorskiego na wykonanie zadania pod nazwą: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej, o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, do długości 0,800 km w obrębach geodezyjnych: Komaszyce cz. Dz. Nr 19, Turzany cz. Dz. Nr 237, cz. Dz. Nr 6 i cz. Dz. Nr 97”.

VIII. Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział 750

Wykonane dochody z tytułu opłaty za udzielenie informacji adresowej wynoszą 713,00 zł, z tego: dochody potrącone przez gminę – 35,65 zł, dochody przekazane do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 677,35 zł. Na dzień 31.12.2014r. zaległości nie wystąpiły.

Dział 852

W 2014 roku przypisane należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobie uprawnionej powiększone o 5%, które podlegają zwrotowi organowi właściwemu wierzyciela przez dłużnika alimentacyjnego wynoszą 430.744,86 zł, a zrealizowane dochody 1.127,19 zł natomiast należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 2.091.490,16 zł, a zrealizowane dochody 50.411,74 zł. Przypisane odsetki ustawowe z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 670.756,37 zł, a zrealizowane dochody 8.625,00 zł. Zaległości z w/w należności utrzymują się na wysokim poziomie, ponieważ większość egzekucji komorniczych jest bezskuteczna. Zrealizowane dochody z tytułu zwrotu za specjalistyczne usługi opiekuńcze wynoszą 1.565,55 zł.

W 2014 roku uzyskano 9.548,12 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz 1.680,07 zł z tytułu odsetek od tych należności.

2. WYDATKI

Wydatki ogółem planowane 41.964.699,28 zł wykonane w wysokości 39.887.512,44 zł, co stanowi 95,05 % planu z tego:

Wydatki bieżące planowane 33.758.268,28 zł zrealizowano w kwocie 31.966.745,25 zł, co stanowi 94,69 % planu

Wydatki majątkowe stanowiące w całości wydatki inwestycyjne, planowane w kwocie 8.206.431,00 zł, wykonano w kwocie 7.920.767,19 zł co stanowi 96,52 % planu na 2014 rok.

Wydatki bieżące stanowią 80,14 %, a wydatki majątkowe 19,86 % ogółu poniesionych w 2014 roku wydatków.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan na 2014 rok w zł.	Wykonanie na 31.12.2014 rok w zł.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.631.666,07	3.555.165,83	97,89
020	Leśnictwo	36.500,00	31.086,33	85,17
600	Transport i łączność	5.370.477,00	4.987.203,93	92,86
630	Turystyka	5.500,00	5.500,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	734.594,00	671.364,36	91,39
710	Działalność usługowa	186.800,00	87.381,79	46,78
720	Informatyka	57.296,00	12.096,56	21,11
750	Administracja Publiczna	4.884.787,00	4.787.786,79	98,01
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135.735,00	110.197,76	81,19
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175.720,00	145.766,18	82,95
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67.344,00	67.344,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	440.080,00	438.708,58	99,69
758	Różne rozliczenia	795.637,00	677.637,00	85,17
801	Oświata i Wychowanie	12.175.985,16	11.732.006,88	96,35
851	Ochrona Zdrowia	173.822,00	142.267,08	81,85
852	Pomoc Społeczna	7.240.387,05	7.169.306,60	99,02
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317.537,00	289.564,68	91,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	324.554,00	320.634,80	98,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.310.002,00	2.862.814,92	86,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.195.856,00	1.125.368,67	94,11
926	Kultura fizyczna i sport	704.420,00	668.309,70	94,87
	RAZEM	41.964.699,28	39.887.512,44	95,05

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Na wydatki bieżące zaplanowano 33.758.268,28 zł, wydatkowano 31.966.745,25 zł co stanowi 94,69 % planu

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Z zaplanowanej w tym dziale kwoty 953.286,07 zł na wydatki bieżące, wydatkowano 924.498,94 zł co stanowi 96,98 % planu.

Rozdział 01008- Melioracje wodne

Zaplanowano 9.900,00 zł, wydatkowano 8.000,00 zł co stanowi 80,81 % na wykonanie odwodnienia terenu we wsi Jacewo i Słońsko oraz na wykonanie odwodnienia i założenie przepustu we wsi Jaksice i Turlejewo.

Rozdział 01009- Spółki wodne

Zaplanowano dotację i udzielono Gminnemu Związki 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 27.185,00 zł, na planowane 29.000,00 zł co stanowi 93,74 % planu.

Rozdział 01095- Pozostała działalność

Zaplanowano na wydatki bieżące 894.386,07 wydatkowano 869.313,94 zł co stanowi 97,20 % planu.

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	1.782,38 zł
- przygotowanie pomieszczeń dla zwierząt gospodarczych-zapewnienie miejsca gotowość	1.550,00 zł
- umowy zlecenia na szkolenia	1.000,00 zł
- umowy zlecenia za przygotowanie akcyzy	9.200,00 zł
- zakup nagród na konkursy	799,95 zł
- zakup materiałów do przygotowania wypłaty akcyzy	1.456,47 zł
- badanie gleby	4.496,99 zł
- opłata za utylizację	1.296,00 zł
- opłata za wylapywanie psów i utrzymanie w schronisku	111.331,40 zł
- opieka weterynaryjna	2.453,53 zł
- zakup usług związanych z akcyzą	2.196,17 zł
- wypłata decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego	731.751,05 zł

Dział 020- Leśnictwo

Rozdział 02095- Pozostała działalność

Na zaplanowane 36.500,00 zł, wydatkowano 31.086,33 zł tj. 85,17 % planu z tego na:

- zadrzewienia wiosenno – jesienne	2.727,00 zł
wykonano wiosenno-jesienne zadrzewienia wg złożonych wniosków 206 szt. sadzonek drzew i sadzonek krzewów 1.058 szt. zakupiono również sadzonki 10 szt. drzew dla CIS Łojewo	

– obowiązkowe nasadzenia drzew nałożone na gminę wykonano nasadzenia drzew w ilości 185 szt. drzew liściastych i iglastych. Drzewa posadzono w miejscowościach Komaszyce, Jacewo, Orłowo, Czyste, Radłówek, Jaronty, Sławęcinek, Pławin.	6.000,00 zł
– zakupiono farbę do znaczenia drzew	151,68 zł
– zabiegi pielęgnacyjne, przycinka, wycinka drzew i inne wyciąganie pni, prace wynikające z przyczyn warunków atmosferycznych	6.336,15 zł
– zabiegi ochronne drzew (opryski, szczepienia itp.) wykonano lepowanie pni kasztanowców wraz z utylizacją opasek 59 szt. w miejscowościach Czyste, Góra, Tupadły, Łojewo	2.177,10 zł
– wykonano prace związane z zagospodarowaniem terenu w Łojewie, Jaksicach i Gnojnie	2.160,00 zł
– zagospodarowanie zielenią terenów wokół obiektów użyteczności publicznej w m. Góra i Jaksice	11.534,40 zł

Dział 600- Transport i łączność

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano **2.435.206,00 zł** z tego wydatkowano **2.177.725,64 zł** co stanowi 89,43 %.

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 1.464.029,43 zł, planowano 1.598.414,00 zł. Środki na to zadanie zostały wydatkowane w 91,59 %.

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

Na wydatki bieżące zaplanowano 49.924,00 zł, wykonano 48.932,45 zł tj.98,01 % planu na opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej w pasie dróg powiatowych.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Na wydatki bieżące zaplanowano 602.114,00 zł, wykonano 520.882,98 zł tj. 86,51% planu z tego na:

– zakupy materiałów	<u>35.424,43 zł</u>
• zakup materiałów do remontu dróg	20.371,94 zł
• zakup wylewki betonowej i artykułów do montażu znaków drogowych i przystanków	3.374,24 zł
• zakup artykułów do naprawy piły spalinowej i kosi	334,00 zł
• zakup odśnieżaczy ulicznych oraz sekatorów	432,81 zł
• zakup kruszywa do remontu dróg gminnych	3.790,22 zł
• zakup paliwa do piły spalinowej i kosi spalinowej	462,68 zł
• zakup tablic informacyjnych dla Miechowic i Latkowa	858,54 zł
➤ <i>zakup materiałów ze środków sołeckich</i>	<u>5.800,00 zł</u>
✓ sołectwo Batkowo-zakup kruszywa do remontu drogi w m. Popowice	5.800,00 zł

- zakup usług remontowych	<u>83.453,43 zł</u>
• konserwacja i remont ulicy Długiej	6.665,62 zł
• remont drogi w m. Jaksice	9.384,90 zł
• konserwacja nawierzchni oraz naprawy cząstkowe dróg asfaltowych	67.402,91 zł
Usługi konserwacji oraz remonty cząstkowe dróg asfaltowych wykonała firma ADF Damian Flinik wyłoniona w trybie zapytania ofertowego	
- zakup usług pozostałych	<u>377.691,11 zł</u>
• zimowe utrzymanie dróg	144.411,79 zł
• usługi walcem i równiarką	56.051,10 zł
• oznakowanie dróg gminnych – tablice kierunkowe, progi zwalniające	10.079,04 zł
• transport kruszywa	25.397,15 zł
• wzmocnienie nawierzchni drogi w m. Jaronty	24.600,00 zł
• ostrzenie piły spalinowej	19,00 zł
• wzmocnienie konstrukcji przepustu w m. Strzemkowo	3.505,50 zł
• wzmocnienie nawierzchni dróg gminnych	24.248,84 zł
• konserwacja i naprawa ul. Długiej	2.072,49 zł
• projekty i montaż 9 szt. „witaczy”	15.559,29 zł
• wykonanie remontu dróg gminnych w m. Oporówek	6.150,00 zł
• montaż wiat przystankowych w m. Trzaski oraz utwardzenie terenu przy przystanku w Cieślinie	3.883,10 zł
• wykaszanie poboczy dróg gminnych	25.347,17 zł
• pomiary i mapy geodezyjne	11.105,35 zł
• wycinka drzew oraz pielęgnacja zieleni	4.899,96 zł
• wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu	1.230,00 zł
• opłaty za zajęcie pasa drogowego	191,00 zł
• przebudowa pętli autobusowej w m. Turzany	1.440,00 zł
➤ <i>zakupy usług ze środków sołeckich</i>	<u>17.500,33 zł</u>
✓ sołectwo Czyste-zamontowanie tablic informacyjnych z numerami posesji	2.206,62 zł
✓ sołectwo Jaksice – wykonanie tablic kierunkowych z numerami posesji	3.600,00 zł
✓ sołectwo Komaszyce - wykonanie tablic kierunkowych z numeracją posesji	1.500,00 zł
✓ sołectwo Łojewo – tablice informacyjne	1.693,71 zł
✓ sołectwo Miechowice – budowa wiaty przystankowej	3.300,00 zł
✓ sołectwo Sławęcinek- próg zwalniający 2 szt. i znaki informujące o progach	2.200,00 zł
✓ sołectwo Trzaski- postawienie wiaty przystankowej	3.000,00 zł
- ubezpieczenie dróg	<u>24.000,00 zł</u>
- rekompensaty szkody komunikacyjnej	<u>314,01 zł</u>

W rozdziale 60095 - Pozostała działalność planowane były środki na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w kwocie 184.754,00 zł, a wykonano 143.880,78 zł tj. 77,88 % planu z tego na:

- ekwiwalent za odzież i obuwie robocze	3.762,20 zł
- wynagrodzenia i pochodne	123.996,25 zł
- zakup sprzętu i narzędzi do pracy	654,33 zł
- badania lekarskie	427,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.041,00 zł

Z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu podpisano 1 umowę w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych w ramach , których zatrudniono 2 osoby, 9 umów w sprawie organizowania i finansowania robót publicznych w ramach, których zatrudniono 35 osób oraz 2 umowy w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych w ramach, których zatrudniono 2 osoby

Dział 630-Turystyka

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 5.500,00 zł i udzielono dla:

- Chorągwi Kujawsko – Pomorskiej ZHP Hufiec Inowrocław	3.000,00 zł
- Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Górze	1.000,00 zł
- LUKS Inowrocław	1.500,00 zł

Dział 700-Gospodarka Mieszkaniowa

Na zaplanowaną kwotę 327.964,00 zł wydatkowano 264.801,25 zł tj. 80,74 % planu.

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 327.964,00 zł z tego wydatkowano 264.801,25 zł na :

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	1.607,72 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	8.691,60 zł
- zakup usług remontowych	<u>80.586,44 zł</u>
• remont mieszkania w m. Jaksice	5.546,77 zł
• remont mieszkania w m. Pławin	12.810,87 zł
• remont pomieszczenia po sali gimnastycznej w m. Łojewo	25.937,71 zł
• remont pomieszczeń na cele mieszkaniowe w m. Cieślin	36.291,09 zł
- zakup usług pozostałych	<u>173.915,49 zł</u>
• wykonanie przeglądów kotłowni	5.225,00 zł
• przeglądy kominiarskie	6.888,00 zł
• opłata za dozór techniczny	3.752,00 zł
• wymiana stolarki okiennej – pałac w m. Latkowo	5.346,00 zł
• oszacowanie szkód, ksero map, nadzór	1.152,03 zł
• naprawa dachu i rynien na budynkach komunalnych w m. Jaksice i Komaszyce	3.386,72 zł
• inwentaryzacja budynków	1.660,50 zł
• prace remontowe w budynku komunalnym w m. Łojewo	25.912,31 zł

• utwardzenie terenu i montaż pomieszczeń gospodarczych w m. Kłopot	6.812,00 zł
• udrażnianie instalacji kanalizacyjnych	3.338,76 zł
• okresowe kontrole oraz przeglądy budowlane	18.800,00 zł
• wykonanie instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w m. Jaksice	5.897,88 zł
• wymiana instalacji wodociągowej w budynku w m. Cieślin	744,61 zł
• budowa schodów przy budynku komunalnym w m. Łojewo	1.997,00 zł
• przebudowa pieców kaflowych w budynkach komunalnych w m. Latkowo i Jaksice	3.020,80 zł
• usunięcie awarii kotła olejowego w budynku komunalnym w m. Łojewo	1.205,40 zł
• usuwanie awarii elektrycznych w budynkach komunalnych	2.835,31 zł
• gospodarka odpadami komunalnymi	26.491,00 zł
• wycena nieruchomości	8.007,30 zł
na sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ozn.nr działek 58/1, 58/2, 58/3, 58/4, 58/5, 58/6, 58/8, 58/9, 58/10 obręb Jaksiczki, 37/2 obręb Góra, 92/2, 92/3, 92/4, 92/14 ,92/15, 92/16 obręb Słońsko, 98/2 obręb Marcinkowo, 153/3, 153/1 obręb Sławęcinek, 134/7 obręb Tupadły, zlecono wyceny działek 134/2 w m. Tupadły do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 74/21 w m. Jacewo do nabycia przez gminę w/w nieruchomości z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków	
• ogłoszenia w prasie	6.734,82 zł
• opłaty sądowe i notarialne	3.890,50 zł
• wykonanie instalacji elektrycznej w budynku w m. Pławin	4.267,18 zł
• opłata adiacencka	4.981,50 zł
• naprawa dachu na budynku w m. Tupadły	2.851,52 zł
• wykonanie projektów remontowo budowlanych budynków w m. Jaksice i Jacewo po pożarach	8.856,00 zł
• wywóz odpadów powstałych w wyniku pożarów w m. Jaksice i Jacewo	2.861,35 zł
• remont łazienki w mieszkaniu w m. Jaksice	7.000,00 zł

Dział 710- Działalność usługowa

Zaplanowano 186.800,00 wydatkowano **87.381,79** tj. 46,78 % z tego na:

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano 155.300,00 zł, wydatkowano **67.861,84 zł** tj. 43,70% na:

– kserokopie map wielkoformatowych	2.856,50 zł
– ogłoszenia w prasie	5.116,80 zł
– projekty planów miejscowych	26.076,00 zł
– projekty decyzji o warunkach zabudowy stosownie do złożonych wniosków 55 projektów decyzji o	15.080,00 zł

warunkach zabudowy i 3 projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

- wykonanie operatów szacunkowych 1.000,01 zł
- opracowania geodezyjne i kartograficzne 17.732,53 zł

Rozdział 71014- Opracowania geodezyjno kartograficzne

Zaplanowano 30.000,00 zł z tego wydatkowano 19.019,95 zł co stanowi 63,40 % planu na dokumentację przewłaszczeniową dla skomunalizowanych nieruchomości drogowych położonych w miejscowościach: Sikorowo, Komaszycy, Krusza Podlotowa, Latkowo, Łąkocin, Krusza Zamkowa, Jaronty, Jaksiczki, Marcinkowo, Strzemkowo, Łojewo, Batkowo, Słońsko oraz na dokumentację przewłaszczeniową dla zbywanych nieruchomości położonych w m. Tupadły oznaczoną nr działek 112 i 259. Ponadto dokonano podziału działek położonych w m. Słońsko ozn. nr 103/1, 92 i 4 oraz na mapę sytuacyjno-wysokościową dla działki nr 92 obręb Cieslin.

Rozdział 71035- Cmentarze

Zaplanowano 1.500 zł, wydatkowano 500,00 zł co stanowi 33,33 % planu z tego na zakup kwiatów na groby na święto zmarłych.

Dział 720 - Informatyka

Zaplanowano w tym dziale na wydatki bieżące kwotę 1.083,00 zł na zadanie pn. „Realizacja systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Realizacja zadania została przesunięta na 2015 rok przez Urząd Marszałkowski.

Dział 750 - Administracja Publiczna

Z zaplanowanej kwoty na wydatki bieżące 4.884.787,00 zł wydatkowano 4.787.786,79 zł tj. 98,01 % planu z tego:

W ramach rozdziału 75011- *Urzędy Wojewódzkie* realizowane były wydatki związane z utrzymaniem 4,6 etatu pracowników wykonujących zadania zlecone. Otrzymana dotacja została wydatkowana w wysokości 128.159,00 zł co stanowiło 100,00 % planu i została wykorzystana na :

- wynagrodzenia i pochodne pracowników 105.145,00 zł
- zakup druków meldunkowych, zakup artykułów na spotkania okolicznościowe, kwiaty do dekoracji na śluby, tuszy do drukarek 7.523,00 zł
- oprawa ksiąg, opłaty za usługi pocztowe 9.349,00 zł
- tłumaczenia tekstów USC 1.110,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.032,00 zł

Rozdział 75022 - Rady Gmin

Zaplanowano 162.981,00 zł, wydatkowano 162.406,89 zł tj. 99,65 % planu .

- składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Czarnoziem na Soli, Związku Gmin Wiejskich RP Poznań 13.785,17 zł
- diety radnych i delegacje 143.345,61 zł
- zakup kalendarzy dla radnych, kwiatów, materiałów pirotechnicznych 660,60 zł
- szkolenia radnych 4.615,51 zł

Rozdział 75023- Urzędy Gmin

Z zaplanowanej kwoty na wydatki bieżące 4.291.978,00 zł wydatkowano 4.257.080,25 zł tj. 99,19 % planu

- środki bhp dla pracowników, szkolenia bhp	6.210,74 zł
- diety softysów	125.282,30 zł
- wynagrodzenia pracowników i nagrody jubileuszowe	2.846.296,12 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	175.321,61 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	556.810,60 zł
- składki na PFRON	30.820,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	6.164,80 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia	<u>96.895,07 zł</u>
• materiały biurowe	28.379,28 zł
• druki i czasopisma	1.910,97 zł
• zakup artykułów spożywczych	7.148,30 zł
• zakup sprzętu biurowego	35.805,79 zł
• zakup środków czystości	5.864,34 zł
• zakup materiałów do drobnych napraw	2.597,69 zł
• zakup paliwa	15.188,70 zł
- opłaty za zużycie gazu, energii elektrycznej i wody	<u>53.972,26 zł</u>
- badania lekarskie	<u>2.072,00 zł</u>
- zakup usług pozostałych	<u>168.610,53 zł</u>
• prowizje	6.015,60 zł
• opłaty pocztowe	71.103,33 zł
• opłaty za pieczętki	2.374,77 zł
• konserwacja kopiarek i maszyn	4.723,71 zł
• opłata za LEX	3.499,50 zł
• konserwacja oprogramowania	21.926,16 zł
• wywóz nieczystości, monitoring, konwoje wartości	14.407,70 zł
• ogłoszenia w prasie	780,40 zł
• prenumerata czasopism	11.240,16 zł
• drobne naprawy	13.772,82 zł
• koszty związane z podpisem elektronicznym	121,77 zł
• naprawa samochodu	2.999,98 zł
• pozostałe usługi	15.644,63 zł
- opłaty za usługi internetowe	<u>3.922,03 zł</u>
- opłaty za telefony komórkowe	<u>11.017,33 zł</u>
- opłaty za telefony stacjonarne	<u>13.084,67 zł</u>
- delegacje pracowników i ryczałty samochodowe	<u>53.422,68 zł</u>
- ubezpieczenie OC, sprzętu Urzędu Gminy i OC i AC samochodu	<u>10.827,75 zł</u>
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>68.752,00 zł</u>
- koszty postępowania sądowego	<u>8.787,91 zł</u>
- szkolenia pracowników	<u>18.809,85 zł</u>

Promocja jednostek samorządu terytorialnego na wydatki w rozdziale 75075 zaplanowano środki w wysokości 187.352,00 zł, wykorzystano 141.220,40 zł tj. 75,38 % planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe- organizacja imprezy gminnej pn. „Za Duszę Stacha” w Łojewie	<u>2.000,00 zł</u>
---	--------------------

– zakup materiałów i wyposażenia	<u>33.181,92 zł</u>
zakup materiałów na organizację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, obchodów rocznic historycznych, konkursów, jubileuszy, otwarcie centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich w Łojewie	
– zakup usług pozostałych	<u>106.038,48 zł</u>
• zakup usług na organizację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, obchodów rocznic historycznych, konkursów, jubileuszy, otwarcie centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich w Łojewie, Tygodnik Powiatu i Gmin, udział w koncercie Zespołu i Tańca „Śląsk”, konsultacje społeczne ze środowiskiem biznesu	88.238,48 zł
• publikacja Dworki i Pałace	17.800,00 zł

W rozdziale 75095- Pozostała działalność zaplanowano środki na zadania bieżące będące w dyspozycji sołectw w kwocie 114.317,00 zł z czego wydatkowano 98.920,25 zł tj. 86,53 % planu z tego na:

– składki na ubezpieczenia społeczne – sołectwo Marcinkowo	<u>102,63 zł</u>
– wynagrodzenia bezosobowe	<u>6.357,00 zł</u>
• sołectwo Orłowo – wykaszanie traw na terenie sołectwa	360,00 zł
• sołectwo Gnojno –prowadzenie imprezy na Dzień Sportu	400,00 zł
• sołectwo Kłopot- usługa muzyczna dożynki	1.600,00 zł
• sołectwo Latkowo-usługa muzyczna dożynki	500,00 zł
• sołectwo Marcinkowo – usługa muzyczna dożynki oraz wykaszanie traw na terenie sołectwa	1.397,00 zł
• sołectwo Piotrkowice – usługa muzyczna dożynki	1.500,00 zł
• sołectwo Radłówek –usługa muzyczna dożynki	600,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	<u>67.389,17 zł</u>
• sołectwo Batkowo-zakup paliwa, części do kosiarki i środków chemicznych	800,00 zł
• sołectwo Cieślin-zakup narzędzi ogrodniczych, paliwa i części do kosiarki	867,73 zł
• sołectwo Czyste-zakup paliwa i części do kosiarki (głowica)	1.020,00 zł
• sołectwo Gnojno-zakup kosi spalinowej, paliwa, oleju i żyłki, artykułów spożywczych i papierniczych, nagród na konkursy z okazji Dnia Sportu	3.865,17 zł
• sołectwo Góra-zakup kosiarki i kosi spalinowej, paliwa, środków chemicznych, żyłki, stolów piknikowych artykułów spożywczych na spotkania świąteczne do świetlicy	6.180,00 zł
• sołectwo Jacewo – zakup krzewów, kory sosnowej i narzędzi ogrodniczych, artykułów spożywczych na dożynki, elementy do wykonania zadaszienia, obrzeża betonowego, żwiru	7.999,63 zł
• sołectwo Jaksice- zakup części do taczki, szyby do tablicy ogłoszeń, kosi, paliwa, oleju i smaru do kosiarki	2.565,28 zł
• sołectwo Komasyce- zakup paliwa i osprzęt do kosiarki	1.153,17 zł

• sołectwo Kłopot – zakup artykułów spożywczych na dożynki	1.800,00 zł
• sołectwo Krusza Zamkowa/Krusza Duchowna-zakup nasion trawy, saletry, paliwa i części do kosiarki, artykułów do wykonania wieńca dożynkowego	1.858,93 zł
• sołectwo Latkowo- zakup paliwa do kosiarki, farb do malowania placu zabaw, foli do piaskownicy, cementu do wmurowania słupków na plac zabaw, tablic informacyjnych, żyłki do kosiarki, artykułów spożywczych na dożynki	3.548,47 zł
• sołectwo Łąkocin-zakup paliwa, oleju i części do kosiarki, pojemników na śmieci, artykułów sportowych i spożywczych na imprezy integracyjne	1.960,51 zł
• sołectwo Łojewo- zakup paliwa, smarownicy i części do kosiarki, artykułów przemysłowych do malowania placu zabaw, artykułów spożywczych na spotkania wigilijne	2.565,17 zł
• sołectwo Marcinkowo- zakup paliwa, części i oleju do kosiarki, artykułów spożywczych na dożynki	2.650,12 zł
• sołectwo Miechowice- zakup grilla ogrodowego, części do kosiarki, materiałów papierniczych	687,23 zł
• sołectwo Olszewice- zakup paliwa, części do kosiarki, środków chemicznych, kwiatów rabatowych, obrzeży chodnikowych, piasku na utwardzenie chodnika, tablic kierunkowych	2.156,76 zł
• sołectwo Orłowo- zakup paliwa, żyłki i części do kosiarki, tablic informacyjnych, artykułów spożywczych na dożynki	3.412,11 zł
• sołectwo Piotrkowice – zakup paliwa, żyłki do kosiarki, artykułów spożywczych na dożynki	3.486,51 zł
• sołectwo Pławin-zakup paliwa i części do kosiarki, nasion trawy	1.470,60 zł
• sołectwo Radłówek-zakup paliwa i smaru do kosiarki, saletry, gabloty oszklonej z zadaszeniem, artykułów spożywczych na dożynki	2.703,99 zł
• sołectwo Sikorowo – zakup narzędzi ogrodniczych, paliwa i części do kosiarki	986,56 zł
• sołectwo Sławęcinek –zakup stołu cateringowego, namiotu handlowego, taczki, paliwa i części do kosiarki, artykułów spożywczych na dożynki	3.217,87 zł
• sołectwo Słońsko- zakup artykułów spożywczych, papierniczych, przemysłowych, paliwa do kosiarki, przekładni kosiarki spalinowej i inne części, farby, pędzle, wapna	7.294,40 zł
• sołectwo Tupadły – zakup paliwa, oleju i części do kosiarki	900,00 zł
• sołectwo Trzaski – zakup paliwa, oleju i części do kosiarki	302,88 zł
• sołectwo Żalinowo – zakup paliwa do kosiarki, środków chemicznych i artykułów przemysłowych, artykułów spożywczych na dożynki oraz spotkania wigilijne	1.936,08 zł

- zakup usług pozostałych	<u>25.071,45 zł</u>
• sołectwo Gnojno – naprawa kosiarki, oprawa muzyczna Dnia Sportu	1.099,00 zł
• sołectwo Góra – catering –dożynki	920,00 zł
• sołectwo Jacewo-zagospodarowanie terenu zieleni przy świetlicy wiejskiej	1.500,00 zł
• sołectwo Jaksice – usługa serwisowa kosiarki	30,00 zł
• sołectwo Kłopot – przewóz osób, wynajem dmuchanego placu zabaw	1.494,00 zł
• sołectwo Krusza Duchowna Krusza Zamkowa-naprawa kosiarki, przewóz osób, uszycie bluzek dla zespołu Kruszowianki, obsługa muzyczna i organizacja dożynek	4.095,00 zł
• sołectwo Łojewo-oprawa muzyczna dożynek, catering na dożynki, wynajem toalet	1.233,00 zł
• sołectwo Miechowice - zajęcia na ścianie wspinaczkowej, bilety do kina oraz catering dla dzieci ze świetlicy w Miechowicach	795,00 zł
• sołectwo Olszewice-usługa muzyczna, koncert orkiestry oraz catering podczas festynu	1.200,00 zł
• sołectwo Orłowo- usługa muzyczna dożynki	1.500,00 zł
• sołectwo Pławin- naprawa kosy	62,00 zł
• sołectwo Radłówek- wykonanie sołeckiej tablicy ogłoszeniowej oszklonej z zadaszeniem	2.995,05 zł
• sołectwo Sławęcinek – usługa transportowa namiotu i stołu, wynajem dmuchanego placu zabaw na dożynki, usługa muzyczna -dożynki	1.909,50 zł
• sołectwo Słońsko – wynajem kuchni polowej i usługa muzyczna na Dzień Sportu oraz na dożynki	4.500,00 zł
• sołectwo Żalinowo – oprawa muzyczna dożynek sołeckich, bilety na zwiedzanie zabytków Trójmiasta, usługa przewodnika podczas wyjazdu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	1.658,90 zł
• sołectwo Czyste- wymiana części do kosiarki	80,00 zł

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

Na zaplanowane 135.735,00 zł wydatkowano 110.197,76 zł co stanowi 81,19 % planu.

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

Zaplanowano 2.414,00 zł wydatkowano 2.414,00 zł co stanowi 100,00% planu na koszty związane z prowadzeniem rejestru wyborców.

Rozdział 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Zaplanowano 80.323,00 zł, wydatkowano 54.786,00 zł tj. 68,21 % planu na:

- diety dla członków komisji	33.990,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	1.059,00 zł
- umowy zlecenia	7.960,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia związane z wyborami	4.714,00 zł
- zakupy usług pozostałych związanych z wyborami	6.265,00 zł
- opłaty za usługi internetowe	144,00 zł
- opłaty za telefony komórkowe	400,00 zł
- delegacje	254,00 zł

Rozdział 75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego

Zaplanowano 52.998,00 zł, z tego wykonano 52.997,76 zł co stanowi 100,00 % planu.

- diety dla członków komisji	13.516,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	994,00 zł
- umowy zlecenia	6.071,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia związane z wyborami	26.973,76 zł
- zakup usług pozostałych związanych z wyborami	4.905,00 zł
- opłaty za usługi internetowe	138,00 zł
- opłaty za telefony komórkowe	350,00 zł
- delegacje	50,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano na wydatki bieżące 160.220,00 zł, a wykonano 130.766,18 zł co stanowi 81,62 % planu.

Rozdział 75412- Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowano na wydatki bieżące 135.050,00 zł, a wydatkowano 115.620,34 zł tj. 85,61 % na:

- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych	16.707,05 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	41.920,10 zł
zakup nagród na Turniej Piłki Nożnej OSP, konkurs plastyczny i konkurs szkół podstawowych, zakup paliwa, oleju, części do sprzętu mechanicznego, środków czystości, kalendarzy, artykuły na gminne zawody pożarnicze OSP, nagrody na obchody Dnia Strażaka, turniej piłkarski OSP, uzupełnienie apteczek, akumulatorów do samochodów, hełmów ozdobnych, węży tłocznych, kominiarek, szlifierki katowej, prądownicy, radiotelefonu, czapek, mundurów, koszul	
- zakup wody, energii, gazu dla OSP Gnojno i Jacewo	21.704,57 zł
- zakup usług pozostałych: prenumerata czasopisma „Strażak”, przegląd techniczny samochodów OSP, przegląd sprzętu hydraulicznego, naprawa pompy wodnej, naprawa kosiarki, wymiana oleju, badania lekarskie, przegląd i konserwacja aparatów ochrony dróg oddechowych, zmiana oprogramowania, systemów naprawa samochodu pożarniczego, szkolenie kwalifikacji pierwszej pomocy medycznej	13.190,27 zł

– opłaty za telefony komórkowe	3.747,46 zł
– opłaty za telefony stacjonarne	1.227,02 zł
– ryczałt, delegacje Komendanta Gminnego	3.193,87 zł
– ubezpieczenie członków OSP, MDP oraz samochodów pożarniczych jednostek OSP	13.930,00 zł

Rozdział 75414-Obrona Cywilna

Zaplanowano na wydatki 22.170,00 zł, a wydatkowano 12.145,84 zł tj. 54,79 % planu z tego na:

– zakup szelek odblaskowych	881,98 zł
– nagrody na konkursy Obrony Cywilnej Wokół Nas	1.478,81 zł
– mapy	205,00 zł
– opłata za energię elektryczną magazynu sprzętu w Marcinkowie	9.561,60 zł
– opłata pocztowa za przesyłkę szelek odblaskowych	18,45 zł

Rozdział 75415- Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowano dotację w kwocie 3.000,00 zł, którą przekazano Nadgoplańskiemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu.

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

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 67.344,00 zł z tego wykonano 67.344,00 zł na podatek od nieruchomości, który Gmina zrealizowała w 100,00%.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

Zaplanowano kwotę 440.080,00zł , wydatkowano kwotę 438.708,58 zł tj. 99,69 % planu. Są to odsetki od umów realizowanych poprzez wykup wierzytelności oraz od kredytów i pożyczek.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75831- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

Na rzecz budżetu państwa gmina wpłaciła kwotę 677.637,00zł tj. 100,00 % planu.

Dział 801- Oświata i Wychowanie

W 2014 r. na terenie gminy Inowrocław funkcjonowało 5 szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i 2 gimnazja, do których uczęszczało 845 uczniów. W sierpniu utworzono publiczne przedszkole, do którego uczęszczało 110 dzieci. W jednostkach oświatowych zatrudnionych było 115 nauczycieli na 106,41 etatach oraz 52 pracowników administracji i obsługi na 48,75 etatach.

Plan wydatków bieżących w dziale 801 wynosił *11.460.137,16 zł*. Wykonanie w 2014 r. wyniosło *11.016.795,02 zł*, co stanowi 96,13 % wykonania planu.

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Planu
80101	Szkoły podstawowe	6.230.025,16	5.967.984,97	95,79
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	438.305,00	425.602,73	97,10
80104	Przedszkola	860.659,00	795.465,97	92,43
80110	Gimnazja	3.314.241,00	3.230.927,56	97,49
80113	Dowożenie uczniów do szkół	10.174,00	7.748,24	76,16
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	468.791,00	462.917,53	98,75
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42.220,00	32.476,05	76,92
80195	Pozostała działalność	95.722,00	93.671,97	97,86
	<i>Ogółem:</i>	<i>11.460.137,16</i>	<i>11.016.795,02</i>	<i>96,13</i>

Największy udział w wydatkach stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, na które przeznaczono 8.673.732,58 zł tj. 75,69% planu.

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

W szkołach podstawowych na wydatki bieżące wydatkowano *5.967.984,97 zł* co stanowi 95,79 % wykonania planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe 4.808.035,52 zł co stanowi 80,56% wydatków.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	<u>261.681,98 zł</u>
• dodatki wiejskie	187.120,32 zł
• dodatki mieszkaniowe	48.802,56 zł
• ekwiwalent bhp i inne świadczenia bhp	3.268,10 zł
• odprawa pośmiertna	22.491,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>3.519.818,91 zł</u>
• nauczyciele	2.844.385,07 zł
• obsługa	675.433,84 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>266.428,40 zł</u>
• nauczyciele	214.978,91 zł
• obsługa	51.449,49 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	<u>676.852,69 zł</u>
- składki na Fundusz Pracy	<u>83.256,54 zł</u>
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	<u>2.114,90 zł</u>
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	<u>406.989,21 zł</u>
• zakup opału - olej	313.381,31 zł
• zakup artykułów biurowych, tonerów oraz papieru ksero	17.465,86 zł
• zakup środków czystości	10.306,45 zł
• zakup artykułów remontowych	2.569,53 zł
• zakup materiałów na nagrody w konkursach szkolnych i organizację imprez szkolnych, zakup artykułów na paczki dla dzieci oraz artykułów gospodarczych m.in. środki	23.819,52 zł

chwastobójcze, świetlówki, olej, żyłka i benzyna do kosiarki, zamki do drzwi, kołki, wiertła, farby, wężyki, worki na odpady, silikon, łopaty do śniegu	
• zakup wyposażenia, licencji	34.605,79 zł
• zakup materiałów do remontu pomieszczeń harcówki w m. Jaksice	3.851,75 zł
• <i>zakupy ze środków sołeckich:</i>	
➤ sołectwo Tupadły –instrumenty muzyczne, języki, wykładzina	<u>989,00 zł</u>
– zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - zakup wyrobów medycznych do apteczek	<u>560,72 zł</u>
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	<u>15.152,24 zł</u>
– zakup energii w tym:	<u>104.183,76 zł</u>
• zakup energii elektrycznej	47.474,82 zł
• zakup wody	6.273,90 zł
• zakup ogrzewania - SP Góra	50.435,04 zł
– zakup usług remontowych	<u>120.600,02 zł</u>
• konserwacja i naprawa kotłowni	12.278,14 zł
• konserwacja i naprawa kserokopiarek oraz drukarek	5.269,74 zł
• konserwacja systemu alarmowego	2.115,60 zł
• konserwacja i naprawa komputerów	1.750,10 zł
• wymiana tynku na stropach klas w SP w m. Tupadły	7.380,00 zł
• remont klasy w SP Jaksice	13.537,84 zł
• remont biblioteki w SP w m. Jaksice	
remont wykonało Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Krzysztof Kasprzyk wyłonione w trybie zapytania ofertowego	41.399,75 zł
• remont stropu i pomieszczenia socjalnego przedszkola w m. Tupadły	18.179,78 zł
• malowanie klasy w szkole w m. Tupadły	900,00 zł
• remont pomieszczenia przedszkola w m. Góra	6.307,62 zł
• remont pomieszczenia przedszkola w m. Jaksice	9.857,11 zł
• remont wejścia do budynku szkoły w m. Jaksice	1.624,34 zł
– zakup usług zdrowotnych - badania pracownicze	<u>2.380,80 zł</u>
– zakup usług pozostałych w tym:	<u>298.450,23 zł</u>
• opłaty bankowe	4.239,60 zł
• obsługa BHP	10.863,43 zł
• monitoring	3.031,95 zł
• wywóz nieczystości	35.338,67 zł
• usługi logopedyczne	7.560,00 zł
• opłaty pocztowe	1.700,56 zł
• pozostałe usługi m.in. abonament rtv, abonament strony WWW, przeglądy p.poż., odprowadzanie ścieków, naprawa ogrodzenia i rolet, dostęp do i-arkusza, dorabianie kluczy, deratyzacja	17.940,04 zł
➤ <i>środki sołeckie sołectwa Tupadły</i> -wykonanie szyldu banerowego, tablic szyldowych, teczek na święto szkoły, podstawy do stacji meteorologicznej	<u>1.992,45 zł</u>
• montaż paneli podłogowych w SP Orłowo	2.583,00 zł
• usuwanie awarii w kotłowniach szkół podstawowych w m. Jaksice, Tupadły, Orłowo, Turzany	10.483,18 zł
• wymiana samozamykaczy drzwi w SP Góra	553,50 zł

• wymiana szyby okiennej w SP Jaksice	393,60 zł
• wymiana lamp w SP w m. Jaksice	3.400,52 zł
• opłata za dostarczenie przesyłki kurierskiej do SP Jaksice	30,00 zł
• wymiana stolarki okiennej w SP Orłowo	7.977,78 zł
• wymiana i naprawy instalacji elektrycznych w Szkołach Podstawowych w m. Jaksice, Tupadły, Orłowo	28.425,02 zł
• montaż piłko uchwytu i ogrodzenia SP w m. Turzany	16.766,50 zł
• montaż kamer monitoringu przy SP w m. Jaksice	2.971,68 zł
• wymiana stolarki okiennej w szkole i przedszkolu w m. Jaksice zadanie wykonała firma Krzysztof Kapeja wyłoniona w trybie zapytania ofertowego	29.250,46 zł
• remont klas lekcyjnych w SP w m. Góra zadanie wykonało Przedsiębiorstwo robót Budowlanych Krzysztof Kasprzyk wyłonione w drodze zapytania ofertowego	48.500,00 zł
• remont korytarza i toalet w SP w m. Orłowo zadanie wykonała firma PRB Józef Jasiński wyłoniona w trybie zapytania ofertowego	49.139,14 zł
• remont klas lekcyjnych w SP w m. Tupadły	15.309,15 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	<u>2.877,75 zł</u>
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	<u>2.797,98 zł</u>
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	<u>6.941,19 zł</u>
– podróże służbowe krajowe	<u>1.942,65 zł</u>
– różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	<u>7.753,00 zł</u>
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>182.220,00 zł</u>
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za śmieci	<u>3.540,00 zł</u>
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	<u>438,00 zł</u>
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<u>1.004,00 zł</u>

W 2014 roku Gmina otrzymała dotację w kwocie 8.399,16 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych. Dotację wykorzystano na zakup papieru ksero oraz zakup podręczników do języka angielskiego oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klasy I.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na prowadzenie oddziałów przedszkolnych wydatkowano 425.602,73 zł, co stanowi 97,10 % planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe 405.150,74 zł co stanowi 95,19 % wydatków. Na wychowanie przedszkolne gmina otrzymała dotację w kwocie 295.953,00 zł.

– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	<u>24.563,77 zł</u>
• dodatki wiejskie	19.142,05 zł
• dodatki mieszkaniowe	5.421,72 zł
– wynagrodzenia osobowe pracowników – nauczyciele	<u>293.810,29 zł</u>
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>24.081,61 zł</u>
– składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	<u>62.695,07 zł</u>

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.499,99 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18.952,00 zł

Rozdział 80104- Przedszkola

Na zaplanowane 860.659,00 zł, wydatkowano 795.465,97 zł tj. 92,43 % z tego na :

Na prowadzenie przedszkola od sierpnia do grudnia w budżecie zabezpieczono 347.907,00 zł. Wydatkowano 333.521,91 zł, co stanowi 95,87 % wykonania planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe 252.432,47 zł co stanowi 75,69 % wydatków z tego na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 14.138,53 zł
 - dodatki wiejskie 11.467,68 zł
 - dodatki mieszkaniowe 2.670,85 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 203.520,07 zł
 - nauczyciele 132.655,97 zł
 - obsługa 70.864,10 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 34.773,87 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 23.188,77 zł
 - zakup artykułów biurowych, tonerów 1.628,77 zł
 - zakup środków czystości 1.048,31 zł
 - zakup wyposażenia, licencji 18.266,25 zł
 - zakup prenumeraty 216,15 zł
 - zakup sprzętów i artykułów gospodarczych, wody mineralnej i kubeczków do wody dla dzieci 2.029,29 zł
- zakup środków żywności 2.354,34 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie 1.353,60 zł
- zakup usług pozostałych 36.115,58 zł
 - opłaty bankowe 300,00 zł
 - obsługa bhp 800,00 zł
 - opłaty pocztowe 115,75 zł
 - pozostałe usługi m.in. abonament strony WWW, catering 34.899,83 zł
- zakup- usług dostępu do sieci Internet 312,10 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1.255,74 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 442,31 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16.067,00 zł

Gmina Inowrocław zapłaciła także za wykonanie zadania przedszkolnego przez Niepubliczne Przedszkola kwotę 461.944,06 zł : Miś- 68.334,43 zł, Pod Tęczą – 117.749,62, Stokrotka- 43.545,06 zł, U Natalki i Kubusia-45.536,84zł, Piastuś -57.914,31 zł, Krasnal-45.661,68 zł, Ciuchcia-5.220,06 zł, Bim Bam Bino-14.944,00 zł, Smyk – 38.463,28 zł, Froguś-5.371,30 zł, Duszek-2.699,40 zł, Katolicką SP Inowrocław- 1.655,88 zł, SP Kruszwica-4.476,96 zł, Kujawiaczek-5.011,62 zł SP Szadłowice -5.359,62 zł

Rozdział 80110 -Gimnazja

Na prowadzenie dwóch gimnazjów zabezpieczono w budżecie 3.314.241,00 zł. W 2014 r. wydatkowano 3.230.927,56 zł, co stanowi 97,49 % wykonania planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne, dodatki wiejskie, mieszkaniowe i odprawę 2.792.130,80 zł co stanowi 86,42 % wydatków.

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	<u>144.840,54 zł</u>
• dodatki wiejskie	113.624,24 zł
• dodatki mieszkaniowe	28.957,18 zł
• ekwiwalent bhp	2.259,12 zł
– wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>2.039.460,75 zł</u>
• nauczyciele	1.719.049,29 zł
• obsługa	320.411,46 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>161.693,58 zł</u>
• nauczyciele	138.095,35 zł
• obsługa	23.598,23 zł
– składki na ubezpieczenie społeczne	<u>393.071,77 zł</u>
– składki na Fundusz Pracy	<u>53.064,16 zł</u>
– wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	<u>11.710,40 zł</u>
– zakup materiałów i wyposażenia w tym:	<u>120.936,97 zł</u>
• zakup opału - olej i miał, węgiel	83.891,98 zł
• zakup artykułów biurowych, tonerów	7.792,79 zł
• zakup środków czystości	4.248,01 zł
• zakup wyposażenia, licencji	12.485,81 zł
• zakup prenumeraty	1.013,40 zł
• zakup sprzętów i artykułów gospodarczych oraz artykułów remontowych m.in. benzyna i części do kosiarki, art.elektryczne i hydrauliczne, worki na śmieci, papier toaletowy, farby, pędzle, okleiny, płyty	11.504,98 zł
– zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - zakup wyrobów medycznych do apteczek	<u>246,55 zł</u>
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	<u>1.904,47 zł</u>
– zakup energii w tym:	<u>27.137,54 zł</u>
• zakup energii elektrycznej	16.466,03 zł
• zakup wody	10.671,51 zł
– zakup usług remontowych	<u>33.963,43 zł</u>
• konserwacja i naprawa kotłowni	3.198,00 zł
• konserwacja i naprawa kserokopiarek oraz drukarek	1.076,25 zł
• pozostałe usługi remontowe	321,00 zł
• naprawa oświetlenia w Sali gimnastycznej Gimnazjum w m. Sławęcinek	2.326,79 zł
• malowanie klas lekcyjnych i wejścia do Gminazjum w m. Sławęcinek	26.437,51 zł
• wymiana lamp w gimnazjum w m. Żalinowo	603,88 zł
– zakup usług zdrowotnych - badania pracownicze	<u>1.049,00 zł</u>
– zakup usług pozostałych w tym:	<u>120.203,78 zł</u>
• opłaty bankowe	2.167,20 zł
• obsługa BHP	3.515,00 zł
• monitoring	1.033,20 zł
• wywóz nieczystości	3.191,95 zł
• opłaty pocztowe	921,74 zł

• pozostałe usługi m.in. abonament rtv, przegląd ppoż i gaśnic, wykonanie instrukcji p.poż., obsługa oczyszczalni ścieków, dostęp do I-Arkusza, montaż zaworu	6.624,52 zł
• naprawa dachu w Gimnazjum w Sławęcinku	38.891,63 zł
• remont korytarza i wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum w m. Żalinowo	40.974,96 zł
• wymiana instalacji elektrycznej w Gimnazjum w Sławęcinku	22.883,58 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	<u>2.992,29 zł</u>
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	<u>1.150,19 zł</u>
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	<u>1.909,09 zł</u>
– podróże służbowe krajowe	<u>304,05 zł</u>
– różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe, opłata za korzystanie ze środowiska	<u>5.371,00 zł</u>
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>108.798,00 zł</u>
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego- opłata za śmieci	<u>870,00 zł</u>
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<u>250,00 zł</u>

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 10.174,00 zł. W 2014 r. wydatkowano kwotę 7.748,24 zł, co stanowi 76,16 % wykonania planu, w tym:

- zwroty za bilety (G. Sławęcinek)	- 1.756,44 zł,
- zwroty za dojazdy dziecka niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	- 2.448,00 zł
oraz za dojazdy dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół(GZEAS)	- 3.543,80 zł

Rozdział 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

Na funkcjonowanie GZEAS wydatkowano kwotę 462.917,53 zł, co stanowi 98,75 % wykonania planu.

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dofinansowanie okularów korygujących	<u>200,00 zł</u>
– wynagrodzenia osobowe pracowników - administracja	<u>326.900,98 zł</u>
– dodatkowe wynagrodzenie roczne - administracja	<u>23.205,51 zł</u>
– składki na ubezpieczenie społeczne	<u>61.102,29 zł</u>
– składki na Fundusz Pracy	<u>4.571,27 zł</u>
– wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	<u>4.800,00 zł</u>
– zakup materiałów i wyposażenia w tym:	<u>6.253,07 zł</u>
• zakup artykułów biurowych, tonerów	2.225,48 zł
• zakup wyposażenia, licencje	2.302,02 zł
• zakup prenumeraty	1.529,67 zł
• zakupy pozostałe	195,90 zł
– zakup usług remontowych - konserwacja: klimatyzacji, drukarek	<u>848,70 zł</u>
– zakup usług zdrowotnych – badania pracownicze	<u>53,00 zł</u>
– zakup usług pozostałych w tym:	<u>23.395,04 zł</u>

• opłaty bankowe	391,20 zł
• opłaty pocztowe	120,00 zł
• obsługa prawna	18.262,68 zł
• pozostałe usługi: m.in. konserwacja programu budżet, konwoje wartości, dostęp i-arkusza	4.621,16 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	<u>1.313,64 zł</u>
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	<u>606,79 zł</u>
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	<u>1.333,02 zł</u>
– podróże służbowe krajowe	<u>813,22 zł</u>
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>6.564,00 zł</u>
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<u>957,00 zł</u>

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 42.220,00 zł, a wykorzystano 32.476,05 zł co stanowi 76,92 % wykonania planu. Środki wydatkowano zgodnie z Zarządzeniem Nr 311/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 21 stycznia 2014r w sprawie ustalenia na 2014 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 80195- Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano 95.722,00 zł. W 2014 roku wydatkowano 93.671,97 zł, co stanowi 97,86 % wykonania planu, w tym na:

– dotacje do realizacji stowarzyszeniom:	<u>5.100,00 zł</u>
• Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Miechowice	2.000,00 zł
• Stowarzyszenie Pomoc Szkole w Tupadłach	500,00 zł
• Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sławęcín i Sławęcinek	1.500,00 zł
• Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Górze	1.100,00 zł
– pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytów	<u>7.950,00 zł</u>
– umowa o dzieło ekspertów w komisjach egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli	<u>800,00 zł</u>
– nagrody dla zdolnych uczniów i kwiaty dla rodziców, organizacja Dnia Edukacji Narodowej	<u>4.842,97 zł</u>
– organizacja Dnia Edukacji Narodowej	<u>776,00 zł</u>
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>74.203,00 zł</u>

Dział 851- Ochrona zdrowia

Zaplanowano 173.822,00 zł, a wydatkowano **142.267,08 zł** tj. 81,85 %.

Rozdział 85151- Świadczenia wysokospecjalistyczne

Zaplanowano 41.000,00 zł, a wykonano 24.144,00 zł tj. 58,89 % planu na:

- wynagrodzenie dla trenerów w związku z realizacją Programu

Aktywności Fizycznej na terenie gminy Inowrocław w m. Jaksice, Sławęcinek, Gnojno, Kłopot, Słońsko, Jacewo, Góra, Radłówek, Tupadły, Żalinowo	12.000,00 zł
- szczepienia dziewczynek z terenu Gminy Inowrocław przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego – III tura	12.144,00 zł

Plan wydatków na 2014 rok w rozdziałach 85153 i 85154 wynosił 125.000,00 zł, planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenie 125.000,00 zł, natomiast wykonane 109.715,05 zł. W 2014 roku wydatkowano kwotę 110.320,71 zł (88,26%).

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii

Na plan 17.000,00 zł w 2014 roku wydatkowano 16.120,42 zł co stanowi 94,83 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie bezosobowe - ryczałt dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6.846,84 zł
- zakupy materiałów- materiały związane ze wspieraniem przedsięwzięć profilaktycznych, imprez, akcji	1.243,09 zł
- zakup usług- organizacja Dnia Dziecka z elementami profilaktyki, piknik integracyjny promujący zdrowy styl życia, przedstawienia profilaktyczne, szkolenia, warsztaty profilaktyczne	8.030,49 zł

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan 108.000,00 zł w 2014 roku wydatkowano kwotę 94.200,29 zł co stanowi 87,22 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe ryczałt dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i umowa zlecenie psycholog, terapeuta, wspieranie przedsięwzięć profilaktycznych, imprez, akcji	26.069,68 zł
- materiały i wyposażenie materiały związane z realizacją programów „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Postaw na rodzinę”, „Ruszam na wakacje”, materiały biurowe, artykuły spożywcze i papiernicze na imprezy z elementami profilaktyki organizowanych przez świetlice wiejskie, artykuły na piknik integracyjny postaw na rodzinę	10.107,81 zł
- usługi pozostałe wydatkowano na utrzymanie „Niebieskiej Linii”, usługi związane z organizacją Dnia Dziecka z elementami profilaktyki, usługi prawnicze, szkolenia, przedstawienia profilaktyczne, warsztaty, organizacja pikniku integracyjnego promującego zdrowy styl życia, wypoczynek wakacyjny z elementami profilaktyki, opłata sądowa i inne.	55.386,65 zł
- podróże służbowe	1.076,15 zł
- szkolenia pracowników	1.560,00 zł

Rozdział 85195 -Pozostała działalność

W tym rozdziale na wydatki zaplanowano 7.822,00 zł, wydatkowano 7.802,37 zł tj. 99,75 %.

Przekazano dotację dla :

- Stowarzyszenia Amazonki	2.000,00 zł
- Towarzystwa Rozwoju Łojewa	600,00 zł
- Stowarzyszenie Rozwoju sołectwa Miechowice	500,00 zł

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Miechowice dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 0,63zł

Również wydatkowano środki na:

- | | |
|---|-------------|
| – wynagrodzenia osobowe w związku z wydaniem decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni | 1.763,00 zł |
| – składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy | 346,00 zł |
| – zakupy materiałów i wyposażenia w związku z wydawaniem decyzji | 240,00 zł |
| – zakupy usług związane z wydawaniem decyzji | 2.354,00 zł |

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na planowaną kwotę 7.195.183,05 zł, wydatkowano **7.124.103,35 zł** tj. 99,01 % planu.

GOPS w 2014 roku w dziale 852 dysponował budżetem w wysokości 6.798.677,05 zł. Środki finansowe w kwocie 3.743.519,05 zł (55,06 %) pochodziły z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych, 1.557.766,00 zł (22,91 %) to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy, 1.497.392,00zł (22,03%) to dotacja samorządowa.

W 2014 roku wydatkowano kwotę 6.727.661,95 zł, co stanowiło 98,96% planu. Z tego środki finansowe w kwocie 3.734.630,11 zł (55,51 %) pochodziły z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych, 1.551.880,40 zł (23,07 %) to dotacja z budżetu Państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy natomiast 1.441.151,44 zł (21,42 %) to dotacja samorządowa.

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej.

W 2014 roku w DPS przebywało 12 osób, za które Ośrodek poniósł koszty w wysokości 292.743,74 zł.

Rozdział 85205- Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W 2014 roku wydatkowano 1.549,00 zł na szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

Rozdział 85206- Wspieranie rodziny

W 2014 roku wydatkowano kwotę 86.028,85 zł z tego 27.039,00 zł stanowiło dotację z budżetu państwa na zatrudnienie asystenta rodziny, a 58.989,85 zł to dotacja samorządowa.

- na wynagrodzenia i pochodne oraz na fundusz socjalny wydano 46.808,94 zł.
- na podróże służbowe wydatkowano 2.397,88 zł
- na pokrycie wydatków związanych z opieką i wychowaniem dziecka w pieczy zastępczej wydatkowano 36.822,03 zł

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

W 2014 roku wydatkowano kwotę 3.682.693,93 zł z tego 3.567.762,24 zł stanowiło dotację z budżetu państwa, a 114.931,69 zł to dotacja samorządowa.

- | | |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydano | 171.586,72 zł |
| – materiały biurowe, druki, tonery do drukarki i inne | 3.642,89 zł |
| – prowizję bankową, znaczki pocztowe, opłatę pocztową, koszty egzekucyjne przedłużenie licencji na oprogramowanie i inne usługi | 32.509,77 zł |
| – podróże służbowe | 227,73 zł |
| – szkolenia pracowników | 2.812,00 zł |

- świadczenia społeczne 3.361.087,20zł
w tym okresie wypłacono 21.042 świadczeń na kwotę 2.610.246,60,
świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacono 1.384 na kwotę
497.190,00 zł, zasiłków dla opiekunów wypłacono 256.429,60 zł.
Odzyskano nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 2.779,00 zł.
- na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego
za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek
wydatkowano i opłacono 553 składki 91.241,26 zł
- odsetki od zasiłków dla opiekunów 8.358,17 zł
- pozostałą kwotę wydatkowano na zwrot nienależnie pobranych
świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami 11.228,19 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 44.443,19 zł z tego 13.421,52 zł stanowiło dotację na realizację zadań zleconych, 31.021,67 zł to dotacja na realizację zadań własnych gminy :

- na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano 13.421,52 zł i opłacono 244 składki .
- na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały wydatkowano 20.928,35 zł, natomiast za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia Socjalnego w Centrum Integracji Społecznej wydatkowano 10.093,32 zł.

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

Na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę 875.510,64 zł, z tego 754.127,18 zł to dotacja na dofinansowanie zadań własnych (zasiłki okresowe).

Z zasiłków okresowych skorzystały 322 rodziny na kwotę 754.127,18 zł i wypłacono 1.954 świadczeń.

Środki samorządowe w kwocie 121.383,46 zł wykorzystano między innymi na :

- schronienie 33.119,00 zł
- zasiłki celowe i w naturze m.in. na węgiel, żywność, leki, ubranie, z tytułu zdarzenia losowego itp. 71.615,29 zł
- zasiłki celowe dla osób uczestniczących w projekcie „Lepsze Jutro” w ramach POKL stanowiący wkład własny w projekt 16.649,17 zł

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe

Liczba świadczeń w 2014 roku wyniosła 468 na kwotę 99.692,90 zł.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe

Zasiłków stałych w 2014 roku wypłacono 610 świadczeń na kwotę 274.158,45 zł z czego 274.057,00 zł to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych, a 101,45 zł to środki samorządowe.

Rozdział 85219- Pomoc społeczna

W 2014 roku wydatkowano kwotę 827.497,88 zł z tego 186.805,00 stanowiło dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, a 640.692,88 zł to dotacja samorządowa.

- wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrodę jubileuszową oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydano	752.268,53zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-na świadczenia rzeczowe wynikające z BHP oraz odprawę pieniężną z tytułu likwidacji stanowiska pracy	3.168,90 zł
- materiały i wyposażenie - na druki, materiały biurowe, paliwo do samochodu, prenumeratę prasy, tonery do drukarek i inne zakupy	16.808,22 zł
- zakup usług remontowych-przegląd kserokopiarki, serwis i czyszczenie klimatyzatorów, naprawę drukarki	2.349,70 zł
- zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników	1.136,80 zł
- zakup usług - na prowizję bankową, znaczki pocztowe, opłatę pocztową, obsługę informatyczną, obsługę programów komputerowych, konsultacje psychiatryczne, przedłużenie licencji na oprogramowanie, obsługa BHP i inne usługi	35.914,76 zł
- opłaty za usługi internetowe	1.159,97 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.802,08 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.705,17 zł
- delegacje służbowe	1.095,75 zł
- różne opłaty i składki –na OC i AC samochodu	999,00 zł
- szkolenia pracowników	5.089,00 zł

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W 2014 roku wydatkowano w tym rozdziale kwotę 100.249,48 zł, z tego 72.201,00 zł to dotacja na zadania zlecone, a 28.048,48 zł to środki samorządowe

- na umowy zlecenia zawarte z osobami świadczącymi usługi opiekuńcze. Z usług skorzystało 11 osób	28.048,48 zł
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z usług skorzystało 9 osób	72.201,00 zł

Rozdział 85232- Centra Integracji Społecznej

Dla Centrum Integracji Społecznej w Łojewie przekazano dotacje w kwocie 396.441,40 zł na zaplanowane 396.506,00 zł co stanowi 99,98 % planu z tego:

- dotacja z budżetu jst dla CIS na pierwsze wyposażenie	30.935,40 zł
- dotacja podmiotowa	274.210,00 zł
- dotacja celowa na zadania bieżące	91.296,00 zł

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Wydatki w 2014 roku w tym rozdziale wyniosły 443.093,89 zł, z tego 278.830,55 zł stanowiło dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy, 81.245,35 zł to dotacja na zadania zlecone natomiast 83.017,99 zł to dotacja samorządowa.

- świadczenia społeczne	439.541,39 zł
• w ramach Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w zakresie świadczeń społecznych udzielono pomocy	

na kwotę 348.538,19 zł z tego 278.830,55 zł to dotacja z budżetu państwa, natomiast 69.707,64 zł to nakłady samorządowe. Programem objęte były 1002 osoby.

- na prace społecznie- użyteczne wydatkowano 12.403,20 zł
- na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano 78.600,00 zł i wypłacono 393 świadczenia.
- na wynagrodzenie 1.913,30zł
- zakup materiałów i wyposażenia – rękawice, worki na śmieci, woda, tusz do drukarki, papier ksero 1.194,70 zł
- usługi pozostałe – prowizja bankowa 444,50 zł

Wydatki realizowane w **dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdział 85395 -Pozostała działalność

Zaplanowano 317.537,00 zł z tego wydatkowano 289.564,68 zł na:

Na realizację zadań wynikających z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII, Działanie 7.1.Poddziałanie 7.1.1.: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pod nazwą „Lepsze jutro” – współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego GOPS w Inowrocławiu posiada plan 168.971,00 zł. Wydatki w tym rozdziale wyniosły 145.653,85 zł i środki pochodziły z dotacji rozwojowej.

- na stypendia stażowe wydatkowano 9.000,00 zł
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 66.658,01 zł na nowego pracownika oraz dodatki specjalne dla pracowników uczestniczących w realizacji projektu
- na składki zdrowotne za osoby uczestniczące w projekcie wydatkowano 333,27 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano-teczki, długopisy, torby promujące projekt oraz na ciasto na seminarium podsumowujące projekt 677,61 zł
- usługi pozostałe 68.984,96 zł szkolenia, prowizje bankową, ogłoszenie prasowe, zorganizowanie festynu integracyjnego, zwrot kosztów dojazdu, seminarium podsumowujące realizację projektu.

W 2014 roku na realizację projektu „Moda na wiedzę” w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet IX, działanie 9.1., poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych wydatkowano kwotę 143.910,83 zł co stanowi 96,87 % planu.

- wynagrodzenia osobowe pracowników-dodatki specjalne 10.971,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 2.140,85 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu oraz opiekunów na wycieczkach 64.200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia –zakup materiałów biurowych i tonerów 6.195,01 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-zakup tablic interaktywnych, komputerów, tabletów, mikroskopów oraz innych pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć 57.324,77 zł
- zakup usług pozostałych – wydruk plakatów i naklejek, opłaty bankowe 3.079,20 zł

Plan wydatków w dziale **854 -Edukacyjna opieka wychowawcza** wynosił 324.554,00 zł. Wykonanie w 2014 r. wyniosło **320.634,80 zł**, co stanowi 98,79 % planu. Gmina realizuje zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Inowrocław. W ramach zadań wypłacono stypendium szkolne dla uczniów oraz stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Ponadto gmina realizowała program rządowy pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki 2014 r. poniesiono na:

- stypendia szkolne 289.570,80 zł,
- stypendia za wyniki w nauce 12.900,00 zł,
- stypendia za osiągnięcia sportowe 4.500,00 zł
- wyprawka szkolna 13.664,00 zł

Na stypendia szkolne dla uczniów gmina otrzymała dotację w kwocie 231.656,64 zł.

Na realizację rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” gmina otrzymała dotację na zakup podręczników dla uczniów w wysokości 16.508,00 zł, z czego wykorzystano 13.664,00 zł, co stanowi 82,77 %.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki bieżące zaplanowano 2.433.617,00 zł z tego wydatkowano **2.038.903,76 zł** 83,78 %.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 964.043,00 zł z tego wydatkowano 803.696,44 zł tj. 83,37 % planu na:

- zakup gadżetów reklamowych 1.236,56 zł
- odbiór odpadów posegregowanych, selektywna zbiórka i wydatki związane z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej 690.879,26 zł
- wykonano demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowrocław 30.567,56 zł
- ulotki z harmonogramem wywozu śmieci 3.995,04 zł
- utrzymanie składowiska w Karczynie 68.595,02 zł
- ubezpieczenie składowiska w Karczynie 8.423,00 zł

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na zadania bieżące zaplanowano 382.000,00 zł, wykonano 321.637,03 zł tj. 84,20 % planu

- zakup energii	273.241,07 zł
- konserwacja i naprawa oświetlenia drogowego	23.843,85 zł
- opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii	3.075,00 zł
- opłata przyłączeniowa	366,88 zł
- projekt i budowa oświetlenia drogowego w m. Sikorowo	19.759,73 zł
➤ zakupy usług pozostałych ze środków solectkich	<u>1.350,50 zł</u>
✓ sołectwo Tupadły - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego	1.350,50 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 74.257,43 zł tj. 67,51 % planu z przeznaczeniem na:

- zakup worków i rękawic na wiosenną akcję sprzątnia	980,05 zł
- zakup nagród na konkurs plastyczny pod hasłem „Okaż kulturę i chroń naturę”, na gminny VI ekologiczny turniej wiedzy – sportowy dla klas I-III pn. Z ekologią na ty”, na konkurs „Eko Ludek” zorganizowany przez GBP Jaksice	3.679,61 zł
- zakupiono worki do segregacji odpadów komunalnych, zapłacono za prenumeratę Przeglądu Komunalnego na rok 2014	14.294,91 zł
- wywóz odpadów, likwidacja dzikich wysypisk, wywóz odpadów stałych	50.708,86 zł
- wykonano opinie na okoliczność określenia stanu wysypiska odpadów w Latkowie	861,00 zł
- wykonano naprawę pojemników, zorganizowano warsztaty ekologiczne	3.733,00 zł

Rozdział 90095-Pozostała działalność

Na planowane wydatki 977.574,00 zł wydatkowano 839.312,86 zł co stanowi 85,86 % planu z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe	<u>59.309,00 zł</u>
• umowa na remont nagrobka Rodziny Czaykowskich na cmentarzu w m. Góra	59.309,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	<u>167.746,39 zł</u>
• zakup materiałów do ogrodzenia budynku w m. Jaksice	658,02 zł
• zakup materiałów do obudowy ściany budynku w m. Jaksice	715,77 zł
• zakup schodów strychowych do świetlic	839,81 zł
• zakup materiałów do ogrodzenia budynku w m. Łojewo	4.063,72 zł
• zakup nasion traw i nawozu – Sikorowo, Łojewo	2.786,25 zł
• zakup kosy spalinowej	1.750,00 zł
• zakupy szyby do świetlicy w m. Jacewo	177,00 zł
• zakup materiałów do konserwacji i napraw	1.363,94 zł
• zakup kłódek i zamków	74,50 zł
• zakup mięsa węglowego dla Domu Strażaka w m. Gnojno	9.962,10 zł
• zakup oleju dla budynku komunalnego w m. Żalinowo	10.468,29 zł

• zakup materiałów do naprawy drzwi do budynku w m. Łojewo	261,96 zł
• zakup węgla dla budynku komunalnego w m. Góra	7.084,22 zł
• zakup oleju opałowego dla budynku komunalnego w m. Pławin	38.267,07 zł
• zakup oleju opałowego dla budynków komunalnych w m. Łojewo	73.345,74 zł
• zakup węgla do budynku byłej biblioteki w m. Jaksice	927,47 zł
• zakup materiału do utwardzenia terenu pod śmietniki w m. Łojewo	710,80 zł
• zakup gaśnicy do świetlicy w m. Słońsko	203,91 zł
• zakup materiałów eksploatacyjnych oraz paliwa do kosi spalinowej i piły	744,81 zł
• zakup materiałów do remontu budynku w m. Kłopot	371,77 zł
• zakup materiałów do remontu pomieszczeń LKS Kolorowi, Krusza Zamkowa	500,00 zł
• zakup materiałów do naprawy ogrodzenia przy obelisku w m. Jaksice	111,44 zł
• zakup materiałów do wyposażenia lokali wyborczych	4.701,68 zł
• zakup rolet okiennych w m. Łojewo	3.200,04 zł
• zakup furtki przy placu w m. Krusza Podlotowa	500,00 zł
• zakup drzwi do kotłowni budynku OSP w m. Jaksice	738,00 zł
• zakup piasku do remontu kotłowni budynku OSP w m. Jaksice	386,42 zł
• zakup materiałów na wykonanie zadaszania przy świetlicy w m. Jacewo	2.831,66 zł
- zakup energii, wody, gazu	<u>55.715,96 zł</u>
- zakup usług remontowych	<u>30.469,15 zł</u>
• utwardzenie terenu przy świetlicy w m. Miechowice	26.513,90 zł
• wykonanie prac remontowych w świetlicy w m. Miechowice	2.455,25 zł
• remont pomieszczenia kotłowni w budynku po byłej bibliotece w m. Jaksice	1.500,00 zł
- zakup usług pozostałych	<u>469.231,36 zł</u>
• utwardzenie terenu przy remizie OSP Jacewo	11.243,42 zł
• wykonanie dokumentacji rozbiórkowej budynku w m. Marcinkowo	9.713,00 zł
• wykonanie prac elektrycznych w świetlicy w m. Orłowo	2.327,09 zł
• wykonanie prac elektrycznych w świetlicy w m. Krusza Podlotowa	30.194,34 zł
• wykonanie prac elektrycznych i remontowych w świetlicy w Miechowicach	25.310,30 zł
• budowa szamba przy świetlicy w m. Marcinkowo	6.400,55 zł
• remont pomieszczeń Domu Kultury w Łojewie	48.128,28 zł
• zagospodarowanie terenu DK w m. Łojewo	38.942,00 zł
• wykonanie mechanicznej wentylacji świetlicy w m. Jaksice	861,00 zł
• malowanie pomieszczenia w świetlicy w m. Orłowo	984,00 zł
• modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy w m. Łąkocin	3.690,00 zł
• wymiana uszkodzonego złącza elektrycznego OSP w m. Gnojno	1.384,74 zł

• montaż reduktora zimnej wody w świetlicy w m. Sławęcinek	799,50 zł
• remont pomieszczeń w świetlicy w m. Turzany	16.402,73 zł
• budowa wiaty w m. Cieślin	4.753,95 zł
• ogłoszenia w prasie	227,55 zł
• wykonanie stolarki okiennej w budynku po byłej bibliotece w m. Jaksice	2.329,62 zł
• malowanie werand przy świetlicach w m. Komaszycy i Jaksice	11.589,80 zł
• malowanie świetlicy w m. Góra	3.256,57 zł
• wywóz nieczystości płynnych	66.582,46 zł
• zagospodarowanie terenów zielonych przy świetlicy w Miechowicach	4.312,00 zł
• utrzymanie czystości przy budynkach komunalnych	5.872,78 zł
• opłaty Wspólnota Mieszkaniowa w m. Batkowo	2.352,84 zł
• opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	17.242,41 zł
• opłata za czynności porządkowo remontowe pracowników CIS	40.521,00 zł
• wymiana stolarki okiennej w budynku Domu Strażaka w m. Gnojno	9.963,00 zł
• naprawa instalacji kanalizacyjnej w m. Słońsko	1.291,50 zł
• wykonanie barier wejściowych do świetlicy w m. Jaksice	492,00 zł
• naprawa kosy spalinowej i piły	372,50 zł
• usuwanie różnych innych awarii w budynkach gminnych	4.568,98 zł
• budowa budynku gospodarczego przy świetlicy w Komaszycach	14.865,51 zł
• utwardzenie placu przy świetlicy w Gnojnie	30.025,00 zł
• utwardzenie placu przy świetlicy w m. Słońsko	25.863,07 zł
• wymiana drzwi wejściowych w świetlicy w m. Cieślin	4.870,00 zł
• prace malarskie przy świetlicy w m. Kłopot	7.791,31 zł
• wykonanie innych prac remontowych i usuwanie drobnych awarii	1.081,13 zł
• naprawa dachów na budynkach komunalnych w m. Jaksice, Sławęcinek i Łojewo	6.625,43 zł
➤ zakupy ze środków solectkich	<u>6.000,00 zł</u>
✓ sołectwo Gnojno – utwardzenie placu przy świetlicy w m. Gnojno	6.000,00 zł
– ubezpieczenie budynków	<u>20.372,00 zł</u>
– podatek od towarów i usług	<u>36.469,00 zł</u>

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.195.856,00 zł, a wydatkowano 1.125.368,67 zł tj. 94,11 %.

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W tym rozdziale na wydatki bieżące zaplanowano 665.418,00 zł, wydatkowano 595.919,05 zł

na:

– wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne	<u>225.908,35 zł</u>
– wynagrodzenia bezosobowe-obsługa muzyczna, obsługa imprez, wykonanie rzeźb,	<u>8.252,78 zł</u>
– zakupy materiałów	<u>151.803,46 zł</u>
• zakup materiałów na wyposażenie świetlic	7.338,75 zł
• zakup oleju opałowego do świetlicy w Górze	12.760,48 zł
• zakup opału do świetlic w Latkowie, Słońsku, Marcinkowie i Balczewie	4.329,50 zł
• zakup środków czystości, art. papierniczych, artykułów spożywczych na spotkania wigilijne	1.741,89 zł
• zakup materiałów i wyposażenia na imprezy gminne	5.754,62 zł
• zakup upominków, słodyczy	5.286,11 zł
• zakup materiałów na imprezy okolicznościowe, konkursy	22.691,19 zł
• zakup na festyny z okazji Dnia dziecka w sołectwach i świetlicach wiejskich	3.398,04 zł
> zakupy ze środków soleckich	<u>88.502,88 zł</u>
✓ Sołectwo Batkowo- zakup artykułów spożywczych na organizację spotkania wielkanocnego, środków czystości do świetlicy, wykładziny	1.499,24 zł
✓ Sołectwo Cieślin-zakup środków czystości, słodyczy na konkursy, piłki, siatki do ping-ponga, tuszy do drukarek, artykułów biurowych, naczyń, miksera	2.798,62 zł
✓ Sołectwo Czyste-sprzęt agd do wyposażenia kuchni, artykuły spożywcze na organizację imprezy mikołajkowej, obrusów, firan, karniszy do firan	3.263,14 zł
✓ Sołectwo Gnojno-zakup słodyczy na ferie zimowe, artykułów papierniczych, toneru, środków czystości, kompletów sportowych, butów roboczych dla OSP Gnojno	3.697,10 zł
✓ Sołectwo Góra-zakup słodyczy na ferie zimowe, środków czystości, kwiatów rabatowych, piłek, raketek, nagród na konkurs w tenisie stołowym, artykułów spożywczych na piknik rodzinny	1.895,00 zł
✓ Sołectwo Jacewo-zakup warnika do wody, namiotów handlowych, środków czystości, naczyń, garnków	6.100,14 zł
✓ Sołectwo Jaksice-zakup środków czystości i żarówek do świetlicy, tuszy do drukarek, krzeseł do świetlicy, artykułów chemicznych i przemysłowych, routera, kabli, karty sieciowej, naczyń, gier planszowych	10.700,00 zł
✓ Sołectwo Kłopot – zakup telewizora, firan, środków czystości, artykułów papierniczych, gabloty oszklonej, stołu do ping-ponga,	

zarówek	7.605,14 zł
✓ Sołectwo Komaszyce- zakup dekodera i kabla do telewizora, środków czystości, artykułów papierniczych, wykaszarki, sprzętu nagłaśniającego do prowadzenia imprez	8.482,97 zł
✓ Sołectwo Latkowo-zakup kuchenki mikrofalowej, sandwicha, telewizora, anteny, tuszu do drukarki, siatki do siatkówki, artykułów papierniczych i biurowych, czajnika, artykułów spożywczych na spotkania wigilijne	3.879,07 zł
✓ Sołectwo Łąkocin-zakup telewizora, głośników, słodyczy na zabawę karnawałową dla dzieci, gier , piłki, naczyń	5.295,24 zł
✓ Sołectwo Łojewo-zakup artykułów papierniczych, słodyczy, paetek plażowych, tkanin na stroje dla dzieci, czajnika, głośników do komputera	1.927,58 zł
✓ Sołectwo Marcinkowo-zakup środków czystości, piłki nożnej, słodyczy, naczyń, warnika do wody, drzwi do świetlicy, grilla, dekodera do telewizora, sprzętu nagłaśniającego	8.690,89 zł
✓ Sołectwo Olszewice- zakup artykułów papierniczych, firan, karniszy, wieszaka, wycieraczek do świetlicy w Turzanach	1.291,36 zł
✓ Sołectwo Orłowo- zakup artykułów spożywczych, środków czystości, farb, artykułów przemysłowych, tablicy korkowej, gry elektronicznej	813,53 zł
✓ Sołectwo Piotrkowice- zakup naczyń do świetlicy, miotły, środków czystości, artykułów papierniczych , rzutek do gry, gry piłkarzyki, słodyczy na spotkania wigilijne	2.100,00 zł
✓ Sołectwo Pławin-zakup artykułów na warsztaty rękodzieła, pędzli, farb, środków czystości, zamka meblowego, artykułów papierniczych, naczyń i robota kuchennego, piaskownicy, huśtawki, kompletu ław i tablic informacyjnych	5.167,00 zł
✓ Sołectwo Radłówek- zakup środków czystości, słodyczy na spotkania wigilijne, gier dla dzieci	993,89 zł
✓ Sołectwo Sikorowo-zakup artykułów sportowych na organizację imprez, gry XBOX, piłeczek i rakiетки do ping-ponga, środków czystości	874,73 zł
✓ Sołectwo Sławęcinek-zakup schodów strychowych do świetlicy, mikrofonu, kabli, szyby do szaf, zestawu narzędzi, uchwytu do projektora, artykułów spożywczych, środków czystości	2.848,87 zł

✓ Sołectwo Słońsko-zakup słodczy na organizację ferii zimowych, zszywacza tapicerskiego, łopaty, środków czystości, kroniki	600,00 zł
✓ Sołectwo Trzaski-zakup środków czystości, artykułów papierniczych, artykułów spożywczych na przygotowanie śniadania wielkanocnego dla dzieci ze świetlicy, nagród za udział w konkursach	1.000,00 zł
✓ Sołectwo Tupadły-zakup środków czystości, artykułów biurowych, gier dla dzieci, artykułów spożywczych na organizację Mikołajek	1.994,41 zł
✓ Sołectwo Żalinowo - zakup zestawu mebli kuchennych, artykułów spożywczych, środków czystości, naczyń do świetlicy, materiałów biurowych do prowadzenia zajęć, tkanin na obrusy	4.984,96 zł
- zakup energii-opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody oraz gazu w świetlicach wiejskich	<u>134.252,38 zł</u>
- zakupy usług pozostałych	<u>64.750,50 zł</u>
• dzierżawa zbiornika na gaz w m. Czyste	369,00 zł
• szkolenie BHP	750,00 zł
• badania lekarskie	280,00 zł
• abonament RTV	2.348,58 zł
• montaż i konserwacja systemów alarmowych	11.031,00 zł
• monitoring, dzierżawa nadajników i kart SIM	817,95 zł
• przegląd sprzętu pożarniczego w świetlicach	143,91 zł
• ochrona imprezy w Łojewie	338,25 zł
• monitoring i dzierżawa	9.108,15 zł
• instalacja 6 systemów alarmowych	1.230,00 zł
➤ <i>zakupy usług ze środków sołeckich</i>	<u>4.984,50 zł</u>
✓ sołectwo Góra - usługa gastronomiczna w czasie wycieczki dzieci z Góry	104,50 zł
✓ sołectwo Komaszycy - organizacja pikniku dla dzieci w Komaszycach	580,00 zł
✓ sołectwo Łąkocin- obsługa dmuchanego placu zabaw, usługa muzyczna na zakończenie roku szkolnego w Łąkocinie	1.700,00 zł
✓ sołectwo Sikorowo- obsługa dmuchanego placu zabaw	1.600,00 zł
✓ sołectwo Trzaski - organizacja zabawy integracyjnej dla dzieci	1.000,00 zł
• przewóz osób na imprezy, wycieczki, spotkania oraz zakup usług związanych z organizacją imprez, spotkań tj. catering, obsługa muzyczna, usługa szycia, usługa przewodnika	33.349,16 zł
- usługi internetowe	<u>1.747,58 zł</u>
- różne opłaty i składki	<u>330,00 zł</u>
• ubezpieczenie dzieci podczas ferii zimowych w Miechowicach	64,00 zł
• ubezpieczenie uczestników wycieczki do Zakopanego	60,00 zł

- ubezpieczenie imprezy dożynkowej Balczewo-Marcinkowo 206,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.874,00 zł

Rozdział 92116- Biblioteki

Zaplanowano kwotę 456.843,00 zł, wydatkowano 456.837,30 zł tj. 100,00 % planu. Kwota ta stanowi dotację podmiotową dla GBP w Jaksicach.

Rozdział 92195- Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 73.595,00 zł, wydatkowano 72.612,32 zł tj. 98,66 % planu, z tego na dotacje dla niżej wymienionych organizacji pozarządowych:

- dotacje dla niżej wymienionych organizacji pozarządowych: 20.250,00 zł
 - Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Miechowice 1.000,00 zł
 - Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Inowrocław 2.000,00 zł
 - Towarzystwo Rozwoju Łojewa 3.000,00 zł
 - Stowarzyszenie Pomoc Szkole w Tupadłach 750,00 zł
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Górze 2.000,00 zł
 - Wojewódzki Związek Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy 3.500,00 zł
 - Chorągiew Kujawsko – Pomorska ZHP Hufiec Inowrocław 2.500,00 zł
 - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sławęcín i Sławęcinek 2.000,00 zł
 - Stowarzyszenie Rozwoju Jaksic 1.000,00 zł
 - Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Inowrocław 1.500,00 zł
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Gorze 1.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - wygłoszenie referatów okolicznościowych podczas otwarcia świątyni Askaukalis w Kruszy Zamkowej 6.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia na organizację dożynek gminnych 8.531,23 zł
- zakup usług pozostałych 37.831,09 zł
 - organizacja spotkania integracyjnego 10.999,89 zł
 - rekonstrukcja bramy do świątyni Askaukalis 2.091,00 zł
 - wykonanie medali pamiątkowych z okazji otwarcia Świątyni Askaukalis 3.899,10 zł
 - wykonanie materiałów promocyjnych 14.581,65 zł
 - usługa przewozowa 615,00 zł
 - wynajęcie agregatu prądotwórczego 4.844,95 zł
 - dyżur elektryka przy dożynkach 799,50 zł

Dział 926- Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695- Pozostała działalność

Na ten rozdział zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 227.420,00 zł, wydatkowano 205.673,63 zł tj. 90,44 % planu na:

- Dotacje celowe na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: 4.200,00 zł
 - Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Miechowice 500,00 zł
 - UKS Kobra Żalinowo 400,00 zł

• UKS Herkules Sławęcinek	500,00 zł
• LUKS Inowrocław	2.000,00 zł
• Stowarzyszenie Rozwoju wsi Sławęcina i Sławęcinek	400,00 zł
• UKS Dragon Turzany	400,00 zł
– dotacje finansowe na wsparcie zadania własnego w zakresie rozwoju sportu	<u>78.400,00 zł</u>
• LKS Orłowianka Orłowo	13.000,00 zł
• LKS Iskra Sikorowo	12.000,00 zł
• LKS Kolorowi Krusza Zamkowa	13.000,00 zł
• LKS Arkadia Jaksice	13.000,00 zł
• Mątewski Klub Piłkarski Noteć Inowrocław	7.500,00 zł
• UKS Rakietka Orłowo	2.500,00 zł
• UKS AUT Jaksice	2.500,00 zł
• UKS Górnik Góra	3.000,00 zł
• LKS Victoria Gnojno	11.900,00 zł
Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie <u>1,00 zł</u> – UKS Rakietka Orłowo	
– wynagrodzenia bezosobowe umowy związane z przeprowadzeniem imprez i zajęć sportowych oraz opieka na obiektami sportowymi	<u>22.718,20 zł</u>
– zakup materiałów i wyposażenia	<u>27.932,22 zł</u>
• zakupy związane z organizacją imprez i zawodów sportowych- dyplomów, nagród, upominków, sprzętu sportowego, ubioru sportowego, poczęstunku	15.975,84 zł
• zakup materiałów do naprawy placu zabaw w m. Słońsko.	1.428,20 zł
• zakup tarcicy do naprawy ławek na placach zabaw	1.118,07 zł
• zakup tablicy informacyjnej dla m. Turzany	639,60 zł
• zakup różnych materiałów do napraw i konserwacji placów zabaw	3.825,91 zł
➤ <i>zakupy materiałów ze środków solectkich</i>	<u>4.944,60zł</u>
✓ sołectwo Jaksice - zakup ławek przestawnych z siedziskami na trybuny	2.952,00 zł
✓ sołectwo Tupadły - zakup 4 szt. ławek drewnianych dla sołectwa	1.992,60 zł
– opłaty za energię elektryczną i wodę w budynku sportowców w Kruszy Zamkowej	<u>119,10 zł</u>
– zakup usług pozostałych	<u>72.305,11 zł</u>
• usługi związane z organizacją i udziałem w zawodach i imprezach sportowych - transport, wynajem pomieszczeń, urzędzeń, koszenie boisk, catering	14.194,50 zł
• doposażenie placów zabaw w miejscowościach: Trzaski, Pławin, Pławinek, Cieślin	16.356,71 zł
• ogrodzenie placów zabaw w miejscowościach: Dulsk, Sójkowo, Stefanowo	16.832,12 zł
• naprawa oświetlenia placu zabaw w Kruszy Duchownej	1.455,89 zł
➤ <i>zakup usług pozostałych ze środków solectkich</i>	<u>23.465,89 zł</u>
✓ sołectwo Czyste –doposażenie placu zabaw	2.000,00 zł
✓ sołectwo Góra-ogrodzenie placu zabaw w Dulsku	8.500,00 zł
✓ sołectwo Komarzyce-doposażenie placu zabaw	2.000,00 zł
✓ sołectwo Krusza Duchowna, Krusza	

Zamkowa - grzybek i świetlica w Kruszy Duchownej oraz rewitalizacja parku w Kruszy Zamkowej	4.965,89 zł
✓ sołectwo Łojewo- doposażenie placu zabaw	6.000,00 zł

2. WYDATKI INWESTYCYJNE

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 8.206.431,00 zł, a wydatkowano 7.920.767,19.zł tj. 96,52 % planu.

Dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 2.678.380,00 zł, a wykonano kwotę **2.630.666,89 zł** tj. 98,22 % planu na zadania:

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

W rozdziale tym zaplanowano na wydatki inwestycyjne 2.678.380,00 zł, a wykonano kwotę **2.630.666,89 zł** na zadania:

- budowa kanalizacji sanitarnej Sławęcinek – Sławęcin na zaplanowane 129.780,00 zł wydatkowano 129.780,00 zł na spłaty rat do BGK. Inwestycja ta została zrealizowana przez firmę ISO Kolbudy poprzez wykup wierzytelności w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu.
- budowa kanalizacji w m. Jacewo na zaplanowane 855.600,00 zł, wykonano 855.600,00 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. Łojewo na zaplanowane 468.000,00 zł, wydatkowano 468.000,00 zł na spłaty rat do BGK. Inwestycja ta została zrealizowana przez firmę ISO Kolbudy poprzez wykup wierzytelności w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu.
- budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Komaszycy i Trzaski oraz rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w m. Komaszycy na zaplanowane 975.000,000 zł wydatkowano 930.067,56 zł na: roboty budowlane 892.519,89 zł, które wykonała firma DRAINPOL wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego. Nadzór inwestorski -30.135,00 zł oraz nadzór archeologiczny -5.500,00 zł. Na pozostałe wydatki składają się, opłaty przyłączeniowe, dzienniki budowy, mapa, opłaty za umieszczenie kanalizacji w pasie drogi wojewódzkiej- 1.912,67 zł. Na to zadanie gmina podpisała umowę na dofinansowanie w kwocie 362.812,00 zł ze środków Unii Europejskiej.
- modernizacja stacji uzdatniania wody w Tupadlach –na zaplanowane 250.000,00 zł wydatkowano 247.219,33 zł. Środki wydatkowano na projekt i kosztorys -5.075,00 zł, dziennik budowy – 10,00 zł oraz nadzór inwestorski 1.845,00 zł . Zakres prac obejmował termomodernizację budynku hydroforni na kwotę 94.498,07 zł oraz

modernizację hydrofornii na kwotę 145.791,26 zł. Wykonawcą termomodernizacji wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego, który wygrała firma MEGA Sp. z o.o. z Inowrocławia. Dostawcą zestawu hydroforowego wyłoniono w trybie zapytania ofertowego. Dostawy dokonała firma Hydropartner Sp. z o.o.

Dział 600 - Transport i łączność

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 2.935.271,00 zł, z tego wykorzystano **2.809.478,29 zł** tj. 95,71% planu.

Rozdział 60011- Drogi publiczne krajowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 8.000,00 zł na zдания:

- projekt przebudowy drogi krajowej nr 25 w zakresie ciągów pieszo-rowerowych Inowrocław Sławęcinek. Wydatki zaplanowano na kwotę 4.000,00 zł. Realizacja zadania została przesunięta na 2015 rok.
- projekt przebudowy drogi krajowej nr 25 w zakresie ciągów pieszo –rowerowych Jaksice-Stefanowo(skrzyżowanie). Wydatki zaplanowano na kwotę 4.000,00 zł.
- Realizacja zadania została przesunięta na 2015 rok.

Rozdział 60013- Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano dotację na kwotę 500.000,00 zł. Gmina przekazała dotację na zadanie „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 412 w zakresie ciągów pieszych w m. Tupadły-II etap” do Województwa Kujawsko Pomorskiego w kwocie 499.080,17 zł.

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 66.600,00 zł, a wydatkowano 10.000,00 zł na zдания:

- dokumentacja –ścieżka pieszo-rowerowa z Tupadeł w kierunku Janikowa. Zaplanowano kwotę 56.600,00 zł. Zadanie to zostało zrealizowane, zapłata nastąpiła w lutym 2015 roku.
- powierzchniowe utrwalenie odcinka drogi nr 2514C Liszkowo-Jaksice- zaplanowano dotację w kwocie 10.000,00 zł, która została przekazana do Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Na zдания inwestycyjne zaplanowano 2.360.671,00 zł, wydatkowano 2.300.398,12 zł na zдания:

- przebudowa drogi gminnej nr 150517C oraz 150519C Komarzyce -Jacewo-Turzany na zaplanowane 1.348.771,00 zł wydatkowano-1.348.035,20 zł. Wykonano projekt drogi na kwotę - 46.740,00 zł oraz opracowanie RDOŚ, budowa barier na zwężeniu jezdni, spychanie ziemi, dziennik budowy- 10.477,08 zł. Nadzór inwestorski- 12.304,95 zł. Roboty budowlane na kwotę 1.278.513,17 zł wykonała firma INODROG wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.
- budowa drogi gminnej ul. Krótka Jaksice-dokumentacja- zaplanowano na wydatki 20.300,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane, natomiast zapłata za wykonane zadanie, nastąpiła w styczniu 2015 roku.
- budowa drogi gminnej Balczewo-dokumentacja- zaplanowano na wydatki kwotę 25.300,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane, natomiast zapłata za wykonane zadanie, nastąpiła w styczniu 2015 roku.

- modernizacja drogi w m. Kłopot na zaplanowane 96.300,00 zł wydatkowano 96.265,72 zł na mapy i wypisy-39,75 zł oraz na roboty budowlane 96.225,97 zł, które wykonała firma ADF Damian Flinik wyłoniona w trybie zapytania ofertowego.
- przebudowa drogi gminnej nr 150510C Orłowo Więclawice-etap II na zaplanowane 310.000,00 zł wydatkowano 304.006,13 zł z tego na: na dziennik budowy-10,00 zł, nadzór inwestorski -3.515,70 zł. Roboty budowlane na kwotę 300.480,43 zł wykonała firma INODROG wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego.
- przebudowa drogi gminnej nr 150516C Jacewo-Balin II etap na zaplanowane 560.000,00 zł wydatkowano -552.091,07 zł na inwentaryzację , kosztorys, wypisy, studium wykonalności - 7.447,00 zł, nadzór inwestorski -4.687,60 zł oraz na roboty budowlane-539.956,47 zł. Roboty wykonała firma Kobylarnia SA wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 406.630,00 zł z tego wykonano **406.563,11 zł** tj. 99,98 % planu.

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zaplanowane 406.630,00 zł wydatkowano 406.563,11 zł na zadania:

- modernizacja budynku komunalnego w m. Turzany- Na zaplanowane 28.900,00 zł z tego wydatkowano 28.862,18 zł na mapy 12,60 zł oraz na prace budowlane 28.849,58 zł, które wykonał Zakład Dekarsko Blacharski i Izolacji Termicznej Zenon Pęczkowski wyłoniony w trybie zapytania ofertowego.
- budowa szamba przy pałacu w Kruszy Zamkowej- Na zaplanowane 33.000,00 zł wydatkowano 32.972,00 zł na mapę do celów projektowych, projekt , nadzór archeologiczny – 2.283,50 zł oraz na roboty budowlane 30.688,50 zł. Roboty wykonał Zakład Usługowo-Handlowy Stanisław Sokołowski wyłoniony w trybie zapytania ofertowego.
- przebudowa i wyposażenie Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich w m. Łojewo. Na zaplanowane 344.730,00 zł wydatkowano 344.728,93 zł. Na roboty budowlane wydatkowano 114.747,14 zł, roboty porządkowe 4.861,00 zł, nadzór inwestorski-2.292,00 zł, wyposażenie multimedialne, stroje ludowe z manekinami, witryny, zabudowy drewniane, namioty imprezowe, pozostałe wyposażenie-222.828,79 zł. Na to zadanie gmina podpisała umowę na dofinansowanie w kwocie 165.101,00 zł ze środków Unii Europejskiej.

Dział 720 - Informatyka

Rozdział 72095- Pozostała działalność

Zaplanowano na zadania inwestycyjne kwotę 56.213,00 zł, wydatkowano **12.096,56 zł** na:

- Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej kwotę 23.100,00 zł wydatkowano 12.096,56 zł na zapłatę wkładu własnego 25 % wartości zadania. W związku z tym Gmina otrzymała Komputer HP Z230 oraz system Informacji Przestrzennej

- Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych-doposażenie klas IV-VI szkół podstawowych w tablice informacyjne zaplanowano kwotę 33.113,00 zł. Realizacja zadania została przesunięta na 2015 rok przez Urząd Marszałkowski.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412-ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano 15.500,00 zł z którego gmina kupiła samochód dla OSP Jacewo na kwotę **15.000,00 zł**.

Dział 801- Oświata i Wychowanie

Zaplanowano 715.848,00 zł z tego wykorzystano **715.211,86 zł** tj. 99,91 % planu .

Rozdział 80101- Szkoły Podstawowe

Zaplanowano kwotę 545.224,00 zł, wydatkowano **544.588,06 zł** na zadania:

- sala gimnastyczna Jaksice . Na zaplanowane 266.724,00 zł wydatkowano **266.326,08 zł**. Inwestycja została zrealizowana poprzez wykup wierzytelności w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu. W 2014 roku dokonano spłat do BGK na kwotę 266.326,08 zł.
- sala gimnastyczna w Górze na zaplanowane 170.900,00 wydatkowano **170.899,20 zł**. Inwestycja została zrealizowana poprzez wykup wierzytelności w DNB Bank Polska S.A. W 2014 roku dokonaliśmy wpłat na kwotę 170.899,20 zł.
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w m. Jaksice na zaplanowane 90.000,00 zł wydatkowano kwotę **89.871,77 zł** na przygotowanie projektu oraz mapy i wypisy, nadzór inwestorski- 8.017,80 zł. Wykonano opaskę betonową na kwotę 19.223,49 zł oraz termomodernizacje budynku na kwotę 62.630,48 zł. Zadanie wykonała firma Rem – Dach z Jacewa.
- odwodnienie terenu i budowa chodnika przy SP Jaksice- zaplanowano 17.600,00zł. na to zadanie wydatkowano **17.491,01 zł**. Zadanie wykonała firma AMT Arkadiusz Tarnas.

Rozdział 80110- Gimnazja

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

Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85232- Centra Integracji Społecznej

Zaplanowano dotacje w kwocie 45.204,00 zł, przekazano do Centrum Integracji Społecznej w Łojewie w kwocie **45.203,25 zł**.

- na zakup samochodu w kwocie -40.00000 zł
- zakup wyposażenia kuchni-5.203,25 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano kwotę 876.385,00 zł z tego wydatkowano **823.911,16 zł** co stanowi 94,01 % planu.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki inwestycyjne – oświetlenie Gminy zaplanowano 394.045,00 zł, wydano **361.207,88 zł** co stanowi 91,67 % planu. Jest to koszt inwestycji, która rozłożona jest na 8 lat. Wykonawcą i finansującym inwestycję była firma ENEA SA z Poznania.

Rozdział 90017- Zakłady gospodarki komunalnej

Przekazano dotacje dla Gminnego Zakładu Komunalnego w kwocie **139.610,06 zł** z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Inowrocław.

Rozdział 90095- Pozostała działalność

Zaplanowano 327.340,00 zł, z tego wydatkowano **323.093,22 zł** tj. 98,70 % planu na zadania:

- adaptacja pomieszczeń po byłej bibliotece wraz z wymianą systemu ogrzewania w m. Jaksice – na zaplanowane 71.500,00 zł wydatkowano **71.487,84 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej kotłowni gazowej i instalacji c.o. w budynku - 9.827,70 zł, nadzór archeologiczny-500,00 zł. Wykonano instalacje na kwotę 61.160,14 zł przez firmę Eurotherm Niewiadomscy z Inowrocławia wyłoniona w trybie zapytania ofertowego.
- budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Słońsko –miejsca promocji lokalnych produktów na zaplanowane 202.340,00 zł wydatkowano **202.339,45 zł** na roboty budowlane 189.135,97 zł , które wykonało Przedsiębiorstwo Budowy Segmentów Sp. z o.o. z Płocka wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego. Na pozostałe koszty wydatkowano 13.203,48 zł m.in. na zakup wyposażenia świetlicy, dziennik budowy, przeglądy , nadzór inwestorski i archeologiczny. Na to zadanie gmina podpisała umowę na dofinansowanie w kwocie 112.010,00 zł ze środków Unii Europejskiej.
- adaptacja pomieszczeń SP Łojewo-zaplanowano 53.500,00 zł z tego wykonano **49.265,93 zł**. Prace polegały na przebudowie korytarza i adaptacji części łazienki. Zadanie wykonała PRB Krzysztof Kasprzyk wyłoniona w trybie zapytania ofertowego.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport

Zaplanowano kwotę 477.000,00 zł, z tego wydatkowano **462.636,07 zł** co stanowi 96,99 % planu.

Rozdział 92695- Pozostała działalność

- budowa placu rekreacji i wypoczynku w m. Góra – na zaplanowane 164.000,00 zł wydatkowano **162.962,95 zł**. Na wykonanie dokumentacji projektowej, nadzór inwestorski, inwentaryzację -4.613,00 zł. Roboty budowlane wykona firma FENSTER Sp. z o.o. z Bydgoszczy na kwotę 158.349,95 zł wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Na to zadanie podpisano umowę na dofinansowanie w kwocie 132.575,00 zł ze środków Unii Europejskiej.

- budowa przyrodniczych ścieżek edukacyjnych w miejscowościach Tupadły i Jaksice na zaplanowane 64.000,00 zł wydatkowano 63.380,34 zł na wykonanie mapy do celów projektowych oraz budowy ścieżek. Zadanie wykonała firma AMT Arkadiusz Tarnas wyłoniona w trybie zapytania ofertowego. Na to zadanie podpisano umowę na dofinansowanie w kwocie 46.538,00 zł ze środków Unii Europejskiej.
- zachowanie i promocja dziedzictwa historyczno-kulturowego Gminy Inowrocław poprzez budowę archeologicznego Askaukalis w Kruszy Zamkowej-zaplanowano 249.000,00 zł. Wykonano 236.292,78 zł na prace elektryczne - 4.777,57 zł, rekonstrukcję świątyni Askaukalis - 29.889,00 zł. Wykupiono działkę nr 10/6 obręb Krusza Zamkowa - 8.000,00 zł. Roboty budowlane na kwotę 193.626,21 zł wykonało PHU WERA wyłonione w trybie przetargu nieograniczonego.

Na 31.12.2014 roku zobowiązania ogółem wyniosły 12.088.014,72zł. Zobowiązania w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.417.872,61 zł
600	Transport i łączność	500.020,44 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	10.911,11 zł
710	Działalność usługowa	14.339,00 zł
750	Administracja publiczna	399.292,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.795,05 zł
801	Oświata i wychowanie	4.187.923,57 zł
851	Ochrona zdrowia	14.511,71 zł
852	Pomoc społeczna	129.853,31 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	318,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365.549,35 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44.045,74 zł
926	Kultura fizyczna i sport	582,80 zł
	RAZEM	12.088.014,72 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w 2014 roku

Pracownik Urzędu Gminy w Inowrocławiu - Inspektor ds. kontroli, na podstawie planu kontroli, zatwierdzonego przez Wójta Gminy Inowrocław, w roku budżetowym 2014 przeprowadziła łącznie 38 kontroli, w tym:

- 2 kontrole kompleksowe
- 2 kontrole sprawdzające
- 34 kontrole dotacji udzielonych z budżetu Gminy Inowrocław w 2013 roku

1. Kontrole kompleksowe

Kontrole kompleksowe przeprowadzone zostały w następujących jednostkach:

- 1) Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Jaksicach
- 2) Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół Gminy Inowrocław

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 odchyleń od tych norm.

2. Kontrole sprawdzające

Kontrole sprawdzające przeprowadzone zostały w następujących jednostkach:

- 1) Gminny Zakład Komunalny Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu
- 2) Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach

Zakres kontroli sprawdzających obejmował ocenę sposobu wykonania zaleceń wydanych przez Wójta Gminy Inowrocław po przeprowadzonych kontrolach.

3. Kontrole dotacji

Czynności kontrolne objęły sprawdzenie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia 34 dotacji udzielonych w 2013 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 2013 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.

Kontrola dotacji wykazała w trzech przypadkach nieprawidłowe wykorzystanie środków. Przypisano do zwrotu kwotę 201,00 zł wraz z należnymi odsetkami.

Szczegółowe wyniki kontroli przeprowadzonych w 2014 roku zawarte są w protokołach kontroli.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Sprawozdanie roczne z wykonania wieloletniej prognozy finansowej za 2014 rok, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Inowrocław na lata 2014 – 2020 została uchwalona Uchwałą Nr XXXII/288/2013 Rady Gminy Inowrocław w dniu 20 grudnia 2013 roku.

Obejmuje ona okres 7 lat ponieważ na tyle zostały zaciągnięte zobowiązania finansowe z tytułu spłat inwestycji. Prognozowane dochody budżetu gminy określone zostały w wysokości 34.446.065,00 zł, w tym: dochody bieżące 33.885.299,00 zł oraz dochody majątkowe 560.766,00 zł – w tym dochody ze sprzedaży majątku 500.000,00 zł, natomiast wydatki budżetu gminy określono w kwocie 36.182.981,00 zł, w tym: wydatki bieżące 28.646.495,00 zł oraz wydatki majątkowe 7.536.486,00 zł z deficytem budżetowym w wysokości 1.736.916,00 zł, którego źródłem pokrycia jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 700.000,00 zł, pożyczka w kwocie 1.000.000,00 zł oraz wolne środki w kwocie 36.916,00 zł. Przychody budżetu zostały określone na kwotę 1.768.560,00 zł, w tym z tytułu: pożyczki w kwocie 1.000.000,00 zł, nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 700.000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 68.560,00 zł z przeznaczeniem na: pokrycie deficytu w kwocie 1.736.916,00 zł oraz spłatę pożyczki w kwocie 31.644,00 zł. Planowane rozchody w kwocie 31.644,00 zł przeznaczono na spłatę pożyczki.

Celem zgodności wartości przyjętych w budżecie Gminy Inowrocław z wieloletnią prognozą finansową wprowadzono w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej niżej wymienionymi uchwałami Rady Gminy Inowrocław oraz zarządzeniami Wójta Gminy Inowrocław:

• Uchwałą Rady Gminy	Nr XXXIV/301/2014 z dnia 31 marca 2014 roku,
• Uchwałą Rady Gminy	Nr XXXVII/367/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku,
• Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 383/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku,
• Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 412/2014 z dnia 30 września 2014 roku,
• Uchwałą Rady Gminy	Nr XXXIX/396/2014 z dnia 7 listopada 2014 roku,
• Uchwałą Rady Gminy	Nr III/11/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku,
• Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 9/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku.

Ostatecznie po zmianach na 31 grudnia 2014 roku budżet gminy po stronie dochodów wynosi 39.664.636,28 zł, w tym:

• dochody bieżące	37.997.956,28 zł
w tym:	
✓ środki z Unii Europejskiej	405.160,00 zł
• dochody majątkowe	1.666.680,00 zł
w tym:	
✓ ze sprzedaży majątku	500.000,00 zł
✓ środki z Unii Europejskiej	961.294,00 zł

natomiast po stronie wydatków 41.964.699,28 zł, w tym:

- wydatki bieżące 33.758.268,28 zł
 - w tym:
- ✓ na wynagrodzenie i składki od nich naliczane 13.773.857,38 zł
- ✓ związane z funkcjonowaniem organów jst 4.454.959,00 zł
- ✓ na projekty realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej 383.337,00 zł
- wydatki majątkowe 8.206.431,00 zł
- ✓ na projekty realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej 2.011.167,00 zł

Ostatecznie po zmianach plan budżetu po stronie dochodów wynosił 39.664.636,28 zł, w tym: dochody bieżące 37.997.956,28 zł oraz dochody majątkowe 1.666.680,00 zł natomiast po stronie wydatków 41.964.699,28 zł, w tym: wydatki bieżące 33.758.268,28 zł i wydatki majątkowe 8.206.431,00 zł z deficytem budżetowym w wysokości 2.373.102,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytu w kwocie 1.932.355,00 zł, z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 67.645,00 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z pożyczek z roku poprzedniego w kwocie 373.102,00 zł. Przychody budżetu zostały określone na kwotę 2.457.473,00 zł, w tym z tytułu: kredytu w kwocie 1.932.355,00 zł, pożyczki w kwocie 67.645,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 457.473,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 2.373.102,00 zł, spłatę pożyczki w kwocie 32.914,00 zł oraz udzielenie pożyczki w kwocie 51.457,00 zł. Natomiast rozchody w kwocie 84.371,00 zł planowano przeznaczyć na spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 32.914,00 zł oraz udzielenie pożyczki w kwocie 51.457,00 zł.

W 2014 roku nie została zachowana zasada zbilansowania budżetu o kwotę 73.039,00 zł, ponieważ Zarządzeniem Nr 8/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 30 grudnia 2014 roku dokonano zwiększenia budżetu tylko po stronie dochodów środków rezerwy subwencji ogólnej dla Gminy Inowrocław o kwotę 73.039,00 zł na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2014 roku Nr ST3/4824/2/DWX/2014/RD-113244. W związku z tym, iż powyższe zawiadomienie wpłynęło do Gminy 29 grudnia 2014 roku, czyli po ostatniej sesji Rady Gminy, dokonano zmiany planu dochodów zgodnie z art. 257 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Uchwałą Nr XXXII/288/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 grudnia 2013 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 2014 rok przyjęto następujące kryteria:

- **Dochody własne**

- a) dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów,
- b) wpływy z podatku rolnego – przyjęto cenę 1 kwintala żyta w wysokości 32 zł,
- c) wpływy z podatku od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych – przyjęto na podstawie podjętych uchwał podatkowych na 2014 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 2013 roku,
- e) wpływy z opłat: skarbowej i eksploatacyjnej – na podstawie wykonania 2013 roku,
- f) dochody z majątku gminy:

W 2014 roku planowano przeznaczyć do sprzedaży:

- działkę położoną w miejscowości Cieślin oznaczoną nr 92 o powierzchni 2,7292 ha,
- działki położone w miejscowości Sikorowo oznaczone nr 85/23 i 85/24 o powierzchni 0,0024 ha każda,
- działkę położoną w miejscowości Sikorowo oznaczoną nr 134/15 o powierzchni 0,0027 ha,
- działkę położoną w miejscowości Góra oznaczoną nr 37/2 o powierzchni 0,9038 ha,
- działki położone w miejscowości Słońsko oznaczone nr 103/1 o powierzchni około 0,1700 ha, nr 92 o powierzchni 1,5100 ha, nr 4 o powierzchni 1,3300 ha,
- działki położone w miejscowości Turzany oznaczone nr 111/6 o powierzchni 0,1184 ha, nr 111/7 o powierzchni 0,0901 ha i nr 111/8 o powierzchni 0,1002 ha,
- działki położone w miejscowości Pławin oznaczone nr 82/2, 82/3, 82/4, 82/5, 82/6 o ogólnej powierzchni 0,6469 ha,

Pozostałe dochody własne gminy ustalono na poziomie wykonania 2013 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 2014 – 2020 uwzględniono wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego ogłoszone przez Ministra Finansów 5 listopada 2013 roku.

Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych:

2015 prognoza	2016 prognoza	2017 prognoza	2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza
102,5%	102,5%	102,5%	102,4%	102,4%	102,4%

W latach 2015-2020 planuje się zbyć nieruchomości mienia komunalnego w następujących miejscowościach i tak:

- w 2015 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:
 - nieruchomość położoną w miejscowości Jaksice oznaczoną nr działki 74/2 o powierzchni 0,7298 ha,
 - nieruchomość położoną w miejscowości Sławęcinek oznaczoną nr działki 15/1 o powierzchni 0,4100 ha,
 - nieruchomość położoną w miejscowości Krusza Zamkowa oznaczoną nr działki 58/5 o powierzchni 0,1365 ha,
 - zabudowaną nieruchomość położoną w miejscowości Marcinkowo oznaczoną nr działki 98/2 o powierzchni 1,93 ha,

- w 2016 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:
 - nieruchomość położoną w miejscowości Sławęcinek oznaczoną nr działki 14/9 o powierzchni 1,0412 ha,
 - nieruchomość położoną w miejscowości Łąkocin oznaczoną nr działki 2/5 o powierzchni 0,20 ha,
 - część nieruchomości położonej w miejscowości Sikorowo oznaczonej nr działki 85/52 o powierzchni około 0,40 ha,
 - nieruchomość położoną w miejscowości Sławęcinek oznaczoną nr działki 153/3 o powierzchni 0,1670 ha,
 - nieruchomość położoną w miejscowości Pławin oznaczoną nr działki 52/9 o powierzchni 0,9700 ha,

- w 2017 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:
 - 4 lokale mieszkalne znajdujące się w budynku nr 12 w Piotrkowicach działka nr 123/1 o powierzchni 0,1362 ha,
 - nieruchomość położoną w miejscowości Pławin oznaczoną nr działki 13/3 o powierzchni 0,5808 ha,

- w 2018 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:
 - nieruchomość położoną w miejscowości Jaksice oznaczoną nr działki 74/2 o powierzchni 0,7298 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,
 - nieruchomość położoną w miejscowości Słońsko zabudowaną budynkiem użytkowym oznaczoną nr działki 103/1,
 - 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 Dułsk oznaczoną nr działki 43/2 o powierzchni 3,94 ha.

1. Wydatki

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

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

Prognozowana kwota długu na poszczególne lata przedstawia się następująco:

- ✓ 2014 rok w kwocie 11.915.513 zł,
- ✓ 2015 rok w kwocie 9.026.311 zł,
- ✓ 2016 rok w kwocie 6.628.682 zł,
- ✓ 2017 rok w kwocie 4.166.441 zł,
- ✓ 2018 rok w kwocie 1.618.626 zł,
- ✓ 2019 rok w kwocie 142.417 zł.

Planowana spłata zadłużenia w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu 2014 roku	Pożyczka z WFOŚiGW na pokrycie planowanego deficytu 2014 roku	Wykupy wierzytelności	Pożyczka WFOŚ i GW zaciągniętej w 2013 roku	Razem
2014	-	-	2.455.273,00	32.914,00	2.488.187,00
2015	386.460,00	14.562,00	2.455.276,00	32.904,00	2.889.202,00
2016	386.460,00	14.552,00	1.993.875,00	2.742,00	2.397.629,00
2017	386.460,00	14.552,00	2.061.229,00	-	2.462.241,00
2018	386.460,00		2.161.355,00	-	2.547.815,00
2019	386.515,00		1.089.694,00	-	1.476.209,00
2020		-	142.417,00	-	142.417,00

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

Dochody budżetowe zostały wykonane w 2014 roku w wysokości 38.472.448,13 zł, co stanowi 96,99 % planu, w tym:

• dochody bieżące	36.774.094,05 zł	tj.	96,78 % planu
w tym:			
✓ środki z Unii Europejskiej	332.294,65 zł	tj.	82,02 % planu
• dochody majątkowe	1.698.354,08 zł	tj.	101,90 % planu
w tym:			
✓ ze sprzedaży majątku	190.069,10 zł	tj.	38,01 % planu
✓ środki z Unii Europejskiej	1.284.848,00	tj.	133,66 % planu

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 2014 roku w wysokości 39.887.512,44 zł, co stanowi 95,05 % planu, w tym:

• wydatki bieżące	31.966.745,25 zł	tj.	94,69 % planu
w tym:			
✓ na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	13.554.893,32 zł	tj.	98,41 % planu
✓ związane z funkcjonowaniem organów jst	4.419.487,14 zł	tj.	99,20 % planu
✓ na projekty realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej	315.814,68 zł	tj.	82,39 % planu
• wydatki majątkowe	7.920.767,19 zł	tj.	96,52 % planu
✓ na projekty realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej	1.951.868,57 zł	tj.	97,05 % planu

Osiągnięto ujemny wynik finansowy w kwocie 1.415.064,31 zł. Uzyskano przychody z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 532.909,28 zł, kredytu i pożyczki na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1.976.020,52 zł, z tytułu spłaty pożyczki udzielonej w kwocie 13.051,49 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z pożyczek z roku poprzedniego w kwocie 457.473,41 zł. W ramach rozchodów dokonano spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.272.691,46 zł, pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 32.913,67 zł oraz udzielono pożyczki w kwocie 51.457,00 zł. Łączny wynik finansowy to kwota 207.328,26 zł.

W 2013 roku zakładano, że pożyczki na wyprzedzające finansowanie zostaną spłacone w roku budżetowym 2013 w momencie otrzymania dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej, dlatego też pożyczki te nie zostały ujęte w przychodach 2013 roku jak również w rozchodach 2014 roku. Dzięki sprawnie przeprowadzonej procedurze inwestycyjnej, Gmina Inowrocław uzyskała możliwość wcześniejszego rozliczenia projektu, z czego skorzystano, składając wnioski o płatność końcową wcześniej niż planowano. Wcześniejsze złożenie wniosku zaprocentowało szybszym rozpoczęciem procedur kontrolnych ze strony Urzędu Marszałkowskiego, jednak ich skomplikowany i długotrwały charakter spowodował, iż przekazanie dofinansowania na rachunek bankowy Gminy nastąpiło w I półroczu 2014 roku w kwocie 1.272.691,46 zł.

W 2014 roku zaciągnięto pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 532.909,28 zł, które zgodnie z umowami o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej miały być spłacone w tym samym roku. W związku z tym, iż gmina nie otrzymała dofinansowania nie wprowadzono planu przychodów na 2014 rok oraz planu rozchodów na 2015 rok.

W 2014 roku udzielono pożyczkę w kwocie 51.457,00 zł Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaksicach z planowaną spłatą do 30 czerwca 2015 roku, dlatego też nie ujęto po stronie planu przychodów kwoty 13.051,49 zł. GBP otrzymała dofinansowanie z UE wcześniej niż planowano dlatego też 29 grudnia 2014 roku w/w instytucja dokonała częściowej spłaty pożyczki na konto Gminy Inowrocław w kwocie 13.051,49 zł.

Dochody budżetowe za 2014 rok zostały wykonane w wysokości 38.472.448,13 zł, co stanowi 96,99 % planu w tym:

- dochody własne wykonane w wysokości 24.312.533,88 zł co stanowi 95,57 % planu,
- dotacje celowe zrealizowane w kwocie 7.174.119,25 zł co stanowi 99,08 % planu,
- subwencja ogólna wykonana w wysokości 6.985.795,00 zł tj. 100,00 % planu.

Najważniejszym źródłem dochodów budżetowych są dochody własne. Ich udział w całości dochodów wynosi 63,19 %. Pozostałe źródła dochodów to dotacje, których udział w całości wykonanych dochodów wynosi 18,65 % oraz subwencja z 18,16 % udziałem w dochodach ogółem.

Największy udział w dochodach własnych ma podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych tj. 34,55 % dochodów własnych i 21,84 % dochodów ogółem, zrealizowany w kwocie 8.399.982,54 zł tj. 95,32 % planu.

Kolejnymi pod względem wielkości udziałów w dochodach własnych mają wpływy:

- z podatku dochodowego od osób fizycznych – 26,66 % dochodów własnych i 16,85 % dochodów ogółem - zrealizowane w kwocie 6.481.850,00 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 6,60 % dochodów własnych i 4,17 % dochodów ogółem, zrealizowany w kwocie 1.604.989,91 zł,
- z podatku rolnego od osób fizycznych – 5,34 % dochodów własnych i 3,38 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 1.299.180,55 zł,
- z opłaty eksploatacyjnej - 4,73 % dochodów własnych i 2,99 % dochodów ogółem - zrealizowane w kwocie 1.150.505,74 zł,
- z opłaty za gospodarowanie odpadami - 3,11 % dochodów własnych i 1,97 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 756.010,62 zł,
- z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 1,50 % dochodów własnych i 0,95 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 365.242,78 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 1,44 % dochodów własnych i 0,91 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 351.201,30 zł.

Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 500.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 190.069,10 zł tj. 38,01 % planu, ich realizacja przedstawia się następująco:

Ze sprzedaży mienia komunalnego

Zaplanowano wpływy w kwocie 500.000,00 zł, a uzyskano w wysokości 190.069,10 zł, tj. 38,01 % planu. W 2014 roku zbyto takie nieruchomości jak:

- działkę położoną w miejscowości Tupadły oznaczoną numerem 112 o powierzchni 0,8600 ha (grunt rolny), zbycie w drodze przetargu nieograniczonego - za kwotę 30.300,00 zł.
- działkę położoną w miejscowości Tupadły oznaczoną numerem 259 o powierzchni 1,0716 ha (grunt rolny), zbycie w drodze przetargu nieograniczonego – za kwotę 30.300,00 zł.
- działkę położoną w miejscowości Sikorowo oznaczoną numerem 134/15 o powierzchni ogólnej 0,0027 ha (grunt po nieczynnej studni), zbycie w drodze przetargu ograniczonego - za kwotę 1.515,00 zł.
- działkę położoną w miejscowości Turzany oznaczoną numerem 111/8 o powierzchni 0,1002 ha (działka budowlana), zbycie w drodze przetargu nieograniczonego - za kwotę 33.330,00 zł.
- działkę położoną w miejscowości Turzany oznaczoną numerem 111/7 o powierzchni 0,0901 ha (działka budowlana), zbycie w drodze przetargu nieograniczonego - za kwotę 29.300,00 zł.
- działkę położoną w miejscowości Góra oznaczoną numerem 37/2 o powierzchni 0,9038 ha (nieruchomość rolna), zbycie w drodze przetargu nieograniczonego - za kwotę 38.400,00 zł.
- działkę położoną w miejscowości Słońsko oznaczoną numerem 92/14 o powierzchni 0,0801 ha, zbycie w drodze przetargu nieograniczonego - za kwotę 20.300,00 zł.

Pozostała kwota 6.624,10 zł to wpływy ze sprzedaży na raty z lat poprzednich.

Plan nie został wykonany ponieważ nie doszły do skutku przetargi dla nieruchomości oz. nr działek :

- ✓ 85/23 i 85/24 obręb Sikorowo, o pow. 0,0024 ha każda – przeprowadzono II przetargi,
- ✓ 82/2, 82/3, 82/4, 82/5, 82/6 obręb Pławin – przeprowadzono III przetargi,
- ✓ 103/5 obręb Słońsko, o pow. 0,2192ha (działka powstała w wyniku podziału działki oz. Nr 103/1) – przeprowadzono II przetargi,
- ✓ 92/2 o pow. 0,1198 ha, 92/3 o pow. 0,0852 ha, 92/4 o pow. 0,0852 ha, 92/15 o pow. 0,0800 ha, 92/16 o pow. 0,0978 ha, obręb Słońsko (działki powstały w wyniku podziału działki oz. nr 92) – przeprowadzono II przetargi,
- ✓ 4/6 o pow. 0,1246 ha, 4/7 o pow. 0,1300 ha, 4/8 o pow. 0,1089 ha, 4/9 o pow. 0,0943 ha, 4/10 o pow. 0,1125 ha, obręb Słońsko (działki powstały w wyniku podziału działki oz. nr 4), w trakcie przygotowania do sprzedaży – na koniec 2014r. na etapie podania do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu działek do sprzedaży,
- ✓ 92 o pow. 2,7292 ha, obręb Cieślin - w trakcie realizacji - na koniec 2014r. na etapie wydania decyzji zatwierdzającej podział działki,
- ✓ Ponadto w 2014r. nie doszło do skutku zbycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej oz. nr działek 58/1, 58/2, 58/3, 58/4, 58/5, 58/6, 58/8, 58/9, 58/10 obręb Jaksiczki -nabywcy zrezygnowali z kupna.

**Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za 2014 rok
przedstawiono w tabeli Nr 1**

Tabela Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014r. w zł	Plan po zmianach na 31.12.2014r. w zł	Wykonanie 31.12.2014r. w zł	% Wyk.
1.	Dochody ogółem, z tego	34.446.065,00	39.664.636,28	38.472.448,13	96,99
1.1	Dochody bieżące w tym:	33.885.299,00	37.997.956,28	36.774.094,05	96,78
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od os. fizycznych	6.410.699,00	6.410.699,00	6.481.850,00	101,11
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od os. prawnych	180.000,00	210.000,00	159.689,97	76,04
1.1.3	podatki i opłaty w tym:	15.490.186,00	15.868.732,00	14.606.382,97	92,05
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10.539.244,00	10.553.533,00	10.004.972,45	94,80
1.1.4	z subwencji ogólnej	6.799.330,00	6.985.795,00	6.985.795,00	100,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4.202.414,00	7.095.900,28	7.029.499,25	99,06
1.2	Dochody majątkowe w tym:	560.766,00	1.666.680,00	1.698.354,08	101,90
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500.000,00	500.000,00	190.069,10	38,01
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-	144.620,00	144.620,00	100,00
2	Wydatki ogółem, z tego:	36.182.981,00	41.964.699,28	39.887.512,44	95,05
2.1	Wydatki bieżące w tym:	28.646.495,00	33.758.268,28	31.966.745,25	94,69
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:	455.080,00	440.080,00	438.708,58	99,69
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	455.080,00	440.080,00	438.708,58	99,69
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	-	-	-	-
2.2	Wydatki majątkowe	7.536.486,00	8.206.431,00	7.920.767,19	96,52
3	Wynik budżetu	-1.736.916,00	-2.300.063,00	-1.415.064,31	-
4	Przychody budżetu, z tego:	1.768.560,00	2.457.473,00	2.979.454,70	-
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	700.000,00	-	-	-

4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	700.000,00	-	-	-
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	68.560,00	457.473,00	457.473,41	-
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	36.916,00	373.102,00	373.102,00	-
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1.000.000,00	2.000.000,00	2.508.929,80	-
4.3.1	w tym; na pokrycie deficytu budżetu	1.000.000,00	2.000.000,00	1.041.962,31	-
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	-	-	13.051,49	-
4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-
5.	Rozchody budżetu, z tego:	31.644,00	84.371,00	1.357.062,13	-
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	31.644,00	32.914,00	1.305.605,13	-
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających kwot na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	-	-	1.272.691,46	-
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 ustawy	-	-	1.272.691,46	-
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 splątą długu	-	51.457,00	51.457,00	-
6	Kwota długu	10.937.557,00	11.915.513,00	12.481.258,50	-
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5.238.804,00	4.239.688,00	4.807.348,80	-
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6.007.364,00	4.697.161,00	5.264.822,21	-
	Wskaźnik spląty zobowiązań				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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	1,41%	1,19%	4,53%	-
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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	1,41%	1,19%	1,23%	-
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spląty w danym roku budżetowym, polegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	-	-
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów po uwzględnieniu	1,41%	1,19%	1,23%	-

	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)	16,66%	11,95%	12,99%	-
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)	11,27	11,27%	-	-
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)	11,89	11,64%	-	-
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	-
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	-
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	-	-	-	-
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-	-	-
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.245.016,00	13.773.857,38	13.554.893,32	98,41
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3.844.198,00	4.454.959,00	4.419.487,14	99,20
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego:	56.213,00	160.663,00	156.007,39	97,10
11.3.1	Bieżące	-	148.566,00	143.910,83	96,87
11.3.2	majątkowe	56.213,00	12.097,00	12.096,56	100,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2.548.373,00	4.503.013,00	4.410.941,17	97,96
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4.888.113,00	2.993.214,00	2.815.932,54	94,08
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	100.000,00	710.204,00	693.893,48	97,70
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:	-	405.160,00	332.294,65	82,02
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	-	396.664,00	324.971,26	81,93
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	-	396.664,00	324.971,26	81,93
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	-	961.294,00	1.284.848,00	133,66

12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	-	961.294,00	1.284.848,00	133,66
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	-	961.294,00	1.284.848,00	133,66
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:	-	383.337,00	315.814,68	82,39
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	352.247,00	300.041,30	85,18
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	-	352.247,00	300.041,30	85,18
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:	56.213,00	2.011.167,00	1.951.868,57	97,05
12.4.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	931.711,00	886.806,28	95,18
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	-	931.711,00	886.806,28	95,18
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:	-	1.079.456,00	1.065.062,29	98,67
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	1.079.456,00	1.065.062,29	98,67
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:	-	455.171,00	440.805,61	96,84
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	455.171,00	440.805,61	96,84
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:	-	607.397,00	532.909,28	87,74
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	607.397,00	532.909,28	87,74
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	-	244.585,00	215.001,84	87,90

	których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , w tym:				
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zoz	-	-	-	-
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej	-	-	-	-
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-
13.4	Wydatki na spłatę 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	9.900.641,00	9.903.846,00	9.936.682,70	-
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	2.455.273,00	2.455.273,00	2.422.436,96	98,66
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	-	-	-	-
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	2.455.273,00	2.455.273,00	2.422.436,96	98,66
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-
15.1	środki przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	-	-	-	-
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	-	-	-	-
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-	-	-

**Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2014-2020
przedstawiono w tabeli Nr 2.**

Tabela Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2014-2020

Wydatki bieżące

Nazwa	Jednostka Odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
Projekt "Moda na wiedzę" – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych	Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół	2014-2015	281.662	148.566	133.096	-	-	-	-	-	281.662
Projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” - doposażenie klas IV-VI szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Gminy Inowrocław	2013-2015	1.083	-	1.083	-	-	-	-	-	1.083
Razem			282.745	148.566	134.179	-	-	-	-	-	282.745

Wydatki majątkowe

Nazwa	Jednostka Odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”	Urząd Gminy Inowrocław	2012-2015	31.562	12.097	15.206	-	-	-	-	-	27.303
Projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” - doposażenie klas IV-VI szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Gminy Inowrocław	2013-2015	33.113	-	33.113	-	-	-	-	-	33.113
Razem			64.675	12.097	48.319	-	-	-	-	-	60.416

Realizacja przedsięwzięć w 2014 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 2013-2015. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przy udziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu - łączny koszt 34.196,00 zł. Realizacja projektu została przesunięta przez Urząd Marszałkowski na 2015 rok.

2. Projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. Realizacja w latach 2012-2015. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przy udziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu – łączny koszt 31.562,00 zł. Realizacja projektu została przesunięta na 2014 rok. W 2014 roku wydatkowano na realizację projektu 12.096,56 zł, w tym: 1.621,76 zł z przeznaczeniem na pokrycie strony graficznej z monitorem oraz 10.474,80 zł z tytułu rozliczenia kosztów zadania, związanego z integracją i wdrożeniem rozwiązania – budowa Systemu Informacji Przestrzennej (25 % jako wkład własny partnera)

3. Projekt pn. „Moda na wiedzę” - w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Realizacja w latach 2014-2015. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przy udziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu – łączny koszt 281.662 zł. W 2014 roku wydatkowano na realizację projektu 143.910,83 zł w tym na: wynagrodzenia osobowe pracowników – dodatki specjalne 10.971,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 2.140,85 zł, wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu oraz opiekunów na wycieczkach 64.200,00 zł, zakup materiałów biurowych i tonerów 6.195,01 zł, zakup tablic interaktywnych, komputerów, tabletów, mikroskopów oraz innych pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć 57.324,77 zł, wydruk plakatów i naklejek, opłaty bankowe 3.079,20 zł.

Na dzień 31.12.2014 rok Gmina Inowrocław posiada zadłużenie w kwocie 12.481.258,50 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) z następujących tytułów:

- pożyczki na wyprzedzające finansowanie na zadanie „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Słońsko – miejsca promocji lokalnych produktów” realizowanego w ramach PROW 2007-2013 w wysokości 112.010,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/349/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Komazyce i Trzaski oraz rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w m. Komazyce” realizowanego w ramach PROW 2007-2013 w wysokości 317.907,44 zł zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/350/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

- pożyczki na wyprzedzające finansowanie na zadanie „Budowa placu rekreacji i wypoczynku w m. Góra” realizowanego w ramach PROW 2007-2013 w wysokości 102.991,84 zł zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/350/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- pożyczki z WFOŚ i GW na zadanie „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w m. Góra” w kwocie 35.646,00 zł - zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/244/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 września 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz z Uchwałą Nr XXX/260/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 października 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Uchwałą Nr XXIX/258/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 9 października 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2013.
- pożyczki z WFOŚ i GW na zadanie „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w m. Jaksice” w kwocie 43.665,52 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 1.932.355,00 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) 9.936.682,70 zł, w tym:

▪ budowa sali gimnastycznej w Górze – wykup wierzytelności	996.912,98 zł
▪ budowa sali gimnastycznej w Żalinowie – wykup wierzytelności	853.119,00 zł
▪ hala widowiskowo-sportowa w Jaksicach – wykup wierzytelności	1.198.467,71 zł
▪ kanalizacja sanitarna i deszczowa w Jacewie – wykup wierzytelności	3.850.622,84 zł
▪ kanalizacja sanitarna z przyłączeniami Sławęcinek– wykup wierzytelności	486.752,67 zł
▪ kanalizacja ściekowa z przyłączeniami w Łojewie – wykup wierzytelności	2.058.785,47 zł
▪ modernizacja oświetlenia drogowego Gminy – ENEA SA Poznań	492.022,03 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zakłada się stopniowe ograniczenie zadłużenia gminy.

Wskaźnik zadłużenia gminy w latach 2014-2020 kształtuje się następująco:

Lata	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
% dochodów	31,06	23,87	17,14	10,55	4,00	0,34	0

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kacprzak