

ZARZĄDZENIE Nr 342/2014

WÓJTA GMINY INOWROCŁAW z dnia 26 marca 2014 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Inowrocław wraz ze sprawozdaniem z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2013 rok .

Na podstawie art. 267 ust.1 i 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 2013.

2. Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1) DOCHODY Gminy Inowrocław	38.959.866,52 zł	36.594.065,66 zł
wg załączników Nr 1 –2		
z tego :		
– dochody bieżące	35.862.499,52 zł	34.812.876,76 zł
– dochody majątkowe	3.097.367,00 zł	1.781.188,90 zł
w tym:		
zadania zlecone i powierzone wg załącznika Nr 4 do zarządzenia	4.716.556,52 zł	4.576.369,33 zł
WYDATKI Gminy Inowrocław	39.869.119,52 zł	38.415.217,91 zł
wg załączników Nr 1 i 3 do zarządzenia		
– wydatki bieżące	32.389.995,52 zł	31.153.409,13 zł
– wydatki majątkowe	7.479.124,00 zł	7.261.808,78 zł
w tym:		
zadania zlecone i powierzone wg załącznika Nr 5 i wydatki majątkowe wg załącznika Nr 6 do zarządzenia	4.716.556,52 zł	4.576.369,33 zł

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i 1646.

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

- 2) Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Komunalnego wg załącznika Nr 7 do zarządzenia:
 - a) przychody 3.858.172,19 zł,
 - b) wydatki 3.849.904,77 zł;
- 3) Realizacja przychodów i wydatków Centrum Integracji Społecznej w Łojewie, wg załącznika Nr 7 do zarządzenia;
 - a) przychody 372.233,64 zł,
 - b) wydatki 369.770,19 zł;
- 4) 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 128.178,59 zł,
 - b) wydatki 433.829,52 zł;
- 5) Realizacja wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wg załącznika Nr 9 do zarządzenia:
 - a) dochody 91.785,66 zł,
 - b) wydatki 75.020,24 zł;
- 6) Realizacja dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami, wg załącznika Nr 10 do zarządzenia:
 - a) dochody 335.808,10 zł,
 - b) wydatki 284.454,18 zł;
- 7) 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. Przyjmuje się sprawozdania za 2013 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.

§ 4. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Inowrocław za 2013 rok i informację o stanie mienia Gminy Inowrocław przekazuje się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącemu Rady Gminy wraz z załącznikami Nr 1 –12 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie, o którym mowa w § 2.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 342/2014
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 26 marca 2014 roku

Dział	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
		Plan	Wykonanie na 31.12.2013	Plan	Wykonanie na 31.12.2013
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.761.922,52	774.945,62	4.724.072,52	4.507.572,91
020	Leśnictwo	500,00	780,85	33.500,00	25.886,50
600	Transport i łączność	393.102,00	325.221,04	3.351.142,00	3.276.692,05
630	Turystyka	-	-	5.000,00	5.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	708.449,00	850.370,63	344.100,00	333.662,73
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	274.600,00	229.452,97
720	Informatyka	-	-	2.583,00	-
750	Administracja publiczna	170.673,00	172.307,48	4.405.256,00	4.357.118,24
751	Urzędy naczelnych org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.407,00	2.407,00	2.407,00	2.407,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2,20	155.800,00	146.152,60
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.869.566,00	20.108.572,64	53.055,00	51.902,00
757	Obsługa długu publicznego	-	-	597.758,00	595.091,28
758	Różne rozliczenia	7.261.768,00	7.264.934,11	357.055,00	194.175,00
801	Oświata i wychowanie	1.449.836,00	1.059.926,25	12.930.514,00	12.788.589,49
851	Ochrona zdrowia	2.000,00	2.000,00	530.363,00	489.750,59
852	Pomoc społeczna	5.376.207,00	5.245.593,92	6.898.209,00	6.735.331,28
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228.460,00	150.965,90	266.268,00	188.773,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	233.054,00	230.377,86	366.970,00	359.590,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	309.423,00	215.390,80	3.030.288,00	2.659.728,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17.950,00	17.953,85	1.078.477,00	1.028.794,67
926	Kultura fizyczna i sport	174.049,00	171.815,51	461.702,00	439.545,68
	<i>W tym:</i>				
010	<i>Rolnictwo i Łowiectwo</i>	<i>726.952,52</i>	<i>723.867,92</i>	<i>726.952,52</i>	<i>723.867,92</i>
750	<i>Administracja publiczna</i>	<i>125.673,00</i>	<i>125.673,00</i>	<i>125.673,00</i>	<i>125.673,00</i>
751	<i>Urzędy naczelnych org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>2.407,00</i>	<i>2.407,00</i>	<i>2.407,00</i>	<i>2.407,00</i>
851	<i>Ochrona Zdrowia</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
852	<i>Pomoc społeczna</i>	<i>3.859.524,00</i>	<i>3.722.421,41</i>	<i>3.859.524,00</i>	<i>3.722.421,41</i>
	Zadania zlecone razem	4.716.556,52	4.576.369,33	4.716.556,52	4.576.369,33
	RAZEM	38.959.866,52	36.594.065,66	39.869.119,52	38.415.217,91

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 342/2014
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 26 marca 2014

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2013	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 761 922,52	774 945,62	43,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 029 970,00	45 000,00	4,37
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	45 000,00	45 000,00	100,00
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	984 970,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	731 952,52	729 945,62	99,73
		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	5 000,00	6 077,70	121,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	726 952,52	723 867,92	99,58
020			Leśnictwo	500,00	780,85	156,17
	02095		Pozostała działalność	500,00	780,85	156,17
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00	780,85	156,17
600			Transport i łączność	393 102,00	325 221,04	82,73
	60004		Lokalny transport zbiorowy	290 000,00	218 962,00	75,50
		0830	Wpływy z usług	290 000,00	218 962,00	75,50
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 156,95	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	456,95	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 700,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	97 990,00	97 990,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490,00	490,00	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 500,00	97 500,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	5 112,00	5 112,09	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 112,00	5 112,09	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	708 449,00	850 370,63	120,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	708 449,00	850 370,63	120,03
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 481,00	16 128,52	71,74
		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	220 000,00	260 070,65	118,21
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	62 968,00	81 218,78	128,98
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	485 867,62	121,47
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	5 732,06	191,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 353,00	

710			Działalność usługowa	500,00	500,00	100,00
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,00
750			Administracja publiczna	170 673,00	172 307,48	100,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 673,00	125 673,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	125 673,00	125 673,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	46 634,48	103,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 874,98	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	40 000,00	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2744,00	54,88
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 407,00	2 407,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 407,00	2 407,00	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	2 407,00	2 407,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2,20	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	2,20	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,20	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 869 566,00	20 108 572,64	96,35
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	9 683,93	193,68
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	9 349,83	187,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	334,10	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 834 894,00	7 890 806,52	100,71
		0310	Podatek od nieruchomości	7 250 224,00	7 268 492,81	100,25
		0320	Podatek rolny	120 559,00	129 204,06	107,17
		0330	Podatek leśny	3 620,00	3 737,00	103,23
		0340	Podatek od środków transportowych	99 000,00	115 152,20	116,32
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18 000,00	20 191,00	112,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	105,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	15 444,85	280,82
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	337 991,00	338 479,00	100,14

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 316 651,00	3 426 325,39	103,31
	0310	Podatek od nieruchomości	1 373 543,00	1 440 764,64	104,89
	0320	Podatek rolny	1 152 906,00	1 192 891,68	103,47
	0330	Podatek leśny	2 202,00	2 209,00	100,32
	0340	Podatek od środków transportowych	325 000,00	336 497,14	103,54
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	44 566,18	297,11
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	354 248,60	88,56
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	12 969,40	162,12
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	42 178,75	105,45
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 532 700,00	1 831 898,44	72,33
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	43 679,50	124,80
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 600 000,00	1 290 010,10	80,63
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	128 178,59	116,53
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	772 000,00	350 136,28	45,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 779,40	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 700,00	16 114,57	102,64
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 180 321,00	6 949 858,36	96,79
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 019 321,00	6 762 676,00	96,34
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	161 000,00	187 182,36	116,26
758		Różne rozliczenia	7 261 768,00	7 264 934,11	100,04
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 125 555,00	7 125 555,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 125 555,00	7 125 555,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 121,00	28 121,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	28 121,00	28 121,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	108 092,00	111 258,11	102,93
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	33 166,45	110,55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 092,00	78 091,66	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 449 836,00	1 059 926,25	73,11
80101		Szkoły podstawowe	1 362 880,00	972 889,25	71,38
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	42 000,00	
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	920,75	
	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 362 880,00	929 968,50	68,24
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 456,00	84 456,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 456,00	84 456,00	100,00

	80110		Gimnazja	0,00	81,00	#DZIEL/01
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	81,00	#DZIEL/01
	80195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5 376 207,00	5 245 593,92	97,57
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	574,19	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	574,19	
	85206		Wspieranie rodziny	14 402,00	14 402,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 402,00	14 402,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 755 500,00	3 627 118,62	96,58
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	304,49	60,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 730 000,00	3 594 707,21	96,37
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	29 267,47	146,34
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 839,45	56,79
	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	32 740,00	32 232,91	98,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	10 930,00	10 706,40	97,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 810,00	21 526,51	98,70
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	691 279,00	690 710,35	99,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	690 779,00	690 710,35	99,99
		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	500,00	0,00	0,00

85216		Zasiłki stałe	258 200,00	255 511,38	98,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257 700,00	255 458,38	99,13
	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	500,00	53,00	10,60
85219		Ośrodki pomocy społecznej	185 492,00	186 565,87	100,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 073,87	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 492,00	185 492,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 750,00	65 902,71	101,78
	0830	wpływy z usług	0,00	1 632,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 750,00	64 194,00	99,14
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	76,71	
85295		Pozostała działalność	373 844,00	372 575,89	99,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 844,00	52 813,80	98,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 000,00	319 762,09	99,93
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228 460,00	150 965,90	66,08
	85395	Pozostała działalność	228 460,00	150 965,90	66,08
	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	216 973,00	141 474,48	65,20
	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	11 487,00	9 491,42	82,63
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	233 054,00	230 377,86	98,85
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	233 054,00	230 377,86	98,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	213 145,00	213 145,00	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	19 909,00	17 232,86	86,56
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	309 423,00	215 390,80	69,61
	90002	Gospodarka odpadami	68 565,00	32 365,28	47,20
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	68 565,00	32 365,28	47,20
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	26 200,00	26 561,85	101,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 200,00	26 561,85	101,38
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	54 658,00	54 658,20	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	54 658,00	54 658,20	100,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	91 785,66	57,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	91 785,66	57,37
	90020		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	4 550,10	
		0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	4 550,10	
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 469,71	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	5 469,71	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 950,00	17 953,85	100,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 950,00	17 950,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 950,00	17 950,00	100,00
	92116		Biblioteki	0,00	3,85	
		2910	wpływy ze zrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykoprzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,85	
926			Kultura fizyczna	174 049,00	171 815,51	98,72
	92695		Pozostała działalność	174 049,00	171 815,51	98,72
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	100,00
		2910	wpływy ze zrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykoprzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	181,51	
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	149 049,00	146 634,00	98,38
Razem:				38 959 866,52	36 594 065,66	93,93

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 342/2014
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 26 marca 2014 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2013	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 724 072,52	4 507 572,91	95,42
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 816 850,00	3 640 535,60	95,38
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 827 880,00	2 825 844,14	99,93
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 970,00	810 691,46	82,31
	01030		Izby rolnicze	27 470,00	26 514,00	96,52
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 470,00	26 514,00	96,52
	01095		Pozostała działalność	844 752,52	820 523,31	97,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,15	1 461,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,25	159,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	9 950,00	88,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 822,69	2 146,09	15,53
		4300	Zakup usług pozostałych	105 310,88	97 132,40	92,23
		4430	Różne opłaty i składki	712 698,55	709 674,43	99,58
020			Leśnictwo	33 500,00	25 886,50	77,27
	02095		Pozostała działalność	33 500,00	25 886,50	77,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	13 508,50	69,27
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 378,00	88,41
600			Transport i łączność	3 351 142,00	3 276 692,05	97,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 792 500,00	1 792 130,25	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 792 500,00	1 792 130,25	99,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	252 839,00	242 620,62	95,96
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 839,00	42 620,62	99,49
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	200 000,00	95,24
	60016		Drogi publiczne gminne	1 141 722,00	1 121 686,62	98,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 220,00	4 649,20	89,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	745,00	662,62	88,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	46 246,00	96,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	50 571,97	99,16
		4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	89 572,83	95,29
		4300	Zakup usług pozostałych	514 257,00	508 143,74	98,81
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 092,43	69,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 500,00	395 747,83	98,57
	60095		Pozostała działalność	164 081,00	120 254,56	73,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 890,62	94,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 700,00	53 139,92	59,91

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 100,00	27 054,68	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 770,00	13 890,02	66,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	6 905,24	98,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	233,08	46,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	680,00	97,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	650,00	43,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 811,00	15 811,00	100,00
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	5 000,00	5 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	344 100,00	333 662,73	96,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 100,00	333 662,73	96,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275,00	1 274,19	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	40,39	40,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 372,40	99,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 977,94	99,26
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	93 284,17	98,19
		4300	Zakup usług pozostałych	228 500,00	221 373,86	96,88
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 725,00	339,78	19,70
710			Działalność usługowa	274 600,00	229 452,97	83,56
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	257 600,00	216 770,67	84,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	481,32	24,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	68,60	11,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 200,00	56,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	205 020,75	87,24
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	11 398,15	75,99
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 398,15	75,99
	71035		Cmentarze	2 000,00	1 284,15	64,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	562,25	56,23
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	721,90	72,19
720			Informatyka	2 583,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	2 583,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 083,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 405 256,00	4 357 118,24	98,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 673,00	125 673,00	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	7 105,00	7 105,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 210,00	7 210,00	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 290,00	1 290,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 923,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 608,00	183 060,27	98,63
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 445,00	12 426,79	99,85

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 677,00	145 723,61	99,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 546,00	1 200,01	47,13
		4300	Zakup usług pozostałych	23 940,00	23 709,86	99,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 818 993,00	3 799 845,84	99,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 764,00	7 701,58	99,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 990,00	102 990,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 457 526,00	2 457 525,46	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 565,00	158 545,01	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 306,00	391 035,13	99,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 847,00	49 431,36	99,17
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	5 287,00	96,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 435,00	14 091,00	97,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 957,00	77 798,40	90,51
		4260	Zakup energii	64 154,00	64 087,44	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 923,00	971,00	50,49
		4300	Zakup usług pozostałych	197 800,00	197 478,45	99,84
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 304,00	4 836,65	91,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 288,00	9 272,20	90,13
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 677,00	12 982,08	94,92
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 120,00	54 120,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 291,00	42 077,05	97,20
		4430	Różne opłaty i składki	8 605,00	8 596,48	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 980,00	57 980,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	893,00	324,97	36,39
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	11 190,58	93,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 068,00	19 927,85	94,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	51 596,15	99,22
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	86 216,05	97,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 676,58	93,98
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	65 539,47	99,30
	75095		Pozostała działalność	186 982,00	162 323,08	86,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	73,23	98,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 486,00	11 470,00	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 935,00	99 423,47	90,44
		4300	Zakup usług pozostałych	51 887,00	37 756,38	72,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	13 600,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 407,00	2 407,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 407,00	2 407,00	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	632,00	632,00	100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 800,00	146 152,60	93,81
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 000,00	4 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	121 500,00	119 785,93	98,59
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 300,00	1 013,04	77,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 800,00	13 725,91	99,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	37 660,13	99,11
		4260	Zakup energii	27 200,00	27 107,20	99,66
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	18 825,86	99,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 061,02	89,61
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 138,60	75,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 407,17	97,35
		4430	Różne opłaty i składki	14 900,00	14 847,00	99,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	27 300,00	19 366,67	70,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	3 897,30	39,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00	1 115,65	63,39
		4260	Zakup energii	12 240,00	11 093,72	90,63
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	460,00	65,71
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 000,00	3 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	3 000,00	3 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 055,00	51 902,00	97,83
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 055,00	51 902,00	97,83
		4480	Podatek od nieruchomości	53 055,00	51 902,00	97,83
757			Obsługa długu publicznego	597 758,00	595 091,28	99,55
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	597 758,00	595 091,28	99,55
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	597 758,00	595 091,28	99,55
758			Różne rozliczenia	357 055,00	194 175,00	54,38
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	162 880,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	162 880,00	0,00	0,00
	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	194 175,00	194 175,00	100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	194 175,00	194 175,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	12 930 514,00	12 788 589,49	98,90
	80101		Szkoły podstawowe	7 739 177,00	7 687 825,49	99,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 237,00	237 799,55	99,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 416 945,00	3 411 353,77	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 969,00	243 965,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 782,00	646 986,71	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 008,00	82 202,87	97,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 305,00	4 272,55	99,25

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561 086,00	546 911,39	97,47
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	493,00	486,28	98,64
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 262,00	3 151,66	96,62
	4260	Zakup energii	119 016,00	109 637,66	92,12
	4270	Zakup usług remontowych	161 274,00	156 687,25	97,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00	1 396,00	97,62
	4300	Zakup usług pozostałych	157 769,00	149 104,61	94,51
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 458,00	2 401,95	97,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 029,00	2 818,66	93,06
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 920,00	6 966,88	87,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 470,00	1 148,87	78,15
	4430	Różne opłaty i składki	8 631,00	8 573,00	99,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 487,00	181 487,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 429 226,00	1 427 973,10	99,91
	6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 880,00	462 000,00	99,81
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	402 722,00	396 122,00	98,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 242,00	22 143,43	99,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 844,00	264 711,04	98,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 262,00	28 259,51	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 209,00	53 105,54	97,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 799,00	5 506,51	94,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 618,00	1 398,40	86,43
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 900,00	4 149,57	84,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 848,00	16 848,00	100,00
80104		Przedszkola	495 224,00	492 355,56	99,42
	4300	Zakup usług pozostałych	495 224,00	492 355,56	99,42
80110		Gimnazja	3 697 346,00	3 635 925,56	98,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 339,00	202 945,74	99,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 170 747,00	2 157 657,72	99,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 323,00	167 320,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 851,00	416 078,68	99,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 825,00	54 953,52	96,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 950,00	15 520,00	97,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 856,00	178 582,86	92,12
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	100,10	20,02
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	1 138,30	32,52
	4260	Zakup energii	35 900,00	27 969,93	77,91
	4270	Zakup usług remontowych	82 890,00	73 369,97	88,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	570,00	55,88
	4300	Zakup usług pozostałych	38 010,00	33 500,90	88,14
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 971,20	99,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 528,97	84,94
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	3 296,71	73,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	475,00	261,38	55,03

	4430	Różne opłaty i składki	5 837,00	5 636,00	96,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 879,00	120 879,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00	1 020,00	67,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 624,00	170 623,80	100,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	7 472,00	5 105,95	68,33
	4300	Zakup usług pozostałych	7 472,00	5 105,95	68,33
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	449 303,00	445 087,11	99,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 981,00	308 957,70	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 523,00	22 522,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 450,00	59 423,03	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 281,00	5 256,86	99,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 690,00	5 647,40	84,42
	4270	Zakup usług remontowych	920,00	565,80	61,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	180,80	58,32
	4300	Zakup usług pozostałych	26 544,00	25 531,55	96,19
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 240,00	1 222,16	98,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	482,01	80,34
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 220,01	81,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	431,37	47,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 472,00	7 472,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 692,00	974,00	57,57
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 731,00	36 025,70	73,93
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00	75,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 470,00	739,52	50,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 261,00	29 286,18	74,59
80195		Pozostała działalność	90 539,00	90 142,12	99,56
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 100,00	5 100,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	603,12	60,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 339,00	71 339,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	530 363,00	489 750,59	92,34
85151		Świadczenia wysokospecjalistyczne	60 500,00	51 001,07	84,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	22 800,00	95,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 499,07	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	21 702,00	72,34
85153		Zwalczanie narkomanii	27 400,00	25 350,00	92,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 000,00	87,50
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 350,00	56,25
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	437 543,00	408 479,52	93,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 228,00	33 306,59	94,55

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 965,00	206 563,29	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 169,00	16 168,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 696,00	41 410,26	99,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 303,00	1 396,85	60,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 948,12	94,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 665,00	26 628,38	60,98
	4260	Zakup energii	31 000,00	30 065,78	96,99
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	277,00	39,57
	4300	Zakup usług pozostałych	15 281,00	11 987,29	78,45
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 273,52	90,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	738,00	92,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 578,37	73,67
	4430	Różne opłaty i składki	3 962,00	3 426,05	86,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 774,00	8 773,32	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 938,00	98,45
	85195	Pozostała działalność	4 920,00	4 920,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 920,00	2 920,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801,00	801,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	137,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	110,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	932,00	932,00	100,00
852		Pomoc społeczna	6 898 209,00	6 735 331,28	97,64
	85202	Domy pomocy społecznej	226 000,00	225 160,96	99,63
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	226 000,00	225 160,96	99,63
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	1 183,47	98,62
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 183,47	98,62
	85206	Wspieranie rodziny	30 109,00	29 689,41	98,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 199,96	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	309,00	308,70	99,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 580,75	97,21
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 843 640,00	3 699 444,49	96,25
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 839,45	56,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	270,36	90,12
	3110	Świadczenia społeczne	3 519 300,00	3 387 575,96	96,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 061,00	128 961,60	98,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 971,00	8 970,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 087,00	120 286,25	98,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 268,00	3 156,04	96,57

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	4 994,29	75,67
	4300	Zakup usług pozostałych	39 916,00	36 197,68	90,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	290,82	58,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	304,49	60,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 855,00	2 315,00	81,09
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 740,00	32 232,91	98,45
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 740,00	32 232,91	98,45
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	845 154,00	844 447,63	99,92
	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	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	844 654,00	844 447,63	99,98
85215		Dodatki mieszkaniowe	101 300,00	101 235,03	99,94
	3110	Świadczenia społeczne	101 300,00	101 235,03	99,94
85216		Zasiłki stałe	258 200,00	255 511,38	98,96
	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	500,00	53,00	10,60
	3110	Świadczenia społeczne	257 700,00	255 458,38	99,13
85219		Ośrodki pomocy społecznej	784 438,00	776 241,94	98,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 234,00	4 148,03	97,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 500,00	520 644,80	99,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 882,00	38 881,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 492,00	95 750,17	98,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 864,00	13 447,27	96,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 254,00	99,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 979,00	26 315,52	94,05
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 585,13	78,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	320,00	64,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	40 340,66	98,87
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	820,00	802,54	97,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	2 723,63	82,53
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 700,00	4 552,85	96,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 222,41	81,49
	4430	Różne opłaty i składki	971,00	971,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 396,00	11 395,10	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 907,00	98,45
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 812,00	102 428,41	97,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 770,00	4 150,10	87,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 192,00	34 084,31	96,85
	4300	Zakup usług pozostałych	64 750,00	64 194,00	99,14

	85232		Centra integracji społecznej	200 000,00	200 000,00	100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	190 000,00	190 000,00	100,00
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	470 618,00	467 755,65	99,39
		3110	Świadczenia społeczne	466 478,00	464 270,61	99,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901,00	901,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 120,00	1 109,82	99,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00	193,78	98,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 404,00	956,04	68,09
		4300	Zakup usług pozostałych	489,00	324,40	66,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	266 268,00	188 773,67	70,90
	85395		Pozostała działalność	266 268,00	188 773,67	70,90
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 950,00	51 358,19	93,46
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 909,00	2 718,99	93,47
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 059,00	1 969,32	95,64
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109,00	104,26	95,65
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 954,00	9 298,68	93,42
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	527,00	492,33	93,42
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 397,00	1 304,83	93,40
		4129	Składki na Fundusz Pracy	74,00	69,14	93,43
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 627,00	1 085,17	66,70
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87,00	57,47	66,06
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 237,00	831,82	25,70
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	171,00	44,04	25,75
		4307	Zakup usług pozostałych	180 518,00	112 395,31	62,26
		4309	Zakup usług pozostałych	7 555,00	5 950,19	78,76
		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	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	366 970,00	359 590,86	97,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	366 970,00	359 590,86	97,99
		3240	Stypendia dla uczniów	347 061,00	342 358,00	98,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 909,00	17 232,86	86,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 030 288,00	2 659 728,39	87,77
	90002		Gospodarka odpadami	480 965,00	284 454,18	59,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	3 498,12	7,07
		4300	Zakup usług pozostałych	429 465,00	280 956,06	65,42
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	126 100,00	126 013,48	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 994,07	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	123 100,00	123 019,41	99,93
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 007 565,00	1 001 978,21	99,45
		4260	Zakup energii	334 500,00	330 306,82	98,75
		4300	Zakup usług pozostałych	215 270,00	214 044,20	99,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 795,00	457 627,19	99,96

	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	369 658,00	339 939,87	91,96
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na	54 658,00	40 246,65	73,63
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	170 000,00	170 000,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	145 000,00	129 693,22	89,44
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	75 020,24	46,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	1 515,63	5,23
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	73 504,61	57,43
	90095		Pozostała działalność	886 000,00	832 322,41	93,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 600,00	235 471,04	91,41
		4260	Zakup energii	65 000,00	52 997,72	81,53
		4270	Zakup usług remontowych	214 000,00	213 983,82	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	282 400,00	272 777,83	96,59
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	22 971,00	99,87
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	34 121,00	85,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 078 477,00	1 028 794,67	95,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	513 177,00	466 574,17	90,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 560,00	41 705,96	87,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	5 718,79	89,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 671,00	15 492,65	87,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	774,85	32,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 724,00	52 724,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 017,00	107 461,18	84,60
		4260	Zakup energii	132 877,00	121 454,72	91,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	39 457,34	95,31
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	92,00	3,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 728,00	1 728,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 964,68	99,96
	92116		Biblioteki	535 500,00	535 120,50	99,93
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	505 500,00	505 500,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	29 620,50	98,74
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 900,00	8 900,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	20 900,00	18 200,00	87,08
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 900,00	18 200,00	87,08
926			Kultura fizyczna	461 702,00	439 545,68	95,20
	92695		Pozostała działalność	461 702,00	439 545,68	95,20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 100,00	81 086,66	99,98

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 070,00	96,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	12 933,94	73,07
	4260	Zakup energii	200,00	9,71	4,86
	4300	Zakup usług pozostałych	107 153,00	95 998,16	89,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	89 813,21	96,57
	6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 049,00	146 634,00	98,38
Razem:			39 869 119,52	38 415 217,91	96,35

Wójt Gminy Nowocław

Tadeusz Kacprzak

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2013	%
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	726 952,52	723 867,92	99,58
			Pozostała działalność	726 952,52	723 867,92	99,58
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	726 952,52	723 867,92	99,58
			Administracja publiczna	125 673,00	125 673,00	100
			Urzędy wojewódzkie	125 673,00	125 673,00	100
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125 673,00	125 673,00	100
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 407,00	2 407,00	100
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 407,00	2 407,00	100
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 407,00	2 407,00	100
			Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	100
			Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	100
			Pomoc społeczna	3 859 534,00	3 792 421,41	96,45
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 730 000,00	3 594 707,21	96,37
85213	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 730 000,00	3 594 707,21	96,37
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 930,00	10 706,40	97,95
85228	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 930,00	10 706,40	97,95
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 750,00	64 194,00	99,14
85295	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 750,00	64 194,00	99,14
			Pozostała działalność	53 844,00	52 813,80	98,09
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 844,00	52 813,80	98,09
Razem:				4 716 556,52	4 576 369,33	97,03

Dochody związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja Publiczna	1.000,00	310,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1.000,00	310,00
		0690	wpływy z różnych opłat	1.000,00	310,00
852			Pomoc Społeczna	20.500,00	72.225,29
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19.500,00	70.690,89
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	44,00
		0920	pozostałe odsetki	4.000,00	9.805,28
		0970	wpływy z różnych dochodów	3.000,00	6.222,36
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12.500,00	54.619,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000,00	1.534,40
		0830	Wpływy z usług	1.000,00	1.534,40
			RAZEM	21.500,00	72.535,29

Wójt Gminy Brodywołów

Tadeusz Kacprzak

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2013	%	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	726 952,52	723 867,92	99,58	
			Pozostała działalność	726 952,52	723 867,92	99,58	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,15	1 461,14	100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,25	159,25	100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 322,69	1 322,69	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 810,88	2 750,41	97,85	
		4430	Różne opłaty i składki	712 698,55	709 674,43	99,58	
		760		Administracja publiczna	125 673,00	125 673,00	100
			75011	Urzędy wojewódzkie	125 673,00	125 673,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	81 000,00	100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 885,00	6 885,00	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 107,00	15 107,00	100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 153,00	2 153,00	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 105,00	7 105,00	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 210,00	7 210,00	100	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 290,00	1 290,00	100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 923,00	100	
		751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 407,00	2 407,00	100
			75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 407,00	2 407,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	257,00	100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	632,00	632,00	100	
		851		Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	100
			85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801,00	801,00	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	137,00	100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	110,00	100	
4300	Zakup usług pozostałych	932,00	932,00	100			

852	Pomoc społeczna	3 859 524,00	3 722 421,41	96,45
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 730 000,00	3 594 707,21	96,37
3110	Świadczenia społeczne	3 519 300,00	3 387 575,96	96,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 569,00	66 569,00	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 971,00	8 970,76	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 048,00	110 802,56	98,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 859,00	1 859,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	14 916,00	12 802,32	85,83
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	290,82	58,16
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 555,00	1 555,00	100
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 930,00	10 706,40	97,95
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 930,00	10 706,40	97,95
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 750,00	64 194,00	99,14
4300	Zakup usług pozostałych	64 750,00	64 194,00	99,14
85295	Pozostała działalność	53 844,00	52 813,80	98,09
3110	Świadczenia społeczne	52 254,00	51 400,00	98,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901,00	901,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	188,40	94,2
4300	Zakup usług pozostałych	489,00	324,40	66,34
Razem:		4 716 556,52	4 576 369,33	97,03

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kałprzak

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Lp	Dział	§	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na 2013 rok	Poniesione nakłady na 31.12.2013	% realizacji	z tego źródła finansowania				
									Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	UWA GI
	2		3	4	5	6	7		10	11	12	13	
1	010		01010	Rolnictwo i łowiectwo	15.986.566	3.812.850	3.636.535,60	95,38	2.827.880	810.691,46			
				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15.986.566	3.812.850	3.636.535,60	95,38	2.827.880	810.691,46			
			6050	Kanalizacja Sławęcinek – Sławęcinek	1.243.803	129.780	129.780,00	100,00	129.780				wykup wierz.
			6050	Kanalizacja Jaczewo	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	Kanalizacja w m. Jaczewo	1.331.500	1.331.500	1.330.262,50	99,91	1.331.500				wykup wierz.
			6051	Kanalizacja Jaczewo	984.970	984.970	810.691,46	82,31		810.691,46			PROW 2007-2013
2	600			Budowa kanalizacji w m. Gnojno (dokumentacja)	50.000	43.000	42.201,64	98,14	43.000				
				Transport i łączność	8.462.767	611.500	595.747,83	97,42	611.500			97.500,00	
			60014	Drogi publiczne powiatowe	7.573.267	210.000	200.000,00	95,24	210.000				
			6620	Przebudowa drogi powiatowej nr 2545C na odcinku Jaczewo- Olsniszewko	7.553.267	200.000	200.000,00	100,00	200.000				
			6620	Dokumentacja na budowę chodnika w Sikorowie (od SPW Agromet –Copplo do skrzyżowania z ulicą Wielkopolską)	20.000	10.000	0	0	10.000				
			60016	Drogi publiczne gminne	889.500	401.500	395.747,83	98,57	401.500			97.500,00	
			6050	Budowa drogi gminnej w m. Pławinek	300.000	290.000	288.651,92	99,53	290.000			97.500,00	
			6050	Budowa drogi gminnej w m. Turzany	150.000	10.000	9.840,00	98,40	10.000				
			6050	Budowa drogi gminnej Balin – Jaczewo	300.000	15.000	12.300,00	82,00	15.000				
			6050	Budowa drogi gminnej w m. Balczewo	50.000	61.000	60.695,91	99,50	61.000				
			6050	Budowa chodnika wzdłuż wsi Bątkowo – środki sołeckie	9.500	9.500	9.500,00	100,00	9.500				
			6050	Dokończenie drogi w Orłowie w kierunku Włocławic (od Wójcicka do Kolejzyskiego ok. 400 m.)	80.000	16.000	14.760,00	92,25	16.000				
720				Informatyka	1.500	1.500	0	0	1.500				
			72095	Pozostała działalność	1.500	1.500	0	0	1.500				
				Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	1.500	1.500	0	0	1.500				
750				Administracja Publiczna	67.100	65.600	65.196,15	99,38	65.600				
			75023	Urzędy Gmin	53.500	52.000	51.596,15	99,22	52.000				
				zakup samochodu	53.500	52.000	51.596,15	99,22	52.000				
			75095	Pozostała działalność	13.600	13.600	13.600,00	100,00	13.600				
				zakup ciągnika do koszenia trawy Sołectwo Orłowo	6.700	6.700	6.700,00	100,00	6.700				

3	754	6060	zakup kosiarzki z koszem Selectwo Sikorowo	6.900	6.900	6.900,00	100,00	0	6.900	6.900										
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.000	100	0	0	0	100	100										
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	6.000	100	0	0	0	100	100										
4	801	6060	Zakup syreny alarmowej OSP Piotrkowice	6.000	100	0	0	0	100	100										
			Oświata i Wychowanie	8.245.641	2.062.730	2.060.596,90	99,90	99,90	1.599.850	530.559,67										
		80101	Szkoly Podstawowe	6.667.338	1.892.106	1.889.973,10	99,89	99,89	1.429.226	530.559,67										
			Sala gimnastyczna Jaksice	3.529.928	266.326	266.326,08	100,00	100,00	266.326										wykup wierz.	
		6050	Sala gimnastyczna w Górze	1.628.030	170.900	170.899,20	100,00	100,00	170.900										wykup wierz.	
		6050	Budowa ogólnodostępnych boisk wielofunkcyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w m. Góra i Jaksice	906.500	906.500	905.476,43	99,89	99,89	906.500											
		6051	Budowa ogólnodostępnych boisk wielofunkcyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w m. Góra i Jaksice	462.880	462.880	462.000,00	99,81	99,81	0	462.000,00										
		6050	Termomodernizacja budynku SP w Górze	140.000	85.500	85.271,39	99,73	99,73	85.500	68.559,67										
		80110	Gimnazja	1.598.303	170.624	170.623,80	100,00	100,00	170.624											
			Sala Żalnowo	1.598.303	170.624	170.623,80	100,00	100,00	170.624											wykup wierz.
5	900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	3.370.892	602.795	587.320,41	97,43	97,43	602.795											
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.225.892	457.795	457.627,19	99,96	99,96	457.795											
		6050	Oświetlenie Gminy	3.029.020	394.045	394.044,96	100,00	100,00	394.045											
			Modernizacja oświetlenia drogowego	196.872	63.750	63.582,23	99,74	99,74	63.750											
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	145.000	145.000	129.693,22	89,44	89,44	145.000											
			wodociągi w Gminie	145.000	145.000	129.693,22	89,44	89,44	145.000											
6	921	6210	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80.000	80.000	79.964,68	99,96	99,96	80.000											
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80.000	80.000	79.968,68	99,96	99,96	80.000											
		6050	Modernizacja budynku Domu Kultury i rekreacji w Łojewie (pomieszczenia, parking)	80.000	80.000	79.964,68	99,96	99,96	80.000											
			Kultura fizyczna	249.049	242.049	236.447,21	97,69	97,69	93.000	146.634,00										
		92695	Pozostała działalność	249.049	242.049	236.447,21	97,69	97,69	93.000	146.634,00										
			Budowa placu zabaw w m. Jaksice	100.000	93.000	89.813,21	96,57	96,57	93.000											
		6051	Budowa placu zabaw w m. Jaksice	149.049	149.049	146.634,00	98,38	98,38	0											
		Ogółem		36.489.515	7.479.124	7.261.808,78	97,09	97,09	5.882.225	1.341.251,13										

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacbrzak

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia 342/2014
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 26 marca 2014 roku

Realizacja przychodów i wydatków Gminnych Zakładów Budżetowych za 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zakładu	Stan środków na pocz. roku	Przychody	w tym dot. z budżetu	Razem	Rozchody	wpłata do budżetu	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
Zakłady budżetowe									
852	85232	<i>Centrum Integracji Społecznej</i>	-	400.795,00	200.000,00	400.795,00	400.795,00	-	-
wykonanie									
900	90017	<i>Zakłady Gospodarki Komunalnej</i>	150.000,00	372.233,64	100.000,00	372.233,64	369.770,19	-	2.463,45
wykonanie									
			138.593,43	3.858.172,19	197.654,07	3.996.765,62	3.849.904,77	-	146.860,85

Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego.

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
145.000,00	129.693,22	-

Wójt Gminy Inowrocław
 Tadeusz Kacprzak

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2013	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 000,00	128 178,59	116,53
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00	128 178,59	116,53
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	128 178,59	116,53
			RAZEM	110.000,00	128.178,59	116,53

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona Zdrowia	464.943,00	433.829,52	93,31
	85153		Zwalczanie narkomanii	27.400,00	25.350,00	92,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	7.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.000,00	87,50
		4260	Zakup energii	10.000,00	10.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.400,00	1.350,00	56,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	437.543,00	408.479,52	93,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35.228,00	33.306,59	94,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206.965,00	206.563,29	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.169,00	16.168,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.696,00	41.410,26	99,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.303,00	1.396,85	60,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	18.948,12	94,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.665,00	26.628,38	60,98
		4260	Zakup energii	31.000,00	30.065,78	96,99
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	277,00	39,57
		4300	Zakup usług pozostałych	15.281,00	11.987,29	78,45
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500,00	2.273,52	90,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	738,00	92,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	2.578,37	73,67
		4430	Różne opłaty i składki	3.962,00	3.426,05	86,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.774,00	8.773,32	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	3.938,00	98,45
			RAZEM	464.943,00	433.829,52	93,31

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 31.12.2013	%
900				160.000,00	91.785,66	57,37
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	160.000,00	91.785,66	57,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	160.000,00	91.785,66	57,37
				160.000,00	91.785,66	57,37

WYDATKI

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160.000,00	75.020,24	46,89
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	160.000,00	75.020,24	46,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.000,00	1.515,63	5,23
		4300	Zakup usług pozostałych	128.000,00	73.504,61	57,43
			RAZEM	160.000,00	75.020,24	46,89

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kasprzak

Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2013	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	700.000,00	335.808,10	47,97
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700.000,00	335.808,10	47,97
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700.000,00	335.808,10	47,97
			Razem	700.000,00	335.808,10	47,97

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480.965,00	284.454,18	59,14
	90002		Gospodarka odpadami	480.965,00	284.454,18	59,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.500,00	3.498,12	7,07
		4300	Zakup usług pozostałych	429.465,00	280.956,06	65,42
			Razem	480.965,00	284.454,18	59,14

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kacprzak

Załącznik nr 11 do Zarządzenia Nr 342/2014
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 26 marca 2014 roku

Wydatki jednostek pomocniczych w 2014 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 31.12.2013
1.	<i>Tupadły</i>	010	01008	4300	czyszczenie stawu	15.000,00	0,00
		750	75095	4210	zakup paliwa	1.500,00	1.499,00
		750	75095	4300	serwisowanie kosiarki	100,00	97,00
		926	92695	4300	wykonanie piłko uchwytu przy placu zabaw	5.370,00	4.608,81
Razem						21.970,00	6.204,81
2.	<i>Miechowice</i>	750	75095	4210	zakup kosiarki wraz z osprzętem oraz paliwa	2.500,00	2.199,75
		900	90015	4300	wykonanie lamp oświetleniowych	9.000,00	9.000,00
		900	90095	4300	wykonanie ogrodzenia przed świetlicą	3.500,00	3.050,00
		921	92109	4210	doposażenie świetlicy	480,00	0,00
Razem						15.480,00	14.249,75
3.	<i>Słońsko</i>	750	75095	4210	zakup paliwa, części do kosiarki, artykułów spożywczych, materiałów budowlanych na remont siłowni, sprzętu sportowego, garnków	15.700,00	15.629,47
		750	75095	4300	koszenie trawy, obsługa muzyczna na dożynki i dzień sportu	2.000,00	2.000,00
Razem						17.700,00	17.629,47
4.	<i>Trzaski</i>	750	75095	4210	zakup paliwa i części do kosiarki	2.430,00	2.268,18
		750	75095	4300	wykonanie tablic kierunkowych, serwisowanie kosiarki	2.500,00	2.524,24
		851	85151	4210	zakup telewizora, anteny	1.800,00	1.796,80
		926	92695	4300	ogrodzenie placu zabaw	8.000,00	7.302,00
Razem						14.730,00	13.891,22
5.	<i>Komaszyce</i>	750	75095	4210	zakup paliwa i części do kosiarki	3.910,00	2.183,35
		750	75095	4300	wykonanie ogrodzenia	11.000,00	10.964,87
		851	85154	4210	materiały do wykonania mebli, piłkarzyki, lodówka-zamrażarka	5.500,00	5.500,00
Razem						20.410,00	18.648,22
6.	<i>Radłówek</i>	750	75095	4170	obsługa muzyczna dożynek	600,00	600,00
		750	75095	4210	zakup paliwa i części do kosiarki, nożyc do żywopłotu, nasion i krzewów ozdobnych, artykułów spożywczych	3.550,00	3.532,85
		921	92109	4210	zakup kuchenki gazowej, wernik do wody, zastawy stołowej, płyty meblowej	2.320,00	2.316,20
Razem						6.470,00	6.449,05
7.	<i>Góra</i>	750	75095	4170	obsługa muzyczna dożynek	1.000,00	984,00
		750	75095	4210	zakup piłarki, paliwa, żyłki do kosiarki, trawy, kwiatów rabatowych, artykułów spożywczych na dożynki	5.700,00	3.943,45
		900	90015	4300	zawieszenie trzech lamp na istniejących słupach	10.500,00	10.500,00
		921	92109	4210	zakup pawilonu, patelni, naczyń	1.000,00	1.007,55
		926	92695	4300	wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Pławinek	7.030,00	7.030,00
Razem						25.230,00	23.465,00
8.	<i>Żalinowo</i>	750	75095	4210	zakup paliwa do kosiarki, artykułów spożywczych	2.942,00	2.945,17
		750	75095	4300	oprawa muzyczna na dożynki	1.000,00	1.000,00
		851	85154	4210	zakup chłodziarki	1.345,00	1.345,00
		926	92695	4300	ogrodzenie placu zabaw Krusza	7.053,00	6.051,00

					Podlotowa		
					Razem	12.340,00	11.341,17
9.	<i>Piotrkowice</i>	750	75095	4170	obsługa muzyczna dożynek	1.500,00	1.500,00
		750	75095	4210	zakup kosiarki z osprzętem , paliwa, tablic informacyjnych, artykułów spożywczych	8.100,00	8.087,25
		921	92109	4210	zakup moskitiery	600,00	599,01
					Razem	10.200,00	10.186,26
10.	<i>Łatkowo</i>	750	75095	4210	zakup paliwa, żyłki, oleju do kosiarki, artykułów przemysłowych, chemicznych oraz artykułów spożywczych	4.000,00	3.990,07
		900	90015	4300	budowa oświetlenia plac zabaw Łatkowo	10.390,00	10.390,00
					Razem	14.390,00	14.380,07
11.	<i>Łojewo</i>	600	60016	4300	wykonanie przystanków autobusowych	8.780,00	8.379,98
		750	75095	4170	obsługa muzyczna dożynek	1.000,00	1.000,00
		750	75095	4210	zakup paliwa i części do kosiarki, materiałów budowlanych, artykułów przemysłowych i spożywczych	3.158,00	3.119,75
		750	75095	4300	naprawa kosiarki, wywóz nieczystości	842,00	804,00
		926	92695	4300	ogrodzenie placu zabaw	7.300,00	6.914,00
					Razem	21.080,00	20.217,73
12.	<i>Kłopot</i>	750	75095	4170	obsługa muzyczna dożynek	1.500,00	1.500,00
		750	75095	4210	zakup paliwa i części do kosiarki, artykułów spożywczych na dożynki	2.580,00	2.565,73
		900	90095	4300	wykonanie mapki, dokumentacji technicznej, wykonanie zadaszanie przy budynku świetlicy	13.800,00	13.800,00
					Razem	17.880,00	17.865,73
13.	<i>Sławęcinek</i>	750	75095	4210	zakup kosiarki, oleju, sprzętu ogrodowego, trawy	3.600,00	3.564,65
		750	75095	4300	wynajem podnośnika kosowego	400,00	399,75
		900	90015	4300	oświetlenie drogi i montaż lamp	11.000,00	11.000,00
		921	92109	4210	zakup naczyń i sprzętu AGD, artykułów biurowych, drabiny, projektora, aparatu fotograficznego	3.660,00	3.644,05
					Razem	18.660,00	18.608,45
14.	<i>Gnojno</i>	750	75095	4170	przewodzenie imprezy dnia sportu	360,00	360,00
		750	75095	4210	zakup paliwa, oleju, części do kosiarki, artykułów spożywczych i papierniczych oraz gier	4.040,00	3.057,23
		750	75095	4300	serwis kosiarki, oprawa muzyczna na dzień sportu	1.600,00	1.425,00
		900	90095	4300	remont łazienek w Domu Strażaka	6.900,00	6.900,00
		921	92109	4210	zakup taboretu gazowego, garnków, patelni elektrycznej	5.300,00	5.299,13
		926	92695	4300	modernizacja placu zabaw	4.000,00	0,00
					Razem	22.200,00	17.041,36
15.	<i>Marcinkowo</i>	600	60016	4300	wykonanie tablic kierunkowych	4.800,00	1.180,80
		750	75095	4110	estetyka wsi Balczewo	74,00	73,23
		750	75095	4170	wykaszenie traw wokół świetlicy i terenów przyległych	426,00	426,00
		750	75095	4210	zakup paliwa i części do kosiarki	500,00	215,55
		900	90015	4300	montaż lamp drogowych w Marcinkowie i Balczewie	9.400,00	9.400,00
		921	92109	4210	zakup regału, wykładziny, artykułów dekoracyjnych	3.200,00	1.587,85
		921	92109	4300	usługi dla świetlicy	400,00	0,00
					Razem	18.800,00	12.883,43

16.	<i>Czyste</i>	750	75095	4210	zakup kosiarki, paliwa i części do kosiarki	1.690,00	1.637,61
		750	75095	4300	estetyka sołectwa	400,00	0,00
		900	90015	4300	zakup i montaż lampy oświetleniowej w m. Oporówek	6.000,00	6.000,00
		926	92695	4210	zakup ławek na plac zabaw	2.000,00	1.894,20
		926	92695	4300	doposażenie placu zabaw	3.000,00	2.999,99
Razem						13.090,00	12.531,80
17.	<i>Łąkocin</i>	750	75095	4210	zakup paliwa do kosiarki, huštawki, sadzonek drzew, nawozu, farb i pędzli	4.970,00	2.105,01
		750	75095	4300	usługa muzyczna na dożynki i wynajem urządzeń rekreacyjnych	2.000,00	2.000,00
		900	90015	4300	wykonanie oświetlenia na istniejących słupach	2.000,00	2.000,00
		926	92695	4300	doposażenie placu zabaw	4.000,00	4.000,00
Razem						12.970,00	10.105,01
18.	<i>Batkowo</i>	600	60016	6050	wykonanie chodnika z kostki	9.500,00	9.500,00
		750	75095	4210	zakup paliwa , osprzętu do kosiarki i środków chemicznych	860,00	860,00
		750	75095	4300	oprawa muzyczna dożynek	1.200,00	1.200,00
Razem						11.560,00	11.560,00
19.	<i>Olszewice</i>	750	75095	4210	zakup paliwa, kwiatów rabatowych, artykułów spożywczych , namiotów	4.460,00	4.451,47
		750	75095	4300	usługa cateringu na dożynki	3.000,00	1.800,00
		900	90015	4300	zakup i montaż lampy w m. Turzany	3.000,00	3.000,00
		900	90095	4210	zakup drzwi do świetlicy w m. Turzany	3.000,00	3.000,00
Razem						13.460,00	12.251,47
20.	<i>Jaksice</i>	750	75095	4210	zakup traktora-kosiarki, paliwa i części do kosiarki, artykułów ogrodniczych	8.830,00	8.130,09
		750	75095	4300	promocja sołectwa na targach rolniczych i wystawach	5.000,00	0,00
		900	90015	4300	wykonanie 3 punktów oświetlenia drogowego	10.000,00	10.000,00
		921	92109	4210	zakup lodówki, kuchenki, okapu, garnków, patelni	5.000,00	4.990,24
Razem						28.830,00	23.120,33
21.	<i>Jacewo</i>	750	75095	4210	zakup artykułów spożywczych na dożynki, chemii przemysłowej	5.255,00	5.253,33
		750	75095	4300	wykonanie płyty na terenie przy świetlicy	7.965,00	7.965,67
		921	92109	4210	zakup armatury łazienkowej , stacji uzdatniania wody, płyty meblowej, akcesoriów meblowych i hydraulicznych, zmywarki do naczyń , lustra, kabiny prysznicowej z armaturą, płyty meblowej	9.270,00	9.266,67
Razem						22.490,00	22.485,67
22.	<i>Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa</i>	750	75095	4210	zakup paliwa, części do kosiarki, artykułów dekoracyjnych, cementu, wsporników	4.500,00	4.187,27
		750	75095	4300	estetyka i utrzymanie czystości - naprawa kosiarki	6.880,00	170,00
		900	90095	4210	zakup wyposażenia boiska	2.000,00	1.220,74
		900	90095	4300	zagospodarowanie terenu przy świetlicy	1.500,00	0,00
		926	92695	4300	zagospodarowanie parku Krusza Zamkowa	3.000,00	0,00
Razem						17.880,00	5.578,01
23.	<i>Sikorowo</i>	750	75095	4170	obsługa muzyczna imprezy powitania lata oraz zabawy zorganizowanej po	1.000,00	1.000,00

					turnieju piłkarskim		
		750	75095	4210	zakup oleju i paliwa do kosiarki	1.820,00	574,01
		750	75095	4300	położenie kostki oraz wykonanie znaków informacyjnych	5.500,00	5.405,85
		750	75095	6060	zakup kosiarki z koszem	6.900,00	6.900,00
		900	90015	4300	założenie 1 lampy	1.000,00	1.000,00
		921	92109	4210	zakup gry, obrusu, serwet, warnika do wody, dozownika do ręczników sprzętu sportowego	2.000,00	1.978,51
Razem						18.220,00	16.858,37
24.	Pławin	750	75095	4170	obsługa muzyczna dożynek	900,00	900,00
		750	75095	4210	zakup paliwa, części do kosiarki, artykułów spożywczych i papierniczych	3.970,00	4.081,36
		750	75095	4300	poprawa estetyki wsi	500,00	0,00
		900	90095	4300	wymiana drzwi wejściowych przy świetlicy	5.000,00	0,00
		921	92109	4210	zakup sprzętu sportowego i gier edukacyjnych, warnika, artykułów AGD, obrusów, firan	5.000,00	2.582,75
Razem						15.370,00	7.564,11
25.	Orłowo	750	75095	4170	wykaszenie traw, obsługa muzyczna dożynek	3.200,00	3.200,00
		750	75095	4210	zakup paliwa, żyłki, części do kosiarki, palików do drzewek, artykułów spożywczych	5.370,00	5.363,17
		750	75095	6060	zakup ciągnika do koszenia trawy	6.700,00	6.700,00
		921	92109	4210	zakup płyty meblowej, odbojnicy ściennej akcesoriów meblowych, telewizora, materiałów budowlanych	8.000,00	7.637,84
Razem						23.270,00	22.901,01
26.	Cieślin	600	60016	4300	postawienie wiat przystankowych	2.000,00	0,00
		750	75095	4210	zakup kosi, elektrycznej, paliwa i części do kosiarki, tablic informacyjnych	4.000,00	3.978,70
		851	85154	4210	lustro, pojemnik, rolety	600,00	576,68
		900	90095	4300	przebudowa toalet w świetlicy	6.000,00	5.463,72
		926	92695	4300	wykonanie placu zabaw w Sójkowie	10.000,00	10.000,00
Razem						22.600,00	20.019,10
	Ogółem					457.280,00	388.036,60

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kauprzak

Informacja o stanie mienia komunalnego

I. Stan mienia wynikający z ewidencji Urzędu Gminy Inowrocław.

Na dzień 01.01.2013r. Gmina Inowrocław posiadała nieruchomości o ogólnej pow. 309,1838ha, o wartości księgowej 1.536.111,97, w tym 34,4037 ha znajduje się w użytkowaniu wieczystym.

W ciągu roku nabyto nieruchomości o ogólnej pow. 6,0264ha i wartości księgowej 116.165,99zł., w tym :

a) nabycie w drodze komunalizacji:

- nieruchomość oznaczoną nr działki 58/1, 58/2, 58/3, 58/4, 58/5, 58/6, 58/7, 58/8, 58/9 i 58/10 obręb Jaksiczki, o pow. 0,5916ha o wartości księgowej 13.607,00,-zł. - jako grunty rolne,
- nieruchomość oznaczoną nr działek: 140 o pow. 0,2800 ha i 167 o pow. 0,4000ha obręb Oporówek o wartości księgowej 13.600-zł - jako grunt rolny,
- nieruchomość oznaczoną nr działki 6, 10, 35, 36/2 obręb Pławin o pow. 1,6800ha o wartości księgowej 33.600,-zł. - drogi,
- nieruchomość oz. nr działek 28 i 24/1 obręb Gnojno o pow. 1,2730 ha o wartości księgowej 25.460,-zł. – drogi,
- nieruchomość oz. nr działki 87 obręb Marcinkowo o pow.0,1300 ha o wartości księgowej 2.600,-zł. – droga,
- nieruchomość oz. nr działki 110 obręb Marcinkowo o pow. 0,1000 ha o wartości księgowej 2.000,-zł. – droga,
- nieruchomość oz. nr działki 299 obręb Jacewo o pow. 0,0800ha o wartości księgowej 1.600,-zł. – droga,
- nieruchomość oz. nr działki 275/4 obręb Jacewo o pow. 0,3100ha o wartości księgowej 6.200,-zł. – droga,
- nieruchomość oz. nr działek 274/6 o pow. 0,1100 ha i 274/16 o pow. 0,0169 obręb Jaksice i wartości księgowej 2.538,-zł. – drogi,

b) nabycie z mocy prawa (w wyniku podziału działki na wniosek właściciela):

- nieruchomość oznaczoną nr działek 234/12, 234/13 i 234/17 o pow. 0,7130ha obręb Słońsko i wartości księgowej 21.390,-zł. – przeznaczone zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego na drogi publiczne kategorii gminnej,

c) nabycie w drodze darowizny :

- nieruchomość oznaczoną nr działki 41/4 obręb Dziennice o pow. 0,3103 ha i wartości księgowej 15.500,-zł. - z przeznaczeniem na cel publiczny – na boisko i plac zabaw

d) w drodze nieodpłatnego nabycia :

- nieruchomość oznaczoną nr działki 30/5 obręb Strzemkowo o pow. 0,0177ha i wartości księgowej 572,52 zł – grunt pod przepompownią ścieków,
- nieruchomość oznaczoną nr działki 30/8 obręb Sójkowo o pow. 0,0139ha i wartości 449,60 zł – grunt pod przepompownią ścieków,

Ponadto w 2013r. GZK z siedzibą w Kruśliwcu przekazał na stan środek trwały po nieczynnej oczyszczalni ścieków w m. Cieślin - o wartości księgowej 6.886,-zł.

W ciągu roku 2013 zbyto nieruchomości o ogólnej pow. 8,9033ha o wartości księgowej 45.583,84 zł., w tym zbyto :

a) w przetargu ustnym nieograniczonym:

- nieruchomość położoną w miejscowości Balczewo oz. nr działki 18/15 o pow. 0,1046 ha - za kwotę 41.820,-zł. (o wartości księgowej 298,63 zł),
- nieruchomość położoną w miejscowości Cieślin oz. nr działki 18/1 o pow. 0,3443 ha - za kwotę 32.500,-zł. (o wartości księgowej 6.886,00 zł.),
- nieruchomość rolną położoną w miejscowości Cieślin oz. nr działki 8/7 o pow. 0,9839ha za kwotę 61.000,-zł (o wartości księgowej 2.808,12 zł),
- nieruchomość rolną położoną w miejscowości Marcinkowo oz. nr działki 1/7 o pow. 1,8700ha - za kwotę 30.300,-zł. (o wartości księgowej 5.338,74 zł),
- nieruchomość rolną położoną w miejscowości Łojewo oz. nr działki 209/3 o pow. 0,8132ha - za kwotę 80.500,-zł. (o wartości księgowej 2.321,64 zł.),
- nieruchomość rolną położoną w miejscowości Łojewo oz. nr działki 80 o pow. 1,0100ha – za kwotę 58.200,- zł. (o wartości księgowej 2.883,49 zł),
- nieruchomość rolną położoną w miejscowości Piotrkowice oz. nr działki 123/2 o pow. 0,4038ha – za kwotę 18.180,-zł. (o wartości księgowej 1.152,82 zł.),
- nieruchomość rolną położoną w miejscowości Piotrkowice oz. nr działki 124/1 o pow. 0,7500ha – za kwotę 30.300,-zł. (o wartości księgowej 6.819,00 zł.),
- nieruchomość rolną położoną w miejscowości Dulsk oz. nr działki 12/2 o pow. 1,2866ha – za kwotę 93.600,-zł. (o wartości księgowej 11.697,29 zł.),

b)w drodze przetargu ustnego ograniczonego :

- nieruchomość położoną w miejscowości Turzany oz. nr działki 32/2, o pow. 0,3960 ha – za kwotę 17.200,- zł. (o wartości księgowej 1.130,56 zł.),

c) w drodze bezprzetargowej

- nieruchomość położoną w miejscowości Balczewo oz. nr działki 124/1, o pow. 0,0400ha – za kwotę 10.679,-zł. (o wartości księgowej 800,00zł.),zbycie na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- nieruchomość położoną w miejscowości Popowice oz. nr działek 169/3 i 169/4 obręb Batkowo o pow. ogólnej 0,1441ha – za kwotę 20.492,-zł, która została rozłożona na 10 równych rat (o wartości księgowej 411,40zł.), zbycie na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- nieruchomość położoną w miejscowości Krusza Zamkowa oz. nr działki 69/25 o pow. 0,0261 ha - za kwotę 7.609,45 zł. (o wartości księgowej 950,04zł.) - zbycie na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległej,

d)w drodze przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności :

- nieruchomość położoną w miejscowości Krusza Zamkowa oz. nr działki 58/2 o pow. 0,7000 ha i wartości księgowej 1.998,46,-zł. (opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosła 79.000,-zł, opłata ta została rozłożona na 10 równych rat rocznych).
- nieruchomość położoną w miejscowości Czyste oz. nr działki 86/21 o pow. 0,0307 ha i wartości księgowej 87,65,-zł. (opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosła 2.628,00 zł.).

Na dzień 31.12.2013r. stan gruntów Mienia Komunalnego Gminy Inowrocław wynosi 306.3069zł. i o wartości księgowej 1.636.531,25, w tym 33,6749 ha znajduje się w użytkowaniu wieczystym. W trwałym zarządzie znajduje się 21.8358 ha gruntów.

Na dzień 31.12.2013r. w dzierżawę i w użytkowanie oddano nieruchomości o ogólnej pow. 21. ha, w tym:

- gruntów rolnych - o pow. 17,2302 ha,
- gruntów rolnych użytkowanych przez nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela o pow. 2,4310 ha,
- gruntów użytkowanych jako ogródki przydomowe - o pow. 0,2190ha,
- gruntów zabudowanych z przeznaczeniem na postawienie garaży blaszanych, szafek ONU oraz przeznaczonych pod usługi - o pow. 1,9556 ha.

Na dzień 31.12.2013r. Gmina Inowrocław posiadała 81 budynków mienia komunalnego o wartości księgowej **21.573.318,83 zł**

W tym:

- budynków mieszkalnych - 11 sztuk
- budynków gospodarczych – 21 sztuk
- budynków szkolnych – 20 sztuk
- świetlic – 14 sztuk
- budynków OSP – 4 sztuki
- budynków użytkowych – 11 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, Kruszy Duchownej, 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: Cieślin, Miechowice, Marcinkowo, Orłowo, Piotrkowice, Pławin, Radłówek, Słońsko, Góra, Czyste, Sławęcinek, Sikorowo, Jacewo, Łakocin;

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 31.12.2013r. w gminnym zasobie mieszkaniowym Gmina posiadała 98 sztuk lokali mieszkalnych, w tym 24 lokale socjalne.

Na terenie Gminy Inowrocław działa 15 świetlic wiejskich, które znajdują się w budynkach mienia komunalnego: w Górze, Piotrkowicach, Balczewie, Radłówku, Kłopocie, Miechowicach, Kruszy Duchownej, Orłowie, Czystym, Jacewie, Sławęcinku, Sikorowie, Łakocinie, Pławinie, Jaksicach oraz 13 świetlic środowiskowych znajdujących się w: Batkowie, Cieślinie (x2), 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 świetlicy 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 (trwała procedura przetargowa),
- 1 lokal w budynku świetlicy w RadłóWKu - na cele handlowe.

w dzierżawę oddano:

- 7 budynków użytkowych znajdujących się w Marcinkowie.

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, Latkowo.
- 7 pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej wraz z remizą w Jacewie – dla OSP Jacewo,
- 3 pomieszczenia w budynku „Ośrodka Zdrowia” w Jaksicach dla LKS „Arkadia” Jaksice,
- 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 Krusiuwcu na dzień 31.12.2013 - 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

Stan mienia komunalnego Gminnego Zakładu Inowrocław z/s w Krusliwcu na dzień 31.12.2013 - 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	199 358,62
2	900 101 00033	URG VIII/59/95	1995-02-25	hydroformia Jaksice (SUW)	73 500,61	27 902,19
3	900 101 00034	URG VIII/59/95	1995-02-25	hydroformia C z ujęciem wody	124 915,39	31 366,15
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	649 300,94
6	900 101 00037	URG VIII/59/95	1995-02-25	hydroformia Tupadły (SUW)	48 640,15	28 435,27
7	900 101 00038	URG VIII/59/95	1995-02-25	hydroformia Łojewo (SUW)	326 820,05	140 941,85
8	900 102 00052	URG VIII/59/95	1995-02-25	wiata - zadaszony parking	8 863,83	1 244,58
9	900 104 00050	URG VIII/59/95	1995-02-25	magazyn Sławęcinek - Krusliwec	710,92	167,19
10	900 104 00051	URG VIII/59/95	1995-02-25	magazyn - kuźnia	12 025,03	2 439,96
11	900 104 00054	URG VIII/59/95	1995-02-25	magazyn materiałów budowlanych	17 699,25	6 355,45
12	900 104 00055	URG VIII/59/95	1995-02-25	magazyn materiałów budowlanych 2	5 276,78	1 688,99
13	900 105 00048	URG VIII/59/95	1995-02-25	budynek murowany	104 472,56	84 969,53
RAZEM					2 028 515,35	1 174 170,72

Stan mienia komunalnego Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z/s w Kruszowcu na dzień 31.12.2013 – BUDOWLE

Lp	Nr. inwentarz.	Dokument przyjęcia	Data	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Netto
1	90 211 00009	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Tupadły - Krusza Duchowna	59 162,23	9 761,74
2	90 021 100 010	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wod. Kr. Zamk.-Kr. Podlotowa - Żalinowo	56 182,38	2 498,60
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 Latkowo - Orłowo	18 546,06	0,00
7	90 021 100 015	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Latkowo	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 Cieślin	159 340,00	0,00
11	90 021 100 019	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Cieślin -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 Batkowo	66 444,78	0,00
18	90 021 100 026	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Strzemkowo - Borkowo	100 148,40	4 506,51
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	10 998,75
21	90 021 100 029	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Sikorowo	111 560,00	5 020,20
22	90 021 100 030	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Łojewo	91 016,60	4 095,74
23	90 021 100 039	URG VIII/59/95	1995-02-25	studnia głębinowa Ł	38 192,00	5 155,92
24	90 021 100 040	URG VIII/59/95	1995-02-25	studnia głębinowa -modernizacja T	12 811,30	1 729,55
25	90 021 100 041	URG VIII/59/95	1995-02-25	studnia głębinowa C	15 500,00	2 010,47
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	2 728,73
28	90 021 100 060	URG IX/68/95	1995-03-30	sieć wodociągowa Dulsk - Pławinek	89 289,15	19 197,23
29	90 021 100 061	URG IX/68/95	1995-03-30	sieć wodociągowa Jaksice - Borkowo	55 419,40	2 493,89
30	90 021 100 062	URG IX/68/95	1995-03-30	sieć wodociągowa Jacewo	118 361,70	5 326,29

31	90 021 100 067	URG XIV/104/95	1995-12-21	sieć wodociągowa Łąkocin	132 370,11	28 459,66
32	90 021 100 068	URG XIV/104/95	1995-12-21	sieć wodociągowa Witowy - Karczyn	193 635,68	41 631,66
33	90 021 100 077	URG XX/136/96	1996-08-19	sieć wodociągowa Marulewy	16 048,80	3 771,41
34	90 021 100 091	UG 700-297/97	1998-05-06	sieć wodociągowa Stefanowo	71 033,03	22 375,31
35	90 021 100 110	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	osiedlowa sieć kanalizacyjna Cieslin	40 655,84	29 306,04
36	900 211 00111	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć wodociągowa Cieslin	6 987,60	3 476,56
37	900 211 00112	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć wodociągowa Cieslin	2 940,88	1 463,28
38	900 211 00113	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	kanalizacja Gnojno	55 924,71	40 312,44
39	900 211 00114	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	zewnętrzna sieć kanalizacyjna Gnojno	3 262,63	2 351,76
40	900 211 00115	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	zewnętrzna sieć kanalizacyjna Gnojno	1 357,03	978,20
41	900 211 00116	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	zewnętrzna sieć kanalizacyjna Gnojno	1 464,05	1 055,35
42	900 211 00117	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć wodno-kanalizacyjna Gnojno	2 392,64	1 724,52
43	900 211 00118	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć wodno-kanalizacyjna Strzemkowo	4 423,89	3 188,85
44	900 211 00119	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć kanalizacyjna Gnojno	101 478,85	73 149,36
45	900 211 00120	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć wodociągowa Gnojno	1 012,47	503,71
46	900 211 00121	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	wodociąg Gnojno	476,87	236,76
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	191,51
52	900 211 00127	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	zewnętrzna sieć kanalizacyjna Łojewo	28 075,98	20 238,08
53	900 211 00128	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć wodno-kanalizacyjna Pławinek	20 584,94	14 838,36
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	9 294,48
56	900 211 00140	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	linia NN oczyszczalni Łojewo	1 959,87	0,00
57	900 211 00141	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	linia NN oczyszczalni Łojewo	667,56	0,00
58	900 211 00142	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	linia kablowa oczyszczalni Łojewo	331,25	0,00
59	900 211 00148	URG VI/51/03	2003-03-01	oczyszczalnia ściek. z przepompownią Gnojno	37 213,57	0,00
60	900 211 00166	URG XXII/152/04	2004-02-19	sieć wodociągowa z przyłączami Gnojno	146 065,21	81 978,88
61	900 211 00167	URG XXII/152/04	2004-02-19	sieć wodociągowa z przyłączami Pławinek	84 393,83	47 365,91
62	900 211 00168	URG XXII/152/04	2004-02-19	sieć wod. z przyłączami Ostrowo Krzyckie	50 526,18	28 356,60
63	900 211 00169	URG XXII/152/04	2004-02-19	sieć wodociągowa z przyłączami Jacewo	35 197,91	19 754,45
64	900 211 00170	URG XXII/152/04	2004-02-19	sieć wodociągowa z przyłączami Kłopot-Gnojno	34 197,92	19 193,66

65	900 211 00171	URG XXII/152/04	2004-02-19	sieć wodociągowa z przyłączami Cieślin	170 976,49	95 960,65
66	900 211 00172	URG XXII/152/04	2004-02-19	kanalizacja ściekowa Łojewo	192 075,24	145 257,21
67	900 211 00179	URG LIV/268/05	2005-10-25	kołektor główny Inowrocław - Cieślin	1 131 386,29	724 087,21
68	900 211 00195	rozlicz. inwestycji	2006-01-01	sieć wodociągowa Jaronty - Trzaski	301 900,48	208 403,92
69	900 211 00196	rozlicz. inwestycji	2006-01-01	sieć wodociągowa Słońsko	12 000,00	8 220,00
70	900 211 00197	rozlicz. inwestycji	2006-01-01	sieć wodociągowa Sławęcinek	15 372,34	10 529,98
71	900 211 00198	rozlicz. inwestycji	2006-01-01	sieć wodociągowa Balczewo I	94 838,38	64 964,20
72	900 211 00199	rozlicz. inwestycji	2006-01-01	sieć wodociągowa Jaksice -modernizacja	14 190,87	9 719,73
73	900 211 00200	rozlicz. inwestycji	2006-01-01	sieć wodociągowa Borkowo - Jaksice -- modern.	120 000,00	82 200,00
74	900 211 00201	rozlicz. inwestycji	2006-01-01	sieć wodociągowa Balczewo II	26 000,00	17 810,00
75	900 211 00202	rozlicz. inwestycji	2006-01-01	studnia głębinowa -otwór awaryjny I A	120 000,00	82 200,00
76	900 211 00206	URG XV/75/07	2007-09-28	oczyszczalnia ścieków Żalinowo	35 915,00	21 099,39
77	900 211 00215	rozlicz. inwestycji	2008-11-28	sieć wodociągowa Kłopot	20 000,00	15 425,00
78	900 211 00216	rozlicz. inwestycji	2008-11-28	sieć wodociągowa Orłowo	20 000,00	15 425,00
79	900 211 00217	rozlicz. inwestycji	2008-11-28	kołektor Kruśliwiec	224 566,19	173 196,67
80	900 211 00221	rozlicz. inwestycji	2008-12-29	sieć wodociągowa Łatkowo-Balin-Balczewo	99 054,77	77 624,93
81	900 211 00223	rozlicz. inwestycji	2008-01-01	sieć wodociągowa Łatkowo	10 000,00	7 300,00
82	900 211 00224	rozlicz. inwestycji	2008-01-01	sieć wodociągowa Balczewo	15 000,00	10 950,00
83	900 211 00225	rozlicz. inwestycji	2008-01-01	sieć wodociągowa Kłopot	35 000,00	25 550,00
84	900 211 00228	rozlicz. inwestycji	2009-06-03	kołektor Kruśliwiec II (szczeg.)	181 610,00	144 833,96
85	900 211 00229	rozlicz. inwestycji	2009-11-10	odwodnienie placu pomnik B.Nowaka Jaksice	77 729,88	63 447,03
86	900 211 00230	rozlicz. inwestycji	2009-12-14	kołektor Kruśliwiec II (szczeg.II etap)	53 938,04	44 229,20
87	900 211 00231	rozlicz. inwestycji	2009-12-14	kanalizacja Sławęcinek	39 500,00	32 390,00
88	900 211 00232	rozlicz. inwestycji	2009-12-14	kanalizacja Strzemkowo	46 000,00	37 720,00
89	900 211 00234	rozlicz. inwestycji	2009-12-14	kanalizacja Strzemkowo (I,II)	137 082,04	116 570,64
90	900 211 00235	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Kłopot I	14 393,40	11 802,60
91	900 211 00236	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Kłopot II	31 762,62	26 045,34
92	900 211 00237	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Orłowo I	16 184,18	13 271,02
93	900 211 00238	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Orłowo II	22 840,07	18 728,87
94	900 211 00239	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Jacewo	25 304,66	20 749,82
95	900 211 00240	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Jacewo	13 098,72	10 740,96
96	900 211 00241	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Piotrkowice	15 041,08	12 333,68
97	900 211 00242	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Jaksice DD	27 100,74	22 222,62
98	900 211 00243	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Borkowo	13 087,35	10 731,63

99	900 211 00244	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Miechowice	20 492,05	16 803,49
100	900 211 00245	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Karczyn	13 490,00	11 061,80
101	900 211 00246	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Łąkoćin	15 123,92	12 401,60
102	900 211 00247	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Kruśliwiec	41 595,02	34 107,90
103	900 211 00248	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Sławęcinek	29 423,47	24 127,23
104	900 211 00251	rozlicz. inwest. 10	2010-12-14	kanalizacja sanitarna Sójkowo (II etap)	118 958,16	102 898,80
105	900 211 00252	rozlicz. inwest. 10	2010-12-30	sieć wodociągowa Kruśliwiec	86 026,34	74 412,77
106	900 211 00253	rozlicz. inwest. 10	2010-12-30	sieć wodociągowa Słońsko (projekt)	11 100,00	11 100,00
107	900 211 00254	rozlicz. inwest. 4/10	2010-12-31	sieć wodoc. Komarzyce-Dziennice-Trzaski	140 352,47	121 404,89
108	900 211 00255	rozlicz. inwest. 4/10	2010-12-31	sieć wodociągowa Jacewo I, II	83 542,99	72 264,70
109	900 211 00256	rozlicz. inwest. 4/10	2010-12-31	sieć wodociągowa Miechowice	18 671,06	16 150,46
110	900 211 00257	rozlicz. inwest. 4/10	2010-12-31	sieć wodociągowa Batkovo - Mimowola	101 260,87	87 590,65
111	900 211 00258	rozlicz. inwest. 10	2010-12-14	sieć wodociągowa Piotrkowice	8 872,95	7 675,11
112	900 211 00259	rozlicz. inwest. 11	2011-12-30	sieć wodociągowa Krusza Duchowna	14 391,30	13 096,08
113	900 211 00260	rozlicz. inwest. 11	2011-12-30	sieć wodociągowa Orłowo	24 313,49	22 125,27
114	900 211 00261	rozlicz. inwest. 11	2011-12-30	sieć wodociągowa Słońsko	14 995,91	14 283,59
115	900 211 00262	rozlicz. inwest. 11	2011-12-30	sieć wodociągowa Łatkowo	25 418,02	24 218,22
116	900 211 00263	rozlicz. inwest. 11	2011-12-30	sieć wodociągowa Tupadły	11 717,74	10 663,14
117	900 211 00264	rozlicz. inwest. 11	2011-12-30	sieć wodociągowa Balczewo-Komarzyce	20 052,89	18 248,13
118	900 211 00265	rozlicz. inwest. 11	2011-12-30	sieć wodociągowa Jacewo	20 470,09	19 534,62
119	900 211 00266	rozlicz. inwest. 11	2011-12-30	studnia głębinowa - odwiert Krusza Duchowna	68 600,00	68 600,00
120	900 211 00267	rozlicz. inwest. 11	2011-12-30	sieć wodociągowa Oporówek	17 816,78	16 982,07
121	900 211 00268	URG XVI/122/12	2012-04-05	sieć kanalizacji sanitarnej Kruśliwiec	98 855,19	78 260,35
122	900 211 00269	URG XVI/122/12	2012-12-21	sieć kanalizacji sanitarnej z przył. Sławęcinek	1 397 648,95	915 460,07
123	900 211 00270	URG XVI/122/12	2012-04-05	sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej Jacewo	8 304 130,81	6 435 701,38
124	900 211 00271	URG XVI/122/12	2012-04-05	sieć kanalizacji sanitarnej Łojewo	4 642 146,73	3 210 818,15
125	900 211 00272	URG XVI/122/12	2012-04-05	sieć kanalizacji sanitarnej z przykanal. Sójkowo	160 166,76	110 781,98
126	900 211 00273	URG XVI/122/12	2012-12-21	sieć kanalizacji sanitarnej Sławęcinek, Sójkowo	202 999,99	173 564,95
127	900 211 00274	URG XVI/122/12	2012-04-05	sieć kanalizacji ściekowej od Cieslina	4 702 929,98	3 252 859,89
128	900 211 00275	URG XVI/122/12	2012-04-05	przyłącze wodociągowe Łojewo	44 561,35	39 733,81
129	900 211 00276	URG XVI/122/12	2012-04-05	studnia Jaksice	2 737,30	0,00
130	900 211 00277	URG XVI/122/12	2012-04-05	studnia Tupadły	1 577,65	0,00
131	900 211 00278	URG XVI/122/12	2012-04-05	studnia Balczewo, Marcinkowo	2 534,56	0,00

132	900 211 00279	rozlicz. inwestycji	2012-12-28	sieć wodociągowa Komarzyce	9 763,47	9 324,11
133	900 211 00280	rozlicz. inwestycji	2012-12-28	sieć wodociągowa Kłopot	17 608,48	16 816,10
134	900 211 00281	rozlicz. inwestycji	2012-12-28	sieć wodociągowa Sikorowo	11 067,08	10 569,06
135	900 211 00282	rozlicz. inwestycji	2012-12-28	sieć wodociągowa Balczewo	87 423,69	83 489,62
136	900 211 00295	rozlicz. inwestycji	2013-10-24	kanalizacja sanitarna Jacewo -5 przepompowni	25 561,00	25 561,00
137	900 211 00296	rozlicz. inwestycji	2013-12-30	sieć wodociągowa Balczewo	23 380,16	23 380,16
138	900 211 00297	rozlicz. inwestycji	2013-12-30	sieć kanalizacyjna Inowrocław -Długa	19 660,39	19 660,39
139	900 211 00298	rozlicz. inwestycji	2013-12-30	sieć wodociągowa Słońsko	10 000,00	10 000,00
140	900 220 00144	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	droga dojazdowa	5284,36	2 628,96
141	900 291 00045	URG VIII/59/95	1995-02-25	utwardzenie bazy	5990,70	0,00
142	900 291 00046	URG VIII/59/95	1995-02-25	zbiornik stałowy do paliw (104)	2 573,60	0,00
143	900 291 00047	URG VIII/59/95	1995-02-25	ogrodzenie bazy paliw	2 269,20	0,00
144	900 291 00049	URG VIII/59/95	1995-02-25	zbiornik stałowy (104)	3 739,20	0,00
145	900 291 00053	URG VIII/59/95	1995-02-25	osadnik szamba (104)	4 510,50	0,00
146	900 291 00056	URG VIII/59/95	1995-02-25	ogrodzenie placu	6 642,27	4 968,71
147	900 291 00057	URG VIII/59/95	1995-02-25	zbiornik paliw 2	1 264,40	0,00
148	900 291 00075	URG XIX/123/96	1996-06-13	wysypisko odpadów komunalnych Karczyn	460 705,93	99 051,78
149	900 291 00078	URG XX/136/96	1996-08-19	zbiornik żelbetowy	67 237,46	16 024,83
150	900 291 00094	URG VI/73/99	1999-04-09	tymczas. punkt skl.odp.kom. Krusza Zamkowa	113 867,14	40 043,64
151	900 291 00143	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	ogrodzenie oczyszczalni Łojewo	3 842,35	1 911,59
152	900 291 00149	URG VI/51/03	2003-03-01	ogrodzenie oczyszczalni i pompowni	5 643,56	0,00
153	900 291 00174	URG XXXVII/218	2004-12-09	II kwatery skl.odp.kom. Karczyn	339 286,55	198 059,45
154	900 291 00214	rozlicz. inwestycji	2008-11-01	ogrodzenie SUW Tupadły	5 056,57	3 899,86
RAZEM					28 588 566,49	18 534 782,04

Stan mienia komunalnego Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z/s w Krusliwcu na dzień 31.12.2013
 – ŚRODKI TRANSPORTOWE

Lp	Nr. inwentarz.	Dokument przyjęcia	Data	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Netto
1	900 741 00173	zarz. UG 50/2004	2004-02-28	samochód osobowy Polonez Truck CIN 29KN	13 377,30	0,00
2	900 741 00293	I000009/FVU/13	2013-10-21	samochód osobowy Opel Corsa CIN 56981	21 218,54	20 511,26
3	900 741 00294	I000008/FVU/13	2013-10-21	samochód osobowy Opel Corsa CIN 56982	21 218,54	20 511,26
4	900 742 00092	B/SR/98, UG dot.	1998, 2006	samochód ciężarowy STAR 1142 CIN 28240	61 119,75	0,00
5	900 742 00180	1/A/06	2006-01-31	samochód ciężarowy Peugeot Boxer CIN 5E10	57 703,27	0,00
6	900 742 00207	53/2007/AH	2007-12-10	sam. ciężarowy Volkswagen T4 CIN 06787	44 949,13	0,00
7	900 743 00002	FMB PROMA MSN00663	1994, 2008	koparko-ladow. Ostrówek KT-1062 BDH 4351	59 367,15	1 206,23
8	900 743 00066	359/95	1995-07-12	nadwozie asenizacyjne SK 201	18 852,46	0,00
9	900 743 00070	44/T/96, MSN00501	1996, 2008	samochód hakowiec Star A 200, CIN 17AJ	44 528,53	2 835,51
10	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
11	900 743 00227	67/09/SR	2009-03-31	poj.specj.do wyw.odp.kom. Renault CIN19700	265 000,00	88 774,97
12	900 746 00109	um. k-s 3625	2002-07-11	ciągnik DT-75	11 000,00	0,00
RAZEM					778 170,74	133 839,23

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kabprzak

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2013 rok

Budżet Gminy Inowrocław na rok 2013 uchwalony został Uchwałą Nr XXIII/189/2012 Rady Gminy Inowrocław w dniu 21 grudnia 2012 roku. Prognozowane dochody budżetu gminy określone zostały w wysokości 34.340.558,00 zł w tym: dochody bieżące 32.977.590,00 zł oraz dochody majątkowe 1.362.968,00 zł, natomiast wydatki budżetu gminy określono w kwocie 34.640.558,00 zł w tym: wydatki bieżące 28.131.533,00 zł oraz wydatki majątkowe 6.509.025,00 zł z deficytem budżetowym w wysokości 300.000,00 zł, którego źródłem pokrycia jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 300.000,00 zł.

W okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wprowadzone zostały zmiany niżej wymienionymi uchwałami Rady Gminy Inowrocław oraz zarządzeniami Wójta Gminy Inowrocław :

- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 202/2013 z dnia 7 stycznia 2013 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 215/2013 z dnia 28 stycznia 2013 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 218/2013 z dnia 5 lutego 2013 roku
- Uchwałą Rady Gminy	Nr XXV/200/2013 z dnia 20 marca 2013 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 232/2013 z dnia 21 marca 2013 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 242/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 243/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku
- Uchwałą Rady Gminy	Nr XXVI/220/2013 z dnia 15 maja 2013 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 245/2013 z dnia 27 maja 2013 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 248/2013 z dnia 10 czerwca 2013 roku
- Uchwałą Rady Gminy	Nr XXVII/225/2013 z dnia 24 czerwca 2013 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 257/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 260/2013 z dnia 10 lipca 2013 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 266/2013 z dnia 1 sierpnia 2013 rok
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 269/2013 z dnia 16 sierpnia 2013 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 272/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku
- Uchwałą Rady Gminy	Nr XXVIII/243/2013 z dnia 23 września 2013 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 281/2013 z dnia 24 września 2013 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 281A/2013 z dnia 30 września 2013 roku
- Uchwałą Rady Gminy	Nr XXIX/258/2013 z dnia 9 października 2013 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 284/2013 z dnia 14 października 2013 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 286/2013 z dnia 21 października 2013 roku

- Uchwałą Rady Gminy	Nr XXX/259/2013 z dnia 25 października 2013 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 289/2013 z dnia 31 października 2013 roku
- Uchwałą Rady Gminy	Nr XXXI/267/2013 z dnia 18 listopada 2013 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 296/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 299/2013 z dnia 11 grudnia 2013 roku
- Uchwałą Rady Gminy	Nr XXXII/285/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 302/2013 z dnia 27 grudnia 2013 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 4.619.308,52 w tym:

Dochody bieżące o kwotę 2.884.909,52 zł

Dochody majątkowe o kwotę 1.734.399,00 zł

Natomiast plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 5.228.561,52 w tym:

Wydatki bieżące o kwotę 4.258.462,52 zł

Wydatki majątkowe o kwotę 970.099,00 zł

Deficyt budżetowy na początek roku został uchwalony w wysokości 300.000,00 zł. Uchwałą Nr XXV/200/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 marca 2013 roku został zwiększony do kwoty 937.374,00 zł. Planowano, że deficyt budżetowy zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki budżetowej w kwocie 937.374,00 zł. Uchwałą Nr XXIX/258/2013 Rady Gminy Inowrocław w dniu 9 października 2013 roku utrzymano wysokość deficytu budżetowego w kwocie 937.374,00 zł, natomiast jako źródła pokrycia deficytu budżetowego wskazano nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych w kwocie 868.814,00 zł oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 68.560,00 zł. Deficyt budżetowy na 31.12.2013 roku wynosił 937.374,00 zł

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

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na początek roku wynosiły 300.000,00 zł uchwałą Nr XXV/200/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 marca 2013 roku zwiększono przychody z tytułu nadwyżki budżetowej o kwotę 637.374,00 zł oraz Uchwałą Nr XXIX/258/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 9 października 2013 roku zmniejszono przychody z tego tytułu o kwotę 68.560,00 zł
- pożyczki - Uchwałą Nr XXIX/258/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 9 października 2013 roku wprowadzono przychody z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 68.560,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w m. Góra"

W 2013 roku rozchodów budżetu nie zaplanowano.

Ostatecznie po zmianach plan budżetu po stronie dochodów wynosi 38.959.866,52 zł w tym: dochody bieżące 35.862.499,52 zł oraz dochody majątkowe 3.097.367,00 zł natomiast po stronie wydatków 39.869.119,52 zł w tym: wydatki bieżące 32.389.995,52 zł i wydatki majątkowe 7.479.124,00 zł z deficytem budżetowym w wysokości 937.374,00 zł, którego źródłem pokrycia jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 868.814,00 zł oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu w kwocie 68.560,00 zł.

W 2013 roku nie została zachowana zasada zbilansowania budżetu o kwotę 28.121,00 zł ponieważ Zarządzeniem Nr 302/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 27 grudnia 2013 roku dokonano zwiększenia budżetu tylko po stronie dochodów środków rezerwy subwencji ogólnej dla Gminy Inowrocław o kwotę 28.121 zł na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2013 roku Nr ST3/4822/DWX/2013/RD-133220. W związku z tym, iż zawiadomienie Ministra Finansów wpłynęło do Gminy po ostatniej sesji Rady Gminy w 2013 roku, dokonano zmiany planu dochodów zgodnie z art. 257 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Uchwałą Nr XXIII/189/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2012 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 2013 roku Wójt skorzystał 3 razy z powyższego upoważnienia,
 - b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.500.000,00 zł
- w 2013 roku Wójt podpisał 2 umowy pożyczki z BGK w Toruniu:
 - Nr PROW321.11.03385.04 w dniu 24 kwietnia 2013 roku na zadanie „ Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Jacewo na terenie gminy Inowrocław” – umowa pożyczki na kwotę 984.970 zł, natomiast wysokość zadłużenia wynosi 810.691,46 zł.
 - Nr PROW313.11.03549.04 w dniu 7 czerwca 2013 roku na zadanie „Budowa ogólnodostępnych boisk wielofunkcyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w miejscowościach Góra i Jaksice” pożyczka w wysokości 462.000,00 zł
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, także w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach zwykłego zarządu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- Wójt skorzystał 21 razy z upoważnienia,

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

– Wójt nie skorzystał z upoważnienia,

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 3 razy z tego upoważnienia.

Dochody budżetowe za 2013 rok zostały wykonane w wysokości 36.594.065,66 zł co stanowi 93,93 % planu w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 34.812.876,76 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 1.781.188,90 zł
 - dochody ze sprzedaży majątku 525.867,62 zł
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 81.218,78 zł
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 1.174.102,50 zł

natomiast wydatki budżetu gminy zostały wykonane w wysokości 38.415.217,91 zł tj. 96,35 % planu w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 31.153.409,13 zł
2. wydatki majątkowe w kwocie 7.261.808,78 zł

Osiągnięto ujemny wynik finansowy w kwocie 1.821.152,25 zł. Uzyskano przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 937.374,53 zł, z pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.272.691,46 zł oraz z tytułu pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 68.559,67 zł i kredytów krótkoterminowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00. W ramach rozchodów dokonano spłaty kredytów krótkoterminowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł. Łączny wynik finansowy to kwota 457.473,41 zł.

Realizację budżetu za 2013 rok oraz procent wykonania w stosunku do planu przedstawi poniższa tabela.

Realizacja budżetu za 2013 rok w zestawieniu.

Lp.	Treść	Plan na 2013 rok w zł.	Wykonanie na 31.12.2013 rok w zł.	%
I	Dochody ogółem	38.959.866,52	36.594.065,66	93,93
	w tym:			
	- dochody bieżące	35.862.499,52	34.812.876,76	97,07
	- dochody majątkowe	3.097.367,00	1.781.188,90	57,51
	z tego:			
	- dochody własne	25.037.284,00	22.853.378,20	91,28
	- dotacje celowe	6.768.906,52	6.587.011,46	97,31
	- subwencja ogólna	7.153.676,00	7.153.676,00	100,00
II	Wydatki ogółem	39.869.119,52	38.415.217,91	96,35
	w tym:			
	- wydatki bieżące	32.389.995,52	31.153.409,13	96,18
	- wydatki majątkowe	7.479.124,00	7.261.808,78	97,09
III	Wynik finansowy	-909.253,00	-1.821.152,25	-
IV	Przychody ogółem	937.374,00	3.278.625,66	-
	z tego:			
	- kredyty i pożyczki	68.560,00	2.341.251,13	-
	- spłata pożyczek udzielonych	-	-	-
	- nadwyżka z lat ubiegłych	868.814,00	937.374,53	-
	- inne źródła /tzw. wolne środki/	-	-	-
V	Rozchody ogółem	-	1.000.000,00	-
	z tego:			
	- spłaty kredytów i pożyczek	-	1.000.000,00	-
	- pożyczki /udzielone/	-	-	-
	- inne cele /lokaty/	-	-	-

Na dzień 31.12.2013 rok Gmina Inowrocław posiada zadłużenie w kwocie 13.697.167,15 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) z następujących tytułów:

- pożyczki na wyprzedzające finansowanie na zadanie „ Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Jacewo na terenie gminy Inowrocław” w wysokości 810.691,46 zł - zgodnie z Uchwałą Nr XXV/202/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie na zadanie „Budowa ogólnodostępnych boisk wielofunkcyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w miejscowościach Góra i Jaksice” w kwocie 462.000,00 zł - zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/221/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie zaciągania pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

- pożyczki z WFOŚiGW na zadanie „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w m. Góra” w kwocie 68.559,67 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.
- umów zaliczanych do tytułów dłużnych (wykupy wierzytelności) w kwocie 12.355.916,02 zł, w tym:

▪ budowa sali gimnastycznej w Górze – wykup wierzytelności	1.167.812,18 zł
▪ budowa sali gimnastycznej w Żalinowie – wykup wierzytelności	1.023.742,80 zł
▪ hala widowiskowo-sportowa w Jaksicach – wykup wierzytelności	1.464.793,79 zł
▪ kanalizacja sanitarna i deszczowa w Jacewie – wykup wierzytelności	4.706.222,84 zł
▪ kanalizacja sanitarna z przyłączeniami Sławęcinek – wykup wierzytelności	616.532,67 zł
▪ kanalizacja ściekowa z przyłączeniami w Łojewie – wykup wierzytelności	2.526.785,47 zł
▪ modernizacja oświetlenia drogowego Gminy – ENEA SA Poznań	850.026,27 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 przesunięto na 2014 r. W związku z tym, iż okres oczekiwania na otrzymanie dofinansowania na w/w zadania inwestycyjne został przesunięty na 2014 rok zadłużenie z tytułu wymienionych pożyczek nie zostało uregulowane do końca 2013 roku.

1. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody na początek roku wynosiły 34.340.558,00 zł na podstawie podjętych uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy zostały zwiększone o kwotę 4.619.308,52 zł i ostatecznie po zmianach plan budżetu po stronie dochodów wynosi 38.959.866,52 zł

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

Dział	Treść	Plan na 01.01.2013r	Zmiany	Plan po Zmianach na 31.12.2013r	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.000,00	+771.952,52	776.952,52	774.945,62	99,74
020	Leśnictwo	500,00	-	500,00	780,85	156,17
600	Transport i łączność	290.490,00	+5.112,00	295.602,00	227.721,04	77,04
700	Gospodarka Mieszkaniowa	245.481,00	-	245.481,00	283.284,23	115,40
710	Działalność Usługowa	500,00	-	500,00	500,00	100,00
750	Administracja Publiczna	128.700,00	+1.973,00	130.673,00	132.307,48	101,25
751	Działalność Usługowa	2.407,00	-	2.407,00	2.407,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	2,20	-
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycz. i in.jednostek	19.761.579,00	+1.107.987,00	20.869.566,00	20.108.572,64	96,35
758	Różne rozliczenia	7.167.773,00	+93.995,00	7.261.768,00	7.264.934,11	100,04
801	Oświata i wychowanie	-	+86.956,00	86.956,00	129.957,75	149,45
851	Ochrona zdrowia	1.500,00	+500,00	2.000,00	2.000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	4.285.200,00	+1.091.007,00	5.376.207,00	5.245.593,92	97,57
853	Pozostałe zadania w zakr. polityki społecznej	228.460,00	-	228.460,00	150.965,90	66,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	+233.054,00	233.054,00	230.377,86	98,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	860.000,00	-550.577,00	309.423,00	215.390,80	69,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	+17.950,00	17.950,00	17.953,85	100,02
926	Kultura fizyczna	-	+25.000,00	25.000,00	25.181,51	100,73
	Dochody bieżące	32.977.590,00	+3.435.486,52 -550.577,00	35.862.499,52	34.812.876,76	97,07

010	Rolnictwo i łowiectwo	-	+984.970,00	984.970,00	-	-
600	Transport i łączność	-	+97.500,00	97.500,00	97.500,00	100,00
700	Gospodarka Mieszkaniowa	462.968,00	-	462.968,00	567.086,40	122,49
750	Administracja Publiczna	-	+40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	900.000,00	+462.880,00	1.362.880,00	929.968,50	68,24
926	Kultura fizyczna	-	+149.049,00	149.049,00	146.634,00	98,38
	Dochody majątkowe	1.362.968,00	+1.734.399,00	3.097.367,00	1.781.188,90	57,51
	Dochody ogółem	34.340.558,00	+5.169.885,52 -550.577,00	38.959.866,52	36.594.065,66	93,93

Dochody budżetowe za 2013 rok zostały wykonane w wysokości 36.594.065,66 zł co stanowi 93,93 % planu w tym:

- dochody własne wykonane w wysokości 22.853.378,20 zł co stanowi 91,28 % planu,
- dotacje celowe zrealizowane w kwocie 6.587.011,46 zł co stanowi 97,31 % planu,
- subwencja ogólna wykonana w wysokości 7.153.676,00 zł tj. 100,00 % planu.

Najważniejszym źródłem dochodów budżetowych są dochody własne. Ich udział w całości dochodów wynosi 62,45 %.

Pozostałe źródła dochodów to subwencja, której udział w całości wykonywanych dochodów wynosi 19,55 % oraz dotacje celowe z 18,00 % udziałem w dochodach ogółem.

Największy udział w dochodach własnych ma podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych tj. 31,80 % dochodów własnych i 19,86 % dochodów ogółem, zrealizowany w kwocie 7.268.492,81 zł. tj. 100,25 % planu.

Kolejnymi pod względem wielkości udziałów w dochodach własnych mają wpływ:

- z podatku dochodowego od osób fizycznych – 29,59 % dochodów własnych i 18,48 % dochodów ogółem - zrealizowane w kwocie 6.762.676,00 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 6,30 % dochodów własnych i 3,94 % dochodów ogółem, zrealizowane w kwocie 1.440.764,64 zł
- z opłaty eksploatacyjnej- 5,64 % dochodów własnych i 3,53 % dochodów ogółem - zrealizowane w kwocie 1.290.010,10 zł,
- z podatku rolnego od osób fizycznych – 5,22 % dochodów własnych i 3,26 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 1.192.891,68 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 1,55 % dochodów własnych i 0,97 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 354.248,60 zł,

Powodem niewykonania dochodów budżetowych w planowanej wysokości w 2013 roku były niższe wpływy z następujących tytułów:

- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wykonane w kwocie 354.248,60 zł tj. 88,56% planu - dochody powyższe realizowane są przez Urzędy Skarbowe dlatego też trudno określić wysokość wpływów

- opłaty eksploatacyjnej zrealizowane w kwocie 1.290.010,10 zł, tj. 80,63% 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 zrealizowanej w kwocie 335.808,10 zł, tj. 47,97 % planu - opłata ta pobierana była po raz pierwszy przez gminę od 1 lipca 2013 roku i trudno było oszacować wielkość wpływów
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonanych w kwocie 91.785,66 zł, tj. 57,37% planu – z powodu niższych wpływów z WFOŚ i GW w Toruniu,
- z usług komunikacji gminnej, które wykonano w kwocie 218.962,00 zł, tj. 75,50% planu z powodu przeszacowania planu,
- podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowane w kwocie 6.762.676,00 zł, tj. 96,34% planu – dochody przekazywane są w formie udziałów do budżetu gminy przez Ministerstwo Finansów, a plan przyjęto również na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów,
- brak dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej zaplanowanego w kwocie **984.970,00 zł** na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Jacewo na terenie gminy Inowrocław” - oraz brak dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej zaplanowanego w kwocie **462.880,00 zł** na zadanie „Budowa ogólnodostępnych boisk wielofunkcyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w miejscowościach Góra i Jaksice” - 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 przesunięto na 2014 r. W związku z tym, iż okres oczekiwania na otrzymanie dofinansowania na w/w zadania inwestycyjne został przesunięty na 2014 rok zadłużenie z tytułu wymienionych pożyczek nie zostało uregulowane do końca 2013 roku.
- brak wpływów z opłaty planistycznej w wysokości 50.000,00 zł – stosownie do wyroku NSA z dnia 6 marca 2008r. oraz orzeczenia SKO w Bydgoszczy z dnia 2 grudnia 2009 r. brak jest obowiązku zapłaty jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości zbytych nieruchomości, dla których ustalono warunki zabudowy, mimo wejścia w życie planów miejscowych tylko jeden z właścicieli nieruchomości usytuowanych w granicach obowiązujących planów miejscowych zbył nieruchomość, w związku z czym ustalono opłatę planistyczną w wysokości 4.984,80 zł – termin opłaty został odroczony do dnia 31.12.2013r.
- opłaty adiacenckiej wykonywanej w kwocie 7.426,42 zł tj. 37,13% planu z uwagi na występujące zaległości oraz uchylenie decyzji Wójta Gminy Inowrocław przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy ustalającej wysokość opłaty adiacenckiej.

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

- podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowane w kwocie 187.182,36 zł tj. 116,26% planu, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych wykonane w kwocie 9.349,83 zł tj. 187,00% planu, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych zrealizowane w kwocie 20.191,00 zł tj. 112,17% planu oraz podatku od spadku i darowizn zrealizowane w kwocie 44.566,18% zł tj. 297,11% planu - dochody powyższe realizowane są przez Urzędy Skarbowe dlatego też trudno określić wysokość wpływów

- podatku od środków transportowych zrealizowane w kwocie 115.152,20 zł tj. 116,32% planu, ponieważ w trakcie roku powstał obowiązek podatku nowo zarejestrowanych pojazdów
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowane w kwocie 128.178,59 zł tj. 116,53% planu z uwagi na to, iż w ciągu roku wystąpiły opłaty za zezwolenia na jednorazową sprzedaż alkoholu,
- opłaty skarbowej zrealizowane w kwocie 43.679,50 zł tj, 124,80% planu – są to wpływy jednorazowe w związku z czym trudno określić wysokość wpływów z tego tytułu,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowane w kwocie 81.218,78 zł tj. 128,98% planu, ponieważ dodatkowo przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w miejscowości Krusza Zamkowa oznaczonej nr działki 58/2 i nieruchomości położonej w miejscowości Czyste oznaczonej nr działki 86/21.
- sprzedaży mienia komunalnego zrealizowane w kwocie 485.867,62 zł tj. 121,47 % spowodowane jest przede wszystkim tym, iż w większości nieruchomości sprzedawane były w przetargach nieograniczonych. Ponadto dodatkowo sprzedano nieruchomości na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległych, tj.: nieruchomość położoną w miejscowości Balczewo oznaczoną nr działki 124/1, nieruchomość położoną w miejscowości Popowice oznaczoną nr działki 169/3 i 169/4 obręb Batkowo oraz nieruchomość położoną w miejscowości Krusza Zamkowa oznaczoną nr działki 69/25.

Realizację dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Plan na 2013 rok w zł.	Wykonanie na 31.12.2013 rok w zł.	%
I	Dochody ogółem	38.959.866,52	36.594.065,66	93,93
1	Dochody bieżące	35.862.499,52	34.812.876,76	97,07
2	Dochody majątkowe	3.097.367,00	1.781.188,90	57,51
II	Wykonanie dochodów bieżących w tym:	35.862.499,52	34.812.876,76	97,07
1	Podatki i opłaty	20.622.375,00	19.770.952,63	95,87
	w tym:			
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	161.000,00	187.182,36	116,26
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.019.321,00	6.762.676,00	96,34
	- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120.559,00	129.204,06	107,17
	- podatek rolny od osób fizycznych	1.152.906,00	1.192.891,68	103,47
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.250.224,00	7.268.492,81	100,25
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.373.543,00	1.440.764,64	104,89
	- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.620,00	3.737,00	103,23
	- podatek leśny od osób fizycznych	2.202,00	2.209,00	100,32
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych i Innych jednostek organizacyjnych	99.000,00	115.152,20	116,32
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	325.000,00	336.497,14	103,54
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00	9.349,83	187,00

	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18.000,00	20.191,00	112,17
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	400.000,00	354.248,60	88,56
	- podatek od spadków i darowizn	15.000,00	44.566,18	297,11
	- opłata skarbową	35.000,00	43.679,50	124,80
	- opłata eksploatacyjna	1.600.000,00	1.290.010,10	80,63
	- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110.000,00	128.178,59	116,53
	- wpływy z innych lokalnych opłat w tym:	772.000,00	350.136,28	45,35
	• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	700.000,00	335.808,10	47,97
	• opłata adiacencka	20.000,00	7.426,42	37,13
	• opłata planistyczna	50.000,00	-	-
	• opłata za zajęcie pasa drogowego	2.000,00	6.901,76	345,09
	- opłata i kary za korzystanie ze środowiska	160.000,00	91.785,66	57,37
2	Pozostałe dochody bieżące w tym	1.159.082,00	1.220.270,77	105,28
	- wpływy z usług(sprzedaż biletów komunikacji gminnej)	290.000,00	218.962,00	75,50
	- rekompensaty utraconych dochodów	337.991,00	338.479,00	100,14
	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	22.481,00	16.128,52	71,74
	- wpływy z najmu i dzierżawy	225.000,00	266.148,35	118,29
	- odsetki	94.700,00	113.277,47	119,62
	- wpływy z darowizn pieniężnych	62.950,00	104.950,00	166,72
	- wpływy z różnych dochodów i opłat	125.960,00	162.325,43	128,87
3	Subwencje ogólne w tym:	7.153.676,00	7.153.676,00	100,00
	- część oświatowa	7.125.555,00	7.125.555,00	100,00
	- uzupełnienie subwencji ogólnej do jst	28.121,00	28.121,00	100,00
4	Dotacje celowe w tym:	6.671.406,52	6.489.511,46	97,27
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - § 2010	4.716.556,52	4.576.369,33	97,03
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień § 2020	500,00	500,00	100,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - § 2030	1.865.876,00	1.863.043,99	99,85
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa § 2040	19.909,00	17.232,86	86,56
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących § 2440	68.565,00	32.365,28	47,20
5	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2700	2.500,00	2.500,00	100,00
6	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich	253.460,00	175.965,90	69,43
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - § 2007	216.973,00	141.474,48	65,20
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - § 2009	11.487,00	9.491,42	82,63
	- środki z budżetu UE § 2701	25.000,00	25.000,00	100,00
III	Wykonanie dochodów majątkowych	3.097.367,00	1.781.188,90	57,51
1	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	62.968,00	81.218,78	128,98
2	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego § 0770	400.000,00	485.867,62	121,47
3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	40.000,00	40.000,00	100,00
4	Dotacje celowa otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne § 6610	97.500,00	97.500,00	100,00
5	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich § 6291	2.496.899,00	1.076.602,50	43,12

Dochody ogółem planowane w kwocie 38.959.866,52 zł zrealizowano w wysokości 36.594.065,66 zł, co stanowi 93,03 % planu.

Dochody bieżące planowane w kwocie 35.862.499,52 zł zrealizowano w wysokości 34.812.876,76 zł, co stanowi 97,07 % planu.

Dochody majątkowe planowane w kwocie 3.097.367,00 zł zrealizowano w wysokości 1.781.188,90 zł, co stanowi 57,51 % planu.

Dochody bieżące stanowią 95,13 %, a dochody majątkowe 4,87 % ogółu zrealizowanych w 2013 roku dochodów gminy.

Realizacja dochodów bieżących w 2013 roku według działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

Dochody bieżące plan 35.862.499,52 zł, wykonanie 34.812.876,76 zł tj. 97,07 % planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane dochody wynoszą 776.952,52 zł natomiast wykonane 774.945,62 zł tj. 99,74% planu.

Rozdział 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 45.000,00 zł wykonanie 45.000,00 zł tj. 100% planu.

Zaplanowane dochody w kwocie 45.000,00 zł pozyskano w 100% z tytułu darowizny na rozwój infrastruktury gminy.

Rozdział 01095 – pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 731.952,52 zł z tego zrealizowano 729.945,62 tj. 99,73% planu.

Pozyskano dochody z tytułu dzierżawy kół łowieckich w wysokości 6.077,70 zł oraz z tytułu dotacji z budżetu państwa w kwocie 723.867,92 zł na zwrot podatku akcyzowego.

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowane dochody w kwocie 500,00 zł zrealizowano w wysokości 780,85 zł tj. 156,17% planu.

Rozdział 02095- pozostała działalność

W rozdziale tym pozyskano dochody ze sprzedaży sadzonek drzew w kwocie 780,85 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano dochody w kwocie 295.602,00 zł zrealizowano w kwocie 227.721,04 zł tj. 77,04% planu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano kwotę 290.000,00 zł natomiast wykonano 218.962,00 zł z tytułu usług ze sprzedaży biletów komunikacji gminnej.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

W rozdziale tym pozyskano dochody opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków gminnych w kwocie 456,95 zł oraz z kwotę 2.700,00 zł z różnych dochodów.

Rozdział 60017 – drogi wewnętrzne

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

Rozdział 60095 – pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 5.112,00 zł, pozyskano 5.112,09 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy za 2012 rok.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano kwotę 245.481,00 zł natomiast wykonano w kwocie 283.284,23 zł tj. 115,40% planu.

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste zostały wykonane w kwocie 16.128,52zł tj. 71,74 % planu. W użytkowanie wieczyste oddano 14 nieruchomości o ogólnej pow. 33,7037 ha, a w trwałe zarząd oddano 7 nieruchomości o pow. 2,7798 ha, (są to nieruchomości pod hydroformiami, studniami głębinowymi i gruntami pod budynkami – siedziby GZK w Kruśliwcu).

Dochody z najmu i dzierżawy wykonano w wysokości 260.070,65 zł tj. 118,21% 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 sal gimnastycznych.

W rozdziale tym pozyskano dochody z tytułu odsetek z tytułu nieterminowych opłat w kwocie 5.732,06 zł oraz z różnych dochodów w kwocie 1.353,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71035 – cmentarze - zaplanowano kwotę 500,00 zł, którą pozyskano w 100% z tytułu dotacji z budżetu państwa na dbanie o estetykę obiektów grobownictwa wojennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowano kwotę 130.673,00 zł – wykonano 132.307,48 zł tj. 101,25% planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano kwotę 125.673,00 zł, którą pozyskano w 100% z tytułu dotacji z budżetu państwa na utrzymanie stanowisk administracyjnych wykonujących zadania zlecone.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, a wykonano 6.634,48 zł tj. 132,69% planu.

Pozyskano dochody z tytułu zwrotu opłat sądowych i komorniczych za 2012 rok w kwocie 3.874,98 zł, z różnych dochodów w kwocie 2.744,00 zł oraz 15,50 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu zadań zleconych ustawami.

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

W rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano kwotę 2.407,00 zł, która została wykonana w całości z tytułu dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w rozdziale 75415 – zadania ratownictwa górskiego i wodnego wykonana kwota 2,20 zł to wpłata odsetek od dotacji.

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 20.869.566,00 zł , wykonano w kwocie 20.108.572,64 zł tj. 96,35% planu.

Rozdział 75601- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowano kwotę 5.000,00 zł natomiast zrealizowano 9.683,93 zł tj. 193,68% planu. Pozyskano wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 9.349,83 zł oraz z tytułu odsetek w kwocie 334,10 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 7.834.894,00 zł natomiast wykonano 7.890.806,52 zł tj. 100,71% planu.

Pozyskano dochody z tytułu:

• podatku od nieruchomości	7.268.492,81 zł
• podatku rolnego	129.204,06 zł
• podatku leśnego	3.737,00 zł
• podatku od środków transportowych	115.152,20 zł
• podatku od czynności cywilnoprawnych	20.191,00 zł
• wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	105,60 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat	15.444,85 zł
• rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	338.479,00 zł

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

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 3.316.651,00 zł natomiast wykonano 3.426.325,39 zł tj. 103,31% planu.

Pozyskano dochody z tytułu:

• podatku od nieruchomości	1.440.764,64 zł
• podatku rolnego	1.192.891,68 zł
• podatku leśnego	2.209,00 zł
• podatku od środków transportowych	336.497,14 zł
• podatku od spadków i darowizn	44.566,18 zł
• podatku od czynności cywilnoprawnych	354.248,60 zł
• wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	12.969,40 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat	42.178,75 zł

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

Zaplanowano dochody na kwotę 2.532.700,00 zł – wykonano 1.831.898,44 zł tj. 72,33% planu.

Uzyskano dochody z następujących źródeł:

Wpływy z opłaty skarbowej	43.679,50 zł
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.290.010,10 zł
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	128.178,59 zł
Wpływy z innych lokalnych opłat w tym:	350.136,28 zł
• opłaty za zajęcie pasa drogowego	6.901,74 zł

• opłaty adiacenckiej	7.426,42 zł
• opłaty za gospodarowanie odpadami	335.808,10 zł
Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	3.779,40 zł
Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat	16.114,57 zł

Rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano dochody na kwotę 7.180.321,00 zł – wykonano 6.949.858,36 zł tj. 96,79% planu.

Wykonane dochody to:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 6.762.676,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych - 187.182,36 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano dochody w kwocie 7.261.768,00 zł , wykonano w kwocie 7.264.934,11 zł tj. 100,04% planu.

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano dochody na kwotę 7.125.555,00 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 28.121,00 zł, które zrealizowano w 100% z tytułu wpływu środków na uzupełnienie dochodów gmin z budżetu państwa.

Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano dochody na kwotę 108.092,00 zł – wykonano 111.258,11 zł tj. 102,93% planu.

Uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 33.166,45 zł oraz z tytułu dotacji celowej na zwrot funduszu sołeckiego za 2012 rok w kwocie 78.091,66 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano dochody w kwocie 86.956,00 zł , wykonano w kwocie 129.957,75 zł tj. 149,45% planu.

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Otrzymano darowiznę na koszty ogrzewania szkoły Podstawowej w Górze w kwocie 42.000,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 920,75 zł, w tym odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano dochody w kwocie 84.456,00 zł , które wykonano w 100% z tytułu wpływu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80110 – gimnazja

Otrzymano wpływy z tytułu opłaty za duplikaty legitymacji szkolnej w kwocie 81,00 zł.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Zaplanowano dochody w kwocie 2.500,00 zł, które wykonano w 100% z tytułu wpływu środków z fundacji na program edukacji ekonomicznej pn. "Na własne konto".

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowano w rozdziale 85195 – pozostała działalność kwotę 2.000,00 zł, którą wykonano w 100% 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 5.376.207,00 zł, wykonano w kwocie 5.245.593,92 zł tj. 97,57% planu.

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Otrzymano wpłatę z tytułu zwrotu kosztów za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 574,19 zł.

Rozdział 85206 – wspieranie rodziny

Zaplanowano dochody w kwocie 14.402,00 zł, które wykonano w 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 3.755.500,00 zł, wykonano w kwocie 3.627.118,62 zł tj. 96,58% planu.

Dochody wykonano z następujących tytułów:

• Dotacji celowej z budżetu państwa świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.594.707,21 zł
• Dochodów należnych gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	29.267,47 zł
• Wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami	3.143,94 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 32.740,00 zł , wykonano w kwocie 32.232,91 zł tj. 98,45% 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 691.279,00 zł , wykonano w kwocie 690.710,35 zł tj. 99,92% planu. Pozyskane dochody to dotacja z budżetu państwa na składki na zasiłki i pomoc w naturze.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Zaplanowano dochody w kwocie 258.200,00 zł - wykonano w kwocie 255.511,38 zł tj. 98,96% planu. Pozyskane dochody to dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe w kwocie 255.458,38 zł oraz wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe w kwocie 53,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano dochody w kwocie 185.492,00zł - wykonano w kwocie 186.565,87 zł tj. 100,58% planu. Pozyskane dochody to dotacja z budżetu państwa na pokrycie częściowych kosztów pracowników GOPS w kwocie 185.492,00 zł oraz wpłata nadpłaconych składek ZUS na FP w latach poprzednich w kwocie 1.073,87 zł.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano dochody w kwocie 64.750,00 zł - wykonano w kwocie 65.902,71 zł tj. 101,78% planu. Pozyskane dochody to dotacja z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 64.194,00 zł oraz wpłaty za usługi opiekuńcze i należność w wysokości 5% dla gminy z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 1.708,71 zł.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Zaplanowano dochody w kwocie 373.844,00 zł natomiast wykonano w kwocie 372.575,89 zł tj. 99,66% planu. Uzyskano wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 52.813,80 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz dotacji w kwocie 319.762,09 zł z przeznaczeniem na rządowy program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – pozostała działalność

Zaplanowano dochody w kwocie 228.460,00 zł natomiast wykonano w kwocie 150.965,90 zł tj. 66,08% planu. Pozyskano środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pod nazwą - Lepsze jutro” w kwocie 150.965,90 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano dochody w wysokości 233.054,00 zł zostały wykonane w kwocie 230.377,86 zł tj. 98,85% planu. Otrzymano dotację z budżetu państwa na stypendia szkole w kwocie 213.145,00 zł oraz dotację w kwocie 17.232,86 zł na wyprawkę szkolną dla uczniów szkół podstawowych klas I-III.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano dochody w kwocie 309.423,00 zł – wykonano w kwocie 215.390,80 zł tj. 69,61% planu.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano w kwocie 68.565,00 zł dotację z WIOŚ z przeznaczeniem na zadanie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Inowrocław”, którą zrealizowano w kwocie 32.365,28 zł tj. 47,20% planu.

Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowano dochody w kwocie 26.200,00 zł , wykonano w kwocie 26.561,85 zł tj. 101,38% planu. Pozyskane dochody to wpłata za sprzedaż kontenerów.

Rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej

Zaplanowano dochody w kwocie 54.658,00 zł, które pozyskano w kwocie 54.658,20 zł – jest to zwrot niewykorzystanej dotacji za 2012 rok.

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 160.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 91.785,66 zł tj. 57,37% planu.

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

- Pozyskano dochody z opłaty produktowej z WFOS i GW w kwocie 4.550,10 zł

Rozdział 90095 – pozostała działalność

Pozyskano wpływy z różnych dochodów w kwocie 5.469,71 zł w tym: wpływy odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano dochody w kwocie 17.950,00 zł - wykonano w kwocie 17.953,85 zł tj. 100,02% planu.

Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano dochody w kwocie 17.950,00 zł, które zrealizowano w 100% z tytułu otrzymanej darowizny na cele kulturalne w kwocie 17.000,00 zł oraz na doposażenie świetlicy wiejskiej w Orłowie w kwocie 950,00 zł.

Rozdział 92116 – biblioteki

Otrzymano dochody z tytułu niewykorzystanej dotacji za 2012 rok w kwocie 3,85 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Zaplanowano dochody w kwocie 25.000,00 zł, wykonano w kwocie 25.181,51 zł tj. 100,73% planu. Pozyskano dochody z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 25.000,00 zł jako zwrot poniesionych wydatków na zadanie „Budowa placów zabaw w miejscowościach: Jaksice, Turzany, Pławinek, Komaszycy i Miechowice” w latach poprzednich oraz z tytułu niewykorzystanych dotacji za 2012 rok w kwocie 181,51 zł.

Realizacja dochodów majątkowych w 2013 roku według działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

Dochody majątkowe plan 3.097.367,00 zł, wykonanie 1.781.188,90 zł tj. 57,51 % planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowane dochody z tytułu dofinansowania z UE w kwocie 984.970,00 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Jacewo na terenie gminy Inowrocław” nie zostały zrealizowane.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60017 – drogi wewnętrzne

Zaplanowano dochody w kwocie 97.500,00 zł, które zrealizowano w 100% z tytułu dotacji z Województwa Kujawsko Pomorskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pławinku w kwocie 97.500,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w kwocie 462.968,00 zł, wykonano w kwocie 567.086,40 zł tj. 122,49% planu.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - zostały wykonane w kwocie 81.218,78 zł tj. 128,98 % planu. Są to opłaty roczne z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności.

Powyższe dotyczy takich nieruchomości jak:

- działki nr 75/20 obręb Orłowo w kwocie 12.720,70 zł
- działki nr 37/7 obręb Kłopot w kwocie 22.113,49 zł
- działek nr: 328/6, 328/5, 328/3, 328/4, 85/12, 85/11, 328/1, 328/2 obręb Sikorowo w kwocie w kwocie 23.004,94 zł
- działki nr 97/9 obręb Marcinkowo w kwocie 12.058,35 zł
- działki nr 58/2 obręb Krusza Zamkowa w kwocie 8.693,30 zł
- I opłata za przekształcenie nieruchomości położonej w miejscowości Czyste oznaczonej nr działki 86/21 w kwocie 2.628,00 zł

Ze sprzedaży mienia komunalnego uzyskano wpływy w wysokości 485.867,62 zł tj. 121,47 % planu. W 2013 roku zbyto takie nieruchomości jak:

- działkę położoną w miejscowości Cieślin oznaczoną numerem 8/7 o powierzchni 0,9839 ha, zbycie w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę 61.000,00 zł,
- działkę położoną w miejscowości Balczewo oznaczoną numerem 124/1 o powierzchni 0,0400 ha, zbycie w drodze bezprzetargowej – na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległej za kwotę 10.679,00 zł,
- działkę położoną w miejscowości Popowice oznaczoną numerem 169/3 i 169/4 obręb Batkowo o powierzchni ogólnej 0,1441 ha, zbycie w drodze bezprzetargowej na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległej za kwotę 20.492,00 zł, która została rozłożona na 10 równych rat po 2.049,20 zł każda. Wpływ do budżetu w 2013 roku I raty w kwocie 2.049,20 zł,
- działkę położoną w miejscowości Marcinkowo oznaczoną numerem 1/7 o powierzchni 1,8700 ha, zbycie w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę 30.300,00 zł,
- działkę położoną w miejscowości Balczewo oznaczoną numerem 18/15 o powierzchni 0,1046 ha, zbycie w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę 41.820,00 zł,
- działkę położoną w miejscowości Łojewo oznaczoną numerem 80 o powierzchni 1,0100 ha, zbycie w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę 58.200,00 zł,
- działkę położoną w miejscowości Łojewo oznaczoną numerem 209/3 o powierzchni 0,8132 ha, zbycie w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę 80.500,00 zł,
- działkę położoną w miejscowości Piotrkowice oznaczoną numerem 123/2 o powierzchni 0,4038 ha, zbycie w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę 18.180,00 zł,
- działkę położoną w miejscowości Dulsk oznaczoną numerem 12/2 o powierzchni 1,2866 ha, zbycie w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę 93.600,00 zł,
- działkę położoną w miejscowości Piotrkowice oznaczoną numerem 124/1 o powierzchni 0,7500 ha, zbycie w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę 30.300,00 zł,
- działkę położoną w miejscowości Cieślin oznaczoną numerem 18/1 o powierzchni 0,3443 ha, zbycie w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę 32.500,00 zł,
- działkę położoną w miejscowości Turzany oznaczoną numerem 32/2 o powierzchni 0,3960 ha, zbycie w drodze przetargu ograniczonego za kwotę 17.200,00 zł,
- działkę położoną w miejscowości Krusza Zamkowa oznaczoną numerem 69/25 o powierzchni 261 m², zbycie w drodze bezprzetargowej na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległej za kwotę 7.609,45 zł

Pozostała kwota 1.929,97 zł to wpływy ze sprzedaży na raty z lat poprzednich.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – urzędy gmin

Zaplanowano dochody w kwocie 40.000,00 zł, wykonano w kwocie 40.000,00 zł tj. 100% planu. Uzyskano wpływy ze sprzedaży równiarki.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Zaplanowano dochody w kwocie 1.362.880,00 zł , wykonano w kwocie 929.968,50 zł tj. 68,24% planu.

Zaplanowano dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 900.000,00 zł a wykonano 929.968,50 zł na zadanie „Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę szkół podstawowych w Gminie Inowrocław. Jest to refundacja kosztów poniesionych w latach poprzednich.

Zaplanowano dofinansowanie 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”. Dochodów z tego tytułu nie wykonano ponieważ nie otrzymano dofinansowania z Unii Europejskiej.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92695 – pozostała działalność

Zaplanowano dochody w kwocie 149.049,00 zł , wykonano w kwocie 146.634,00 zł tj. 98,38% planu. Pozyskano wpływy z budżetu Unii Europejskiej na zadanie „ Budowa placu zabaw w m. Jaksice”.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres I-XII 2013 roku wynoszą:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.090.954,20 zł
w podatku rolnym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	194.432,00 zł
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	146.573,00 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1.389.325,00 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych	1.913.621,00 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	376.635,00 zł
RAZEM:	6.111.540,20 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres I-XII 2013 roku wynoszą:

-w podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	408.095,25 zł
RAZEM:	408.095,25 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa obliczone za okres I-XII 2013 roku są następujące:

Rodzaj podatku	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie płatności
-podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12.390,00 zł	-
-podatek od nieruchomości od osób fizycznych	54.631,28 zł	26,00 zł
-podatek rolny od osób fizycznych	20.005,00 zł	7.442,00 zł
-podatek leśny od osób fizycznych	1,00 zł	-
-podatek od środków transportowych od osób fizycznych	29.178,00 zł	-
-podatek od spadków i darowizn	4.764,00 zł	-
-opłata za gospodarowanie odpadami	231,00 zł	-
-odsetki wynikające z decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych, rozłożenie na raty	5.435,00 zł	2.692,00 zł
RAZEM:	126.635,28 zł	10.160,00 zł

Zaległości(należności) na dzień 31.12.2013 rok w podatkach i opłatach lokalnych kształtują się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	992.212,06 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	248.722,35 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	181.213,33 zł
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.750,92 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	127.890,46 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23.173,00 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	35,00 zł
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	4.446,30 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	2.860,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	22.950,96 zł
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny	682.409,69 zł
- użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.873,70 zł
- najem i dzierżawa	85.632,47 zł
- sprzedaż mienia komunalnego	4.412,53 zł
- opłata adiacencka, opłata planistyczna i opłata za zajęcie pasa drogowego	12.099,53 zł

- opłata za gospodarowanie odpadami	37.160,80 zł
- nienależnie pobrany fundusz alimentacyjny	4.405,96 zł
- opłata za pobyt w DPS	781,78 zł
- koszty transportu, utrzymania i koniecznego leczenia psa	932,30 zł
- opłata za korzystanie z przystanków gminnych	109,24 zł
- kara za nieprawidłowe wykonanie umowy	70.000,00 zł
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	833,71 zł
RAZEM:	2.508.906,09 zł

Wykaz zaległości w podatkach wpłacanych bezpośrednio do Gminy wg stanu na dzień 31.12.2013r. w zł przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj podatku	Zaległości na początek 2013 roku	Wpłaty na zaległości i odpisy	Zaległości z lat ubiegłych	Zaległości bieżące 2013r.	Zaległości ogółem na 31.12.2013r.
Podatek od nieruchomości					
- od osób prawnych	367.809,18	260.274,85	107.534,33	141.188,02	248.722,35
- od osób fizycznych	913.131,95	154.731,20	758.400,75	233.811,31	992.212,06
Podatek rolny					
- od osób prawnych	2.232,35	610,40	1.621,95	2.128,97	3.750,92
- od osób fizycznych	170.504,88	33.602,15	136.902,73	44.310,60	181.213,33
Podatek leśny					
- od osób fizycznych	13,00	13,00	-	35,00	35,00
Podatek od środków transportowych					
- od osób prawnych	10.188,20	2.367,00	7.821,20	15.351,80	23.173,00
- od osób fizycznych	123.138,40	32.124,54	91.013,86	36.876,60	127.890,46
razem	1.587.017,96	483.723,14	1.103.294,82	473.702,30	1.576.997,12

Na wszystkie zaległości w podatku od nieruchomości i łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystawiono w 2013 roku:

Od osób fizycznych:

1. postanowień o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia podatków 12 sztuk w tym: w podatku od nieruchomości 2 sztuki, łącznym zobowiązaniu pieniężnym 2 sztuki, podatku rolnym 8 sztuk,
2. postanowień o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia 2 sztuki w tym: w podatku rolnym 1 sztuka i w podatku od nieruchomości 1 sztuka,

3. decyzji zmieniających wymiar podatkowy 640 sztuk w tym: w podatku od nieruchomości 122 sztuk, łącznym zobowiązaniu podatkowym dla osób nie będących rolnikami 161 sztuk, podatku rolnym 130 sztuk, łącznym zobowiązaniu podatkowym rolników 226 sztuk, w podatku leśnym 1 sztuka,
4. decyzji w sprawie umorzenia łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku od nieruchomości i podatku leśnego 126 sztuk na kwotę 74.637,28 zł plus odsetki 2.859,00 zł,
5. decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności pieniężnego rozłożenia na raty płatności łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku od nieruchomości 20 sztuk na kwotę 23.129,00 zł plus odsetki 2.692,00 zł.

Na zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystawiono w 2013 roku 1774 sztuk upomnień na kwotę 611.997,13 zł oraz 541 sztuk tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 315.004,00 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 14 sztuk
2. decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatku 1 sztuka na kwotę 145,00 zł,
3. decyzji w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości 2 sztuki na kwotę 12.390,00 zł plus 1.273,00 odsetki,
4. decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności pieniężnego rozłożenia na raty płatności podatku od nieruchomości 1 sztuka na kwotę 7.475,00 zł plus odsetki 69,00 zł.

Na zaległości w podatkach od osób prawnych wystawiono w 2013 roku 11 sztuk tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 58.104,00 zł do ściągnięcia w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji.

Na wszystkie zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono w 2013 roku:

Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

1. decyzji określających zobowiązanie w podatku od środków transportowych na kwotę 2.316,00 zł – 1 sztuka,
2. upomnień za podatek od środków transportowych na kwotę 44.223,00 zł – 18 sztuk,
3. tytułu wykonawcze na kwotę 16.517,00 zł – 7 sztuk,
4. decyzji w sprawie odroczenia podatku od środków transportowych 1 sztuka na kwotę 5.121,80 zł plus odsetki 90,00 zł

Od osób fizycznych wystawiono :

1. decyzji określających zobowiązanie w podatku od środków transportowych na kwotę 11.784,00 zł – 12 sztuk,
2. upomnień za podatek od środków transportowych na kwotę 139.242,80 zł – 83 sztuk,
3. tytuły wykonawcze na kwotę 56.200,00 zł – 42sztuki,
4. decyzji w sprawie umorzenia podatku od środków transportowych na kwotę 29.178,00 zł – 2 sztuki plus odsetki w kwocie 1.303,00 zł,
5. decyzję w sprawie odroczenia podatku od środków transportowych 15.610,80 zł – 1 sztuka

Zestawienie zaległości w czynszach i opłatach na 31.12.2013r. w zł.

Rodzaj	Zaległości na początek roku 2013	Wpłaty na zaległości i odpisy	Zaległości z lat ubiegłych	Zaległości bieżące 2013r.	Zaległości ogółem na 31.12.2013r.
- najem i dzierżawa	102.095,37	37.772,16	64.323,21	21.309,26	85.632,47
-użytkowanie wieczyste nieruchomości	284,10	19,43	264,67	2.609,03	2.873,70
- sprzedaż mienia komunalnego	4.412,53	-	4.412,53	-	4.412,53
-opłata adiacencka, opłata planistyczna i pas drogowy	8.426,20	8.426,20	-	12.099,53	12.099,53
-opłata śmieciowa	-	-	-	37.160,80	37.160,80
-opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	-	-	-	109,24	109,24
Razem	115.218,20	46.217,79	69.000,41	73.287,86	142.288,27

Na zaległości w czynszach, dzierżawach, wieczystym użytkowaniu, opłacie adiacenckiej i opłacie planistycznej wystawiono 246 sztuk wezwań do zapłaty. Wójt umorzył 10 osobom czynsz na kwotę 4.675,56 zł i odsetki na kwotę 521,18 zł, oraz opłatę adiacencką 1 osobie na kwotę 7.881,20 zł wraz z odsetkami na kwotę 490,18 zł ze względu na trudności finansowe. Jedna osoba podpisała ugodę z Wójtem o rozłożenie na raty zaległości czynszowe na kwotę 2.541,96 zł. Wójt odroczył terminy zapłaty w czynszach mieszkaniowych 4 osobom na kwotę 4.470,21 zł oraz dzierżawach lokalowych 1 osobie na kwotę 2.098,77 zł. Jednej firmie Wójt odroczył czynsz za dzierżawę w kwocie 8.733,12 zł plus odsetki 187,66 zł. Jedna osoba ma odroczone terminy zapłaty opłaty adiacenckiej na kwotę 6.800,00 zł i odsetki 249,46 zł oraz jedna osoba ma odroczone terminy zapłaty opłaty planistycznej na kwotę 4.984,80 zł i odsetki na kwotę 200,60 zł. Wójt odmówił umorzenia czynszu 5 osobom oraz 1 osobie umorzenia opłaty adiacenckiej. Jedno podanie pozostało bez rozpatrzenia ponieważ złożone zostało przed terminem zapłaty.

W czynszach mieszkaniowych wobec 10 osób toczy się postępowanie sądowe w celu wyegzekwowania zaległych należności poprzez komornika sądowego, które są w trakcie realizacji.

Na zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2013 roku wystawiono:

1. decyzje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 5.130,00 zł,
2. upomnień z tytułu zaległości za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 40.323,60 zł,
3. decyzje w sprawie umorzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 231,00 zł.

Odsetki, naliczone od zaległości na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosły:

- w czynszach i opłatach	29.453,76 zł
- w podatkach	829.975,12 zł
- od nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego	2.691,82 zł

Należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych stanowiący dochód własny gminy wynoszą 711.677,16 zł z tego pozyskano 29.267,47 zł, zaległość to kwota 682.409,69 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 w 2013 roku zaplanowano w kwocie 2.750.359,00 zł – wykonano w kwocie 1.252.568,40 zł tj. 45,54% planu.

Realizację środków z UE przedstawia poniższa tabela (w zł)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pod nazwą „Lepsze jutro”	228.460,00	150.965,90	66,08
2.	„Budowa placów zabaw w miejscowościach Jaksice, Turzanach, Pławinek, Komarzyce i Miechowice”	25.000,00	25.000,00	100,00
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Jacewo na terenie gminy Inowrocław”	984.970,00	-	-
4.	Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę szkół podstawowych w Gminie Inowrocław	900.000,00	929.968,50	103,33
5.	Budowa ogólnodostępnych boisk wielofunkcyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w miejscowościach Góra i Jaksice	462.880,00	-	-
6.	Budowa placu zabaw w m. Jaksice	149.049,00	146.634,00	98,38
	RAZEM	2.750.359,00	1.252.568,40	45,54

Zaplanowano subwencję ogólną w kwocie 7.153.676,00 zł, którą zrealizowano w 100 %, w tym:

- Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jst 7.125.555,00 zł
 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst 28.121,00 zł
- Subwencja ogólna stanowi 19,55% dochodów ogółem.

Dotacje celowe zaplanowano w kwocie 6.768.906,52 zł wykonane w wysokości 6.587.011,46 tj. 97,31 % planu. Dotacje celowe stanowią 18% dochodów ogółem.

Realizację dotacji celowych przedstawia poniższa tabela (w zł)

Cel dotacji	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania
- zwrot części podatku akcyzowego	726.952,52 zł	723.867,92 zł	99,58
- utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	500,00 zł	500,00 zł	100,00
- administrację	125.673,00 zł	125.673,00 zł	100,00
- prowadzenie stałego rejestru wyborców	2.407,00 zł	2.407,00 zł	100,00
zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2012 roku	78.092,00 zł	78.091,66 zł	100,00
-przedszkola	84.456,00 zł	84.456,00 zł	100,00
-koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców	2.000,00 zł	2.000,00 zł	100,00
- zatrudnienie asystenta rodziny w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	14.402,00 zł	14.402,00 zł	100,00
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.730.000,00 zł	3.594.707,21 zł	96,37
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	32.740,00 zł	32.232,91 zł	98,45
- zasiłki i pomoc w naturze	690.779,00 zł	690.710,35 zł	100,00
- zasiłki stałe	257.700,00 zł	255.458,38 zł	99,13
- GOPS	185.492,00 zł	185.492,00 zł	100,00
- realizację specjalistycznych usług opiekuńczych	64.750,00 zł	64.194,00 zł	99,14
- rządowy program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	320.000,00 zł	319.762,09 zł	99,93
- realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	53.844,00 zł	52.813,80 zł	98,09
- pomoc materialna dla uczniów	213.145,00 zł	213.145,00 zł	100,00

- wyprawka szkolna	19.909,00 zł	17.232,86 zł	86,56
- usuwanie azbestu	68.565,00 zł	32.365,28 zł	47,20
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pławinku	97.500,00 zł	97.500,00 zł	100,00
RAZEM	6.768.906,52 zł	6.587.011,46 zł	97,31

Realizacja dochodów z wykorzystania dotacji celowych

I. Dotacje celowe na zadania zlecone - § 2010

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

01095-pozostała działalność

Planowana dotacja 726.952,52 zł – wykonana 723.867,92 tj. 99,58 % planu. Dotację wykorzystano na zwrot podatku akcyzowego 709.674,43 zł oraz 14.193,49 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 125.673,00 zł – wykonana 125.673,00 zł tj. 100% planu. 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, znaczki pocztowe, opłaty za asystę techniczną programu USC, tłumaczenie aktów USC.

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

75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Planowana dotacja 2.407,00 zł – wykonana 2.407,00 zł tj. 100% planu. Dotację wykorzystano w całości na koszty związane z prowadzeniem rejestru wyborców.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

85195-pozostała działalność

Dotacja planowana 2.000,00 zł – wykonana 2.000,00 zł tj. 100% planu. Dotację w całości wydatkowano na koszty wydania 10 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 3.730.000zł – wykonana 3.594.707,21 zł tj. 96,37% planu.

W tym okresie wypłacono łącznie 24.726 świadczeń na kwotę 3.393.947,00zł.

Świadczeń rodzinnych wypłacono 23.385 świadczeń na kwotę 2.914.317,00 świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacono 1.341 na kwotę 479.630,00zł.

W 2013 roku odzyskano świadczeń nienależnie pobranych na kwotę 6.371,04zł

Na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 97.794,87zł i opłacono 739 składek.

Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego tzn. wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia oraz na usługi itp. wydano kwotę 109.336,38zł.

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

Planowana dotacja 10.930,00 zł – wykonana 10.706,40 zł tj. 97,95% planu. Dotację przeznaczono na ubezpieczenia zdrowotne i opłacono 223 składki.

85228-usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowana dotacja 64.750,00 zł – wykonana 64.194,00 zł tj. 99,14% planu. Dotację wykorzystano na specjalistyczne usługi opiekuńcze. Z tych usług skorzystało 9 osób.

85295- pozostała działalność

Planowana dotacja 53.844,00 zł – wykonana 52.813,80 zł tj. 98,09% planu. Dotację wykorzystano na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Kwotę 51.400,00zł stanowiły świadczenia, a 1.413,80 zł wydatkowano na koszty obsługi.

II. Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień - § 2020

Dział 710 – Działalność usługowa

71035- cmentarze

Planowana dotacja 500,00 zł – wykonana 500,00 zł tj. 100% planu. Dotację wykorzystano w całości na dbanie o estetykę obiektów grobownictwa wojennego - odnowienie pomnika Powstańca Wielkopolskiego w Jaksicach.

III. Dotacje celowe na zadania własne - § 2030 i § 2040

Dział 758 – Różne rozliczenia

75814- różne rozliczenia finansowe

Planowana dotacja 78.092,00 zł – wykonana 78.091,66 tj. 100% planu. Dotacja dotyczyła zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

80103-oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowana dotacja 84.456,00 zł – wykonana 84.456,00 zł tj. 100% planu. Dotację w całości wydatkowano na koszty bieżące w rozdziale 80103 płace i pochodne, zakup krzeseł i stolików oraz pomocy dydaktycznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

85206- wspieranie rodziny

Dotacja planowana 14.402,00 zł – wykonana 14.402,00 zł tj. 100% planu. Dotację wykorzystano na zatrudnienie asystenta rodziny.

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

Dotacja planowana 21.810,00 zł – wykonana 21.526,51 zł tj. 98,70% planu. Dotację przeznaczono na wypłatę składek. Na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały wydatkowano 18.193,81zł natomiast za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej wydatkowano 3.332,70zł.

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

Planowana dotacja 690.779,00 zł – wykonana 690.710,35 zł tj. 99,99 % planu. Na zasiłki okresowe przeznaczono 690.710,35zł i wypłacono 1.913 świadczeń.

85216- zasiłki stałe

Planowana dotacja 257.700,00 zł – wykonana 255.458,38 zł tj. 99,13% planu. Dotację wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 255.458,38zł i wypłacono 591 świadczeń.

85219 – ośrodki pomocy społecznej

Planowa dotacja 185.492,00 zł – wykonana 185.492,00 zł tj. 100% planu. W dziale 85219 poniesiono koszty w wysokości 776.241,94zł z tego 590.749,94zł pochodziło z samorządu. Na utrzymanie ośrodka otrzymano dotację w kwocie 185.492zł, którą wykorzystano w 100% i przeznaczono ją na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych, oraz na usługi np. prowizja bankowa, opłata pocztowa.

85295- pozostała działalność

Dotacja planowana 320.000,00 zł – wykonana 319.762,09 zł tj. 99,93 % planu. Dotację przeznaczono na realizację Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

W ramach Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w zakresie świadczeń społecznych udzielono pomocy na kwotę 399.702,61zł z tego 319.762,09zł to dotacja z budżetu państwa, natomiast 79.940,52zł to nakłady samorządowe. 254 osoby korzystały z posiłku, natomiast 316 osób otrzymało zasiłek celowy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

85415-pomoc materialna dla uczniów § 2030

Dotacja planowana 213.145,00 zł – wykonana 213.145,00 zł tj. 100% planu. Dotację w całości wydatkowano 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 regulamin udzielania stypendium. Wysokość miesięcznego stypendium uzależniona jest od wysokości dochodu na jednego członka rodziny.

85415-pomoc materialna dla uczniów - § 2040

Planowana dotacja 19.909,00 zł - wykonana 17.232,86 zł tj. 86,56% planu. Dotację przeznaczono na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna”.

IV. Dotacja otrzymana WIOŚ - § 2440

Dział 900 –Gospodarska komunalna i ochrona środowiska

90002 – gospodarka odpadami

Dotacja planowana 68.565,00 zł – wykonana 32.365,28 zł tj. 47,20% planu.

Dotację w całości na zadanie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Inowrocław”.

V. Dotacja celowa otrzymana z gminy § 6610

Dział 600 – Transport i łączność

60017- drogi wewnętrzne

Planowana dotacja 97.500,00 zł – wykonana 97.500,00 zł tj. 100% planu z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pławinku w kwocie 97.500,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Dział 750 - Administracja publiczna

Wykonane dochody z tytułu opłaty za udzielenie informacji adresowej wynoszą 310,00 zł, z tego: dochody potrącone przez gminę – 15,50 zł, dochody przekazane do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 294,50 zł. Na dzień 31.12.2013r. zaległości nie wystąpiły.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W 2013 roku przypisane należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobie uprawnionej powiększone o 5%, które podlegają zwrotowi organowi właściwemu wierzyciela przez dłużnika alimentacyjnego wynoszą 460.277,22zł, a zrealizowane dochody 6.222,36zł natomiast należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 1.702.444,17zł, a zrealizowane dochody 54.619,25zł. Przypisane odsetki ustawowe z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 462.805,15zł, a zrealizowane dochody 9.805,28zł. Zaległości z w/w należności utrzymują się na wysokim poziomie, ponieważ większość egzekucji komorniczych jest bezskuteczna. Zrealizowane dochody z tytułu kosztów upomnienia wynoszą 44,00zł natomiast z tytułu zwrotu za specjalistyczne usługi opiekuńcze wynoszą 1.534,40zł

W 2013 roku uzyskano 2.839,45zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz 304,49 zł z tytułu odsetek od tych należności. Natomiast 53,00zł to kwota zwrotu z tytułu zasiłku stałego.

2. WYDATKI

Wydatki ogółem planowane 39.869.119,52 zł wykonano w wysokości **38.415.217,91 zł**, co stanowi 96,35 % planu z tego:

Wydatki bieżące planowane 32.389.995,52 zł zrealizowano w kwocie **31.153.409,13 zł**, co stanowi 96,18 % planu

Wydatki majątkowe stanowiące w całości wydatki inwestycyjne, planowane w kwocie 7.479.124,00 zł, wykonano w kwocie **7.261.808,78 zł** co stanowi 97,09 % planu na 2013 . Wydatki bieżące stanowią 81,10 %, a wydatki majątkowe 18,90 % ogółu poniesionych w 2013 roku wydatków.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan na 2013 rok w zł.	Wykonanie na 31.12.2013 rok w zł.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.724.072,52	4.507.572,91	95,42
020	Leśnictwo	33.500,00	25.886,50	77,27
600	Transport i łączność	3.351.142,00	3.276.692,05	97,78
630	Turystyka	5.000,00	5.000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	344.100,00	333.662,73	96,97
710	Działalność usługowa	274.600,00	229.452,97	83,56
720	Informatyka	2.583,00	0,00	0,00
750	Administracja Publiczna	4.405.256,00	4.357.118,24	98,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.407,00	2.407,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155.800,00	146.152,60	93,81
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53.055,00	51.902,00	97,83
757	Obsługa długu publicznego	597.758,00	595.091,28	99,55
758	Różne rozliczenia	357.055,00	194.175,00	54,38
801	Oświata i Wychowanie	12.930.514,00	12.788.589,49	98,90
851	Ochrona Zdrowia	530.363,00	489.750,59	92,34
852	Pomoc Społeczna	6.898.209,00	6.735.331,28	97,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	266.268,00	188.773,67	70,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	366.970,00	359.590,86	97,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.030.288,00	2.659.728,39	87,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.078.477,00	1.028.794,67	95,39
926	Kultura fizyczna i sport	461.702,00	439.545,68	95,20
	RAZEM	39.869.119,52	38.415.217,91	96,35

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Na wydatki bieżące zaplanowano 32.389.995,52 zł , wydatkowano 31.153.409,13 zł co stanowi 96,18% planu

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Z zaplanowanej w tym dziale kwoty na wydatki bieżące zaplanowano 911.222,52 zł , wydatkowano 871.037,31 zł co stanowi 95,59 % planu.

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Zaplanowano 15.000,00 zł, kwota ta nie została zrealizowana.

Rozdział 01009 Spółki wodne

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

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowano kwotę 4.000,00 zł , wydatkowano **4.000,00 zł** na odwodnienie terenu we wsi Kłopot, Jacewo i Czyste.

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

Na rzecz Izby Rolniczej w Bydgoszczy przekazano **26.514,00 zł** , na planowane 27.470,00 zł co stanowi 96,52 % planu.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zaplanowano na wydatki bieżące 844.752,52 zł , wydatkowano **820.523,31 zł** co stanowi 97,13 % planu.

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	1.620,39 zł
- umowa zlecenie za przygotowanie pomieszczeń dla zwierząt	1.450,00 zł
- umowy zlecenia za przygotowanie akcyzy	8.500,00 zł
- zakup materiałów biurowych	2.146,09 zł
- zakup usług związanych z wypłatą akcyzy	2.750,41 zł
- badanie gleby	4.496,99 zł
- opłata za utylizację	129,60 zł
- opłata za wyłapywanie psów i utrzymanie w schronisku	88.827,82 zł
- opieka weterynaryjna	927,58 zł
- wypłata decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego	709.674,43 zł

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Na zaplanowane 33.500,00 zł wydatkowano **25.886,50 zł** tj. 77,27 % planu z tego na:

- zadrzewienia wiosenne wykonano wiosenne zadrzewienia wg złożonych wniosków 168 szt. sadzonek drzew i 196 szt. sadzonek krzewów	7.908,50 zł
- obowiązkowe nasadzenia drzew nałożone na gminę wykonano nasadzenia drzew w ilości 55 szt. drzew liściastych z gatunku jarzab 45 szt. i 10 szt. wierzby mandzurskiej oraz 100 szt. krzewów iglastych z gatunku żywotniki . Drzewa posadzono w miejscowościach Komaszycy, Cieślin, Słońsko, Pławin i Jacewo.	8.360,00 zł
- zabiegi pielęgnacyjne, przycinka , wycinka drzew i inne wyciąganie pni, prace wynikające z przyczyn warunków atmosferycznych -wiatrołomy w miejscowościach Pławinek, Jaksice i Cieślin	4.536,00 zł
- zabiegi ochronne drzew (opryski, szczepienia itp.) wykonano lepowanie pni kasztanowców wraz z utylizacją	4.932,00 zł

- opasek 50 szt. w miejscowościach Czyste, Dulsk, Góra, Tupadły, Łojewo
- zakupiono puchar na XIII Powiatowe Mistrzostwa w Strzelaniach Myśliwskich 150,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano 2.739.642,00 zł z tego wydatkowano 2.680.944,22 zł co stanowi 97,86%.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Usługi komunikacyjne na terenie Gminy Inowrocław do miesiąca sierpnia świadczone były przez Kujawsko Pomorski Transport Samochodowy SA Włocławek oddział w Inowrocławiu wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego, natomiast od miesiąca września usługi komunikacyjne świadczone były przez firmę Kujawy-Trans Sp. z o.o. z Pakości wyłonioną w ramach przetargu nieograniczonego. Łącznie na ten cel wydatkowano 1.792.130,25 zł, planowano 1.792.500,00 zł. Środki na to zadanie zostały wydatkowane w 99,98 %.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Na wydatki bieżące zaplanowano 42.839,00 zł, wykonano 42.620,62 zł tj. 99,49 % planu na opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej w pasie dróg powiatowych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na wydatki bieżące zaplanowano 740.222,00 zł, wykonano 725.938,79 zł tj. 98,07 % planu z tego na:

- | | |
|---|---------------------|
| – składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy | 5.311,82 zł |
| – wynagrodzenia bezosobowe | <u>46.246,00 zł</u> |
| • umowy zlecenia na odśnieżanie dróg gminnych | 27.046,00 zł |
| • umowa zlecenie na wykonanie elementów małej architektury | 18.000,00 zł |
| • umowa zlecenie na wykonanie czasowej organizacji ruchu | 1.200,00 zł |
| – zakupy materiałów | <u>50.571,97 zł</u> |
| • zakup kruszywa drogowego i kamienia wapiennego | 43.608,81 zł |
| • zakup piasku do zwalczania gołoledzi | 100,00 zł |
| • zakup blokady parkowej w m. Gnojno | 320,46 zł |
| • zakup kraty żeliwnej i odśnieżaczy ulicznych | 256,50 zł |
| • zakup artykułów do remontu wiat przystankowych oraz artykułów do montażu znaków drogowych | 2.431,49 zł |
| • zakup paliwa do piły i kosi spalinowej | 71,53 zł |
| • ksera map wielkoformatowych | 18,14 zł |
| • zakup tablic informacyjnych | 1.439,50 zł |
| • zakup kręgów betonowych w m. Czyste, Jacewo | 1.745,01 zł |
| • zakup piasku na podsypki przepustu w m. Jacewo | 228,56 zł |
| • zakup sekatorów i siekiery | 279,97 zł |
| • zakup wylewki betonowej do montażu znaków | 66,00 zł |
| • zakup dziennika budowy | 6,00 zł |
| – zakup usług remontowych | <u>89.572,83 zł</u> |
| • konserwacja i remont ulicy Długiej | 10.205,85 zł |

• remonty częściowe dróg gminnych	42.774,48 zł
• remont drogi wewnętrznej w m. Góra	36.592,50 zł
- zakup usług pozostałych	<u>508.143,74 zł</u>
• zimowe utrzymanie dróg	136.142,57 zł
• zbieranie poboczy dróg gminnych	18.542,40 zł
• wbudowanie kruszywa w drogi w m. Radówek, Sikorowo, Kruśliwiec	4.305,00 zł
• naprawa chodnika w m. Marcinkowo	4.350,00 zł
• usługi walcem i równiarką	63.681,10 zł
• transport i załadunek kruszywa	24.254,24 zł
• nadzór inwestorski budowy chodnika w m. Pławinek	549,99 zł
• wypis z rejestru gruntów	81,15 zł
• mapy do celów opiniodawczych	123,00 zł
• remont wiaty przystankowej w m. Dziennice	600,00 zł
• organizacja ruchu Festyn Wielkanocny	1.121,50 zł
• wykonanie balustrad drogowych w m. Trzaski	4.538,70 zł
• wykonanie tablic kierunkowych w m. Balczewo	1.520,01 zł
• frezowanie pni drzew w m. Pławinek	2.706,00 zł
• usuwanie ubytków w nawierzchni drogi w m. Miechowice	2.440,00 zł
• mała architektura przy drogach na terenie gminy	19.740,00 zł
• wykonanie projektu przebudowy drogi w zakresie ciągów pieszych w m. Tupadły	19.680,00 zł
• dostawa znaków drogowych	1.927,41 zł
• budowa chodnika i zatoki autobusowej w m. Góra	9.897,63 zł
• remont drogi wewnętrznej w m. Jaronty	31.512,60 zł
• remont nawierzchni drogi asfaltowej w m. Jaronty	14.637,00 zł
• utwardzenie drogi w m. Marulewy	7.380,00 zł
• utwardzenie drogi w m. Cieślin	1.845,00 zł
• remont nawierzchni drogi w m. Kłopot	3.690,00 zł
• remont nawierzchni drogi w m. Dziennice i Tupadły	3.690,00 zł
• utwardzenie drogi w m. Balczewo	4.243,50 zł
• wykonanie tablic kierunkowych dla m. Pławin i Turlejewo	2.424,33 zł
• wykonanie koncepcji przebudowy drogi w m. Sikorowo w zakresie ciągów pieszych	8.610,00 zł
• wykonanie projektów zjazdów na działki gminne w m. Sławęcinek i Latkowo	4.920,00 zł
• wykonanie koncepcji budowy ciągów pieszo-rowerowych w m. Sławęcinek i Jaksice	4.920,00 zł
• utwardzenie drogi gminnej w m. Sławęcinek	4.305,00 zł
• utwardzenie drogi gminnej w m. Krusza Zamkowa	3.075,00 zł
• położenie kostki betonowej w m. Tupadły	2.000,00 zł
• utwardzenie drogi w m. Jaksice	922,50 zł
• remont przepustu w m. Jacewo	3.925,00 zł
• utwardzenie drogi w m. Tupadły	12.999,87 zł
• utwardzenie drogi w m. Balczewo	11.070,00 zł
• budowa zatoki autobusowej i wjazdu w m. Marcinkowo	23.038,00 zł
• utwardzenie pobocza drogi w m. Orłowo	5.989,36 zł

• naprawa utwardzenia przy przystanku w m. Krusza Zamkowa	246,00 zł
• wykaszanie poboczy dróg	26.939,10 zł
➤ <u>zakupy usług ze środków sołeckich</u>	<u>9.560,78 zł</u>
✓ sołectwo Marcinkowo – wykonanie tablic kierunkowych	1.180,80 zł
✓ sołectwo Łojewo – wykonanie przystanków autobusowych	8.379,98 zł
– ubezpieczenie dróg	<u>24.000,00 zł</u>
– rekompensaty szkody komunikacyjnej	<u>2.092,43 zł</u>

W rozdziale 60095 Pozostała działalność planowane były środki na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w kwocie 164.081,00 zł , a wykonano 120.254,56 zł tj. 73,29 % planu z tego na:

– ekwiwalent za odzież i obuwie robocze	1.890,62 zł
– wynagrodzenia i pochodne	100.989,86 zł
– zakup sprzętu i narzędzi do pracy	233,08 zł
– badania lekarskie	680,00 zł
– zakup usług pozostałych	650,00 zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.811,00 zł

Z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu podpisano 5 umów w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych w ramach , których zatrudniono 5 osób oraz 7 umów w sprawie organizowania i finansowania robót publicznych w ramach , których zatrudniono 35 osób.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 5.000,00 zł i udzielono dla:

– Chorągwi Kujawsko – Pomorskiej ZHP Hufiec Inowrocław	4.000,00 zł
– Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Górze	1.000,00 zł

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Na zaplanowaną kwotę 344.100,00 zł wydatkowano 333.662,73 zł tj. 96,97 % planu.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 344.100,00 zł z tego wydatkowano 333.662,73 zł na :

– składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	1.314,58 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	14.372,40 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	<u>2.977,94 zł</u>
• zakup farb i materiałów przy remoncie mieszkania i korytarza w m. Latkowo	1.329,97 zł
• zakup paliwa do wykaszania przy budynkach komunalnych	91,43 zł

• zakup puszek dla instalacji odgromowej	82,26 zł
• zakup karniszy dla pomieszczeń komunalnych w Łojewie	305,86 zł
• zakup materiałów i akcesoriów do remontu pomieszczeń komunalnych w m. Łojewo	544,05 zł
• zakup piasku do zwalczania gołoledzi przy budynkach komunalnych	121,11 zł
• zakup drzwi zewnętrznych do budynku komunalnego w m. Krusza Podlotowa	319,14 zł
• zakup materiałów do napraw w budynku komunalnym w m. Balczewo	127,55 zł
• zakup materiałów do remontu podłogi w budynku komunalnym w m. Jaksice	56,57 zł
- zakup usług remontowych	<u>93.284,17 zł</u>
• adaptacja pomieszczeń po byłej szkole w m. Pławin na mieszkanie	22.453,62 zł
• remont sufitu w pomieszczeniu komunalnym w m. Jaksice	1.620,00 zł
• wykonanie instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w m. Słońsko	1.435,19 zł
• remont dachu na budynku komunalnym w m. Kłopot	24.056,81 zł
• remont dachu na budynku komunalnym w m. Jaksice	43.718,55 zł
- zakup usług pozostałych	<u>221.373,86 zł</u>
• wykonanie map i projektu zmiany sposobu użytkowania obiektów w m. Łojewo i Pławin, oraz mapy ewidencyjnej cmentarza w Górze	15.930,59 zł
• naprawa oświetlenia zewnętrznego i klatki schodowej – pałac Komaszycy	549,42 zł
• wykonanie przeglądów kotłowni	2.158,65 zł
• naprawa systemu kanalizacyjnego przed budynkiem komunalnym w Pławinie	1.718,48 zł
• montaż wodomierzy dla mieszkań w budynku komunalnym w m. Łojewo	2.278,13 zł
• naprawy elektryczne w mieszkaniach w m. Jaksice i w m. Balczewo	246,00 zł
• wymiana szyby – pałac w m. Latkowo	106,00 zł
• wykonanie naprawy instalacji elektrycznej – pałac w m. Jaksice	1.094,23 zł
• przygotowanie mapy do celów opiniodawczych dla biblioteki w Jaksicach	32,40 zł
• opłata za dozór techniczny	4.147,00 zł
• remont mieszkania w pałacu w m. Jaksice	20.196,19 zł
• wywóz odpadów związanych z remontem mieszkania-pałac w m. Jaksice	599,80 zł
• naprawa oświetlenia klatki schodowej w m. Łojewo	113,16 zł
• wykonanie instalacji kanalizacyjnej pałac Jaksice	3.076,38 zł
• wykonanie dokumentacji projektowej-zmiana sposobu użytkowania budynku biblioteki w m. Jaksice	3.200,00 zł
• naprawa oświetlenia –pałac w m. Jaksice	478,91 zł

• wymiana stolarki okiennej w pałacu w Jaksicach	1.476,00 zł
• wymiana stolarki okiennej – pałac w m. Latkowo	2.397,60 zł
• naprawa pieca w kotłowni w m. Pławin	2.158,65 zł
• przegląd kotłowni w budynkach świetlic	3.505,50 zł
• wymiana instalacji c.o. – pałac w m. Jaksice	12.960,00 zł
• opłata za odbiór odpadów komunalnych	11.775,10 zł
• remont dachu na budynku komunalnym w m. Słońsk	27.271,63 zł
• przebudowa instalacji sanitarnej i wodociągowej w budynku komunalnym w m. Łojewo	20.351,35 zł
• wykonanie zamiany instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w m. Łojewo	9.460,80 zł
• wykonanie napraw instalacji elektrycznych w budynkach komunalnych w m. Żalinowo i Pławin	393,60 zł
• wykonanie rozdzielnicy elektrycznej w budynku komunalnym w m. Jaksice	3.816,88 zł
• opłata przyłączeniowa w m. Pławin	4.686,60 zł
• wymiana stolarki okiennej m. Łojewo	8.610,00 zł
• sprawdzenie drożności sieci wentylacyjnej w budynku komunalnym w m. Pławin	246,00 zł
• wykonanie projektu zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń w m. Łojewo	6.765,00 zł
• wykonanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń świetlicy na mieszkanie w m. Cieślin	2.200,00 zł
• wymiana stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym w m. Latkowo	2.732,40 zł
• wymiana pompy c.o. w budynku byłej biblioteki	1.700,00 zł
• przestawienie pieca w lokalu mieszkalnym w m. Balczewo	1.988,80 zł
• bieżący serwis kotłowni	5.225,00 zł
• czyszczenie kanalizacji w Jaksicach	129,15 zł
• zakładanie plomb elektrycznych i WLZ	201,08 zł
• przeglądy kominiarskie	5.904,00 zł
• wycena nieruchomości	8.659,20 zł
wycena działek ozn. Nr 82/2,82/3,82/4,82/5i 82/6 obręb Pławin, nr 58/2 obręb Krusza Zamkowa, nr 123/2 obręb Piotrkowice, nr 80 i nr 209/3 obręb Łojewo, nr 69/25 obręb Krusza Zamkowa, nr 134/15 obręb Sikorowo, nr 124/1 obręb Piotrkowice nr 259 obręb Tupadły, nr 32/2 obręb Turzany, nr 86/21 obręb Czyste, nr 18/1 obręb Cieślin, nr 111/7 i 111/8 obręb Turzany, nr 85/23 i 85/24 obręb Sikorowo	
• opłata za operaty szacunkowe do naliczenia opłaty adiacenckiej	8.364,00 zł
• ogłoszenia w prasie	9.469,78zł
• opłaty sądowe	3.000,40 zł
– kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	339,78 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowano 274.600,00 wydatkowano 229.452,97zł tj. 83,56 % z tego na:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano 257.600,00 zł , wydatkowano 216.770,67 zł tj. 84,15% na:

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	549,92 zł
- wynagrodzenie za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Inowrocławiu	11.200,00 zł
- kserokopie map wielkoformatowych	3.094,45 zł
- ogłoszenia w prasie	6.728,10 zł
- projekty planów miejscowych	95.048,00 zł
- wydatki za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	52.260,00 zł
- wykonanie operatów szacunkowych	2.214,00 zł
- opracowania geodezyjne i kartograficzne	45.676,20 zł

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjno kartograficzne

Zaplanowano 15.000,00 zł z tego wydatkowano 11.398,15 zł co stanowi 75,99 % planu na podział działki ozn. nr 11/4 obręb Turzany, działki nr 69/23 obręb Krusza Zamkowa, Nr 37 obręb Góra, rozgraniczenie i wznowienie granic nieruchomości ozn. nr działki 15/2 obręb Dulsk, nr 59/2 obręb Latkowo, nr 92 obręb Cieślin, sporządzenie dokumentacji przewłaszczeniowej dla działek nr 8/7 obręb Cieślin , 169/3 i 169/4 obręb Batkowo, 1/7 obręb Marcinkowo , 18/15 obręb Balczewo, 80 i 209/3 obręb Łojewo, 124/1 obręb Piotrkowice, 152/1 i 153/1 obręb Balczewo, 18/1 obręb Cieślin, 32/2 obręb Turzany, 274/6, 274/16 obręb Jaksice, 234/12,234/13 i 234/17 obręb Słońsko, sporządzenie map sytuacyjno –wysokościowych dla działek ozn. nr 122 obręb Komaszycze , 111/4 obręb Turzany, 85/23 i 85/24 obręb Sikorowo, sporządzenie aktualizacji ewidencyjnej działki nr 82/2 obręb Słońsko.

Rozdział 71035 Cmentarze

Zaplanowano 2.000 zł, wydatkowano 1.284,15 zł tj. 64,21 % z przeznaczeniem na zakup zniczy , artykułów do pielęgnacji pomników-562,25 zł, wykonano mapę- 21,90, odnowiono pomnik Powstańca Wielkopolskiego w Jaksicach-700,00 zł.

Dział 720 Informatyka

Zaplanowano w tym dziale na wydatki bieżące kwotę 1.083,00 zł . Kwota ta nie została zrealizowana, ponieważ realizacja zadania została przesunięta na 2014 rok.

Dział 750 Administracja Publiczna

Z zaplanowanej kwoty na wydatki bieżące 4.339.656,00 zł wydatkowano 4.291.922,09 zł tj. 98,90 % planu z tego:

W ramach rozdziału 75011 Urzędy Wojewódzkie realizowane były wydatki związane z utrzymaniem 4,5 etatu pracowników wykonujących zadania zlecone. Otrzymana dotacja w wysokości 125.673,00 zł stanowiła 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	7.105,00 zł
- opłaty pocztowe, pieczętki	7.210,00 zł
- tłumaczenie aktów USC	1.290,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.923,00zł

Rozdział 75022 Rady Gmin

Zaplanowano 185.608,00 zł, wydatkowano **183.060,27 zł** tj. 98,63 % planu .

- składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Czarnoziem na Soli, Związku Gmin Wiejskich	12.426,79 zł
- diety radnych i delegacje	145.723,61 zł
- zakup kalendarzy, materiałów biurowych, artykułów spożywczych na sesje i komisje, zakup kwiatów	1.200,01 zł
- prenumerata tygodnika „Wspólnota” , szkolenia radnych	23.709,86 zł

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Z zaplanowanej kwoty na wydatki bieżące 3.766.993,00 zł wydatkowano **3.748.249,69 zł** tj. 99,50 % planu

- środki bhp dla pracowników, szkolenia bhp	7.701,58 zł
- diety sołtysów	102.990,00 zł
- wynagrodzenia pracowników i nagrody jubileuszowe	2.457.525,46 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	158.545,01 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	440.466,49 zł
- składki na PFRON	5.287,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	14.091,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia	<u>77.798,40 zł</u>
• materiały biurowe	29.065,69 zł
• druki i czasopisma	2.044,91 zł
• zakup artykułów spożywczych , kwiatów na spotkania	9.163,68 zł
• zakup sprzętu biurowego	18.399,05 zł
• zakup środków czystości	5.091,73 zł
• zakup materiałów do drobnych napraw	4.148,67 zł
• zakup paliwa	9.884,67 zł
- opłaty za zużycie gazu, energii elektrycznej i wody	<u>64.087,44 zł</u>
- badania lekarskie	<u>971,00 zł</u>
- zakup usług pozostałych	<u>197.478,45 zł</u>
• prowizje	5.087,60 zł
• opłaty pocztowe	85.658,52 zł
• opłaty za pieczętki	1.680,21 zł
• konserwacja kopiarek i maszyn	3.507,20 zł
• opłata za LEX	11.408,55 zł
• konserwacja oprogramowania	21.926,16 zł
• wywóz nieczystości	18.306,92 zł
• ogłoszenia w prasie	1.776,12 zł
• prenumerata czasopism	15.532,19 zł
• drobne naprawy	1.023,25 zł
• koszty związane z podpisem elektronicznym	669,12 zł

• naprawa samochodu	7.912,79 zł
• pozostałe usługi	22.989,82 zł
- opłaty za usługi internetowe	4.836,65 zł
- opłaty za telefony komórkowe	9.272,20 zł
- opłaty za telefony stacjonarne	12.982,08 zł
- zakup usług obejmujących ekspertyzy	<u>54.120,00 zł</u>
• analiza sytuacji prawnej, kadrowej i finansowej GZK	7.380,00 zł
• prognoza oddziaływania na środowisko	3.690,00 zł
• Strategia Rozwoju Gminy na lata 2013-2020	43.050,00 zł
- delegacje pracowników i ryczałty samochodowe	42.077,05 zł
- ubezpieczenie OC, sprzętu Urzędu Gminy	8.596,48 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.980,00 zł
- pozostałe odsetki	324,97 zł
- koszty postępowania sądowego	11.190,58 zł
- szkolenia pracowników	19.927,85 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego na wydatki w rozdziale 75075 zaplanowano środki w wysokości 88.000,00 zł, wykorzystano **86.216,05 zł tj. 97,97%** planu z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia	<u>20.676,58 zł</u>
• zakupy na festyn wielkanocny, zakupy artykułów spożywczych na 40-lecie Gminy Inowrocław, na dożynki Powiatowe w Szadłowicach na spotkania okolicznościowe, jubileusze	18.896,57 zł
• lampiony na finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	137,00 zł
• zakup tablicy granitowej na otwarcie Sali sportowej SP Jaksice	700,01 zł
• zakup kalendarzy, mapy Polski Administracyjno Drogowe dla szkół	943,00 zł
- zakup usług pozostałych	<u>65.539,47 zł</u>
• wykonanie medali, kubków, długopisów, toreb z grawerem, zaproszenia, książki, breloczki, wynajem sali, program artystyczny, usługa cateringowa, druk ulotek na 40-lecie Gminy Inowrocław	38.527,67 zł
• życzenia świąteczne w prasie	2.337,00 zł
• wynajem namiotów na festyn wielkanocny	1.500,00 zł
• przewóz osób do Tlenia	1.356,00 zł
• Tygodnik Powiatu i Gmin	15.500,21 zł
• wpis do rejestru EURO-RENOMA	492,00 zł
• materiał filmowy związany z jubileuszem ZHP Hufiec Inowrocław	2.460,00 zł
• catering podczas Pleneru Malarskiego	1.680,00 zł
• zgłoszenie nominacji do konkursu „Rolnik Pomorza i Kujaw 2013”	1.400,00 zł
• wykonanie kart świątecznych	286,59 zł

W rozdziale 75095 pozostała działalność zaplanowano środki na zadania bieżące **będące w dyspozycji sołectw** w kwocie 173.382,00 zł z czego wydatkowano **148.723,08 zł tj. 85,78%** planu z tego na:

- składki na ubezpieczenia społeczne	
• sołectwo Marcinkowo – estetyka wsi Balczewo	<u>73,23 zł</u>
- wynagrodzenia bezosobowe	<u>11.470,00 zł</u>

• sołectwo Gnojno –prowadzenie imprezy Dnia Sportu	360,00 zł
• sołectwo Góra - obsługa muzyczna dożynek	984,00 zł
• sołectwo Kłopot – obsługa muzyczna dożynek	1.500,00 zł
• sołectwo Łojewo – obsługa muzyczna dożynek	1.000,00 zł
• sołectwo Marcinkowo – wykaszanie traw wokół świetlicy i terenów przyległych	426,00 zł
• sołectwo Orłowo – wykaszanie traw, obsługa muzyczna dożynek	3.200,00 zł
• sołectwo Piotrkowice – obsługa muzyczna dożynek	1.500,00 zł
• sołectwo Pławin – obsługa muzyczna dożynek	900,00 zł
• sołectwo Radłówek – obsługa muzyczna dożynek	600,00 zł
• sołectwo Sikorowo – obsługa muzyczna imprezy powitania lata oraz zabawy zorganizowanej po turnieju piłkarskim	1.000,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	<u>99.423,47 zł</u>
• sołectwo Batkowo-zakup paliwa , osprzętu do kosiarki i środków chemicznych	860,00 zł
• sołectwo Cieślin-zakup kosiarki elektrycznej , paliwa i części do kosiarki, tablic informacyjnych	3.978,70 zł
• sołectwo Czyste-zakup kosiarki, paliwa i części do kosiarki	1.637,61 zł
• sołectwo Gnojno-zakup paliwa , oleju , części do kosiarki, artykułów spożywczych i papierniczych oraz gier	3.057,23 zł
• sołectwo Góra-zakup pilarki, paliwa, żyłki do kosiarki, trawy , kwiatów rabatowych, artykułów spożywczych na dożynki	3.943,45 zł
• sołectwo Jacewo – zakup artykułów spożywczych na dożynki, chemii przemysłowej	5.253,33 zł
• sołectwo Jaksice-zakup traktora-kosiarki, paliwa, i części do kosiarki, artykułów ogrodniczych	8.130,09 zł
• sołectwo Kłopot – zakup paliwa i części do kosiarki, artykułów spożywczych na dożynki	2.565,73 zł
• sołectwo Komarzyce-zakup paliwa i części do kosiarki	2.183,35 zł
• sołectwo Krusza Zamkowa/Krusza Duchowna-zakup paliwa , części do kosiarki , artykułów dekoracyjnych, cementu, wsporników	4.187,27 zł
• sołectwo Latkowo-zakup paliwa, żyłki oleju do kosiarki, artykułów przemysłowych, chemicznych oraz art.spożywczych	3.990,07 zł
• sołectwo Łakocin-zakup paliwa do kosiarki , huštawki, sadzonek drzew , nawozu, farb i pędzli	2.105,01 zł
• sołectwo Łojewo-zakup paliwa i części do kosiarki, materiałów budowlanych, artykułów przemysłowych i spożywczych	3.119,75 zł
• sołectwo Marcinkowo- zakup paliwa i części do kosiarki	215,55 zł
• sołectwo Miechowice- zakup kosiarki wraz z osprzętem oraz paliwa	2.199,75 zł
• sołectwo Olszewice-zakup paliwa, kwiatów rabatowych, artykułów spożywczych, namiotów	4.451,47 zł
• sołectwo Orłowo-zakup paliwa , żyłki , części do	

kosiarki, palików do drzewek , artykułów spożywczych	5.363,17 zł
• sołectwo Piotrkowice -zakup kosiarki z osprzętem , paliwa, tablic informacyjnych, artykułów spożywczych	8.087,25 zł
• sołectwo Pławin-zakup paliwa części do kosiarki, artykułów spożywczych i papierniczych	4.081,36 zł
• sołectwo Radłówek-zakup paliwa i części do kosiarki, nożyc do żywopłotu, nasion i krzewów ozdobnych, artykułów spożywczych	3.532,85 zł
• sołectwo Sikorowo – zakup oleju i paliwa do kosiarki	574,01 zł
• sołectwo Sławęcinek –zakup kosiarki, oleju , sprzętu ogrodowego, trawy	3.564,65 zł
• sołectwo Słońsko-zakup paliwa , części do kosiarki, artykułów spożywczych, materiałów budowlanych na remont siłowni , sprzętu sportowego, garnków	15.629,47 zł
• sołectwo Tupadły – zakup paliwa	1.499,00 zł
• sołectwo Trzaski –zakup paliwa i części do kosiarki	2.268,18 zł
• sołectwo Żalinowo - zakup paliwa do kosiarki, artykułów spożywczych	2.945,17 zł
– zakup usług pozostałych	<u>37.756,38 zł</u>
• sołectwo Batkowo – oprawa muzyczna dożynek	1.200,00 zł
• sołectwo Gnojno – serwis kosiarki, oprawa muzyczna na dzień sportu	1.425,00 zł
• sołectwo Jacewo – wykonanie płyty betonowej na terenie przy świetlicy	7.965,67 zł
• sołectwo Komaszycy - wykonanie ogrodzenia	10.964,87 zł
• sołectwo Krusza Duchowna/Zamkowa – naprawa kosiarki	170,00 zł
• sołectwo Łąkocin - usługa muzyczna na dożynki i wynajem urządzeń rekreacyjnych	2.000,00 zł
• sołectwo Łojewo – naprawa kosiarki , wywóz nieczystości	804,00 zł
• sołectwo Olszewice – usługa cateringu na dożynki	1.800,00 zł
• sołectwo Sikorowo – położenie kostki oraz wykonanie znaków informacyjnych	5.405,85 zł
• sołectwo Słońsko – koszenie trawy, obsługa muzyczna, na dożynki i dzień sportu	2.000,00 zł
• sołectwo Sławęcinek – wynajem podnośnika koszowego	399,75 zł
• sołectwo Trzaski – wykonanie tablic kierunkowych, serwisowanie kosiarki	2.524,24 zł
• sołectwo Żalinowo – oprawa muzyczna na dożynki	1.000,00 zł
• sołectwo Tupadły-serwisowanie kosiarki	97,00 zł

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

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

Zaplanowano 2.407,00 zł wydatkowano **2.407,00 zł** co stanowi 100 % planu na koszty związane z prowadzeniem rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano na wydatki bieżące 155.700,00 zł , a wykonano 146.152,60 zł co stanowi 93,87 % planu.

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

Zaplanowano 4.000,00 zł i wydatkowano 4.000,00 zł w formie dotacji na zakup paliwa do samochodu służbowego dla KP Policji w Inowrocławiu.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowano na wydatki bieżące 121.400,00, a wydatkowano 119.785,93 zł tj. 98,67 % na wydatki bieżące :

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla OSP Jaksice 1.013,04 zł
- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych 13.725,91 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 37.660,13 zł
 - artykuły spożywcze na zebrania sprawozdawcze, farby do konserwacji sprzętu , rękawice ochronne, czasopisma „Strażak”, nagrody na Turniej Piłki Nożnej OSP, konkurs plastyczny i konkurs OTWP szkół podstawowych, zakup paliwa, oleju, części do sprzętu mechanicznego, umundurowania, środków czystości, kalendarzy, anteny do radiostacji, artykułów metalowych na stojak do ubrań specjalnych, koszulek dla strażaków
- zakup wody , energii dla OSP Gnojno i gazu dla OSP Jacewo 27.107,20 zł
- zakup usług pozostałych 18.825,86 zł
 - badania lekarskie kierowców i strażaków, przeglądy techniczne samochodów OSP ,naprawy sprzętu i samochodów, wymiany filtrów i oleju w samochodach, obóz szkoleniowo-wypoczynkowy i przewóz dzieci z MDP, zawody MDP, wymiana bloku zasilania syreny alarmowej i zmiana oprogramowania radiostacji, projekt wodno kanalizacyjny co i instalacji elektrycznej OSP Piotrkowice
- opłaty za telefony komórkowe 2.061,02 zł
- opłaty za telefony stacjonarne 1.138,60 zł
- ryczałt , delegacje Komendanta Gminnego 3.407,17 zł
- ubezpieczenie członków OSP , MDP oraz samochodów pożarniczych jednostek OSP 14.847,00 zł

Rozdział 75414 Obrona Cywilna

Zaplanowano na wydatki 27.300,00 zł, a wydatkowano 19.366,67 zł tj. 70,94 % planu z tego na:

- świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie 3.897,30 zł
- wynagrodzenia bezosobowe -opracowanie dokumentacji TI 2.800,00 zł
- zakup nagród dla laureatów konkursu plastycznego Obrona Cywilna Wokół Nas , zakup toreb i worka ewakuacyjnego 1.115,65 zł
- opłata za energię elektryczną magazynu sprzętu w Marcinkowie 11.093,72 zł
- naprawa syreny alarmowej w Żalinowie 460,00 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 53.055,00 zł z tego wykonano **51.902,00 zł** na podatek od nieruchomości , który Gmina zrealizowała w 97,83%.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Zaplanowano kwotę 597.758,00 zł , wydatkowano kwotę **595.091,28 zł** tj. **99,55 %** planu. Są to odsetki od umów realizowanych poprzez wykup wierzytelności oraz kredytu krótkoterminowego.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

Na rzecz budżetu państwa gmina wpłaciła kwotę **194.175,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

W 2013 r. na terenie gminy Inowrocław funkcjonowało 5 szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi oraz 2 gimnazja, do których uczęszczało 840 uczniów. W jednostkach oświatowych zatrudnionych było 106 nauczycieli na 96,08 etatach oraz 45 pracowników administracji i obsługi na 42,25 etatach (dane z SIO na 30.09.2013 r.).

Plan wydatków bieżących w dziale 801 wynosił 10.867.784,00 zł. Wykonanie w 2013 r. wyniosło 10.727.992,59 zł, co stanowi 98,71 % wykonania planu.

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Planu
80101	Szkoły podstawowe	5.847.071,00	5.797.852,39	99,16
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	402.722,00	396.122,00	98,36
80104	Przedszkola	495.224,00	492.355,56	99,42
80110	Gimnazja	3.526.722,00	3.465.301,76	98,26
80113	Dowożenie uczniów do szkół	7.472,00	5.105,95	68,33
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	449.303,00	445.087,11	99,06
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48.731,00	36.025,70	73,93
80195	Pozostała działalność	90.539,00	90.142,12	99,56
	Ogółem:	10.867.784,00	10.727.992,59	98,71

Największy udział w wydatkach stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, na które przeznaczono 8.419.243,64 zł t 78,48 %.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W szkołach podstawowych na wydatki bieżące wydatkowano 5.797.852,39 zł co stanowi 99,16% wykonania planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe 4.626.581,16 zł co stanowi 79,80 % wydatków.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	<u>237.799,55 zł</u>
• dodatki wiejskie	186.310,55 zł
• dodatki mieszkaniowe	49.518,65 zł
• ekwiwalent BHP i inne świadczenia BHP	1.970,35 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>3.411.353,77 zł</u>
• nauczyciele	2.781.814,92 zł
• obsługa	629.538,85 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>243.965,71 zł</u>
• nauczyciele	200.460,97 zł
• obsługa	43.504,74 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	<u>646.986,71 zł</u>
- składki na Fundusz Pracy	<u>82.202,87zł</u>
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	<u>4.272,55 zł</u>
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	<u>546.911,39zł</u>
• zakup opału - olej	464.703,38 zł
• zakup artykułów biurowych, tonerów	16.305,17 zł
• zakup środków czystości	8.239,88 zł
• zakup artykułów remontowych	1.972,91 zł
• zakup wyposażenia, licencji	23.310,43 zł
• zakup prenumeraty	210,07 zł
• zakup materiałów na nagrody w konkursach szkolnych i organizację imprez szkolnych oraz zakup artykułów gospodarczych	20.448,74 zł

• zakup materiałów budowlanych do wykonania remontów w budynkach szkół	11.720,81 zł
– zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - zakup wyrobów medycznych do apteczek	<u>486,28 zł</u>
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	<u>3.151,68 zł</u>
– zakup energii w tym:	<u>109.637,66 zł</u>
• zakup energii elektrycznej	54.384,38 zł
• zakup wody	5.963,49 zł
• zakup ogrzewania - SP Góra	49.289,79 zł
– zakup usług remontowych	<u>156.687,25 zł</u>
• konserwacja i naprawa kotłowni	12.279,12 zł
• konserwacja i naprawa kserokopiarek oraz drukarek	1.739,52 zł
• konserwacja systemu alarmowego	1.887,40 zł
• konserwacja i naprawa komputerów	3.425,40 zł
• remont chodnika przy budynku szkoły podstawowej w m. Jaksice	2.576,90 zł
• wykonanie dokumentacji projektowej remontu oddziału przedszkolnego SP Orłowo	2.500,00 zł
• utwardzenie wjazdu na teren SP w m. Jaksice	29.985,49 zł
• montaż podgrzewaczy wody w SP w m. Jaksice	2.116,55 zł
• wykonanie drenażu przy sali gimnastycznej w m. Jaksice	651,90 zł
• wykonanie schodów z placu ewakuacyjnego na teren boiska piłkarskiego przy SP Jaksice	1.475,00 zł
• remont łazienek oraz pomieszczeń oddziału przedszkolnego w SP w m. Orłowo	68.930,64 zł
• naprawa dachu SP w m. Orłowo	1.230,00 zł
• remont klasy lekcyjnej w SP Tupadły	10.000,00 zł
• naprawa pokrycia dachowego i rynien w SP w m. Tupadły	1.128,83 zł
• naprawa instalacji elektrycznej w SP w m. Góra	638,55 zł
• remont Sali komputerowej w SP w m. Góra	16.121,95 zł
– zakup usług zdrowotnych - badania pracownice	<u>1.396,00 zł</u>
– zakup usług pozostałych w tym:	<u>149.104,61 zł</u>
• opłaty bankowe	4.221,70 zł
• obsługa BHP	9.862,78 zł
• monitoring	3.050,40 zł
• wywóz nieczystości	38.380,45 zł
• usługi logopedyczne	5.427,00 zł
• opłaty pocztowe	1.346,03 zł
• pozostałe usługi m.in. abonament rtv, szkolna strona, usługi informatyczne, przeglądy ppoż, usługi elektryczne, odprowadzanie ścieków, karnet na basen dla uczniów	9.463,10 zł
• naprawa oświetlenia klasy w SP w m. Jaksice	119,31 zł
• naprawa i montaż samozamykacza drzwi w SP w m. Jaksice	516,60 zł
• wymiana wyłącznika p.poż w SP Jaksice	184,43 zł
• wymiana instalacji zasilającej oraz słupa oświetleniowego przy boisku SP w m. Jaksice	3.286,82 zł
• wykonanie zewnętrznej instalacji wodociągowej przy SP w m. Jaksice	6.700,00 zł
• montaż wodomierza –SP w m. Turzany	994,32 zł
• montaż automatycznego mieszacza w instalację c.o. SP w m. Turzany	2.829,00 zł

• usunięcie awarii pieca olejowego w kotłowni SP w m. Tupadły	3.168,22 zł
• wymianę części instalacji elektrycznej w SP w m. Orłowo	27.390,95 zł
• zakup map do celów opiniodawczych	35,40 zł
• wykonanie osłon na urządzenia do gry w kosza w SP w m. Góra i Jaksice	2.952,00 zł
• wykonanie monitoringu obiektu SP Jaksice i Góra	14.500,00 zł
• wymiana instalacji podgrzewaczy wody w SP w m. Jaksice	762,45 zł
• wykonanie nowej skrzynki zasilania elektrycznego w SP w m. Tupadły	3.554,91 zł
• naprawa pieca co w SP Orłowo	2.478,45 zł
• wymiana stolarki drzwiowej w SP w m. Orłowo	2.706,00 zł
• naprawa instalacji elektrycznej w SP w m. Góra	580,56 zł
• malowanie pomieszczeń biblioteki szkolnej w m. Góra	4.593,73 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	<u>2.401,95 zł</u>
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	<u>2.818,66 zł</u>
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	<u>6.966,88 zł</u>
- podróże służbowe krajowe	<u>1.148,87 zł</u>
- różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	<u>8.573,00 zł</u>
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>181.487,00 zł</u>
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<u>500,00 zł</u>

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na prowadzenie oddziałów przedszkolnych wydatkowano **396.122,00 zł**, co stanowi 98,36 % wykonania planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne	351.582,60 zł	98,45 % wyk. planu
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	22.143,43 zł	99,56 % wyk. planu
- zakup pomocy dydaktycznych	4.149,57 zł	84,69 % wyk. planu
- zakup materiałów i wyposażenia	1.398,40 zł	86,43% wyk. planu
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.848,00 zł	100,00 % wyk. planu.

Na wychowanie przedszkolne gmina otrzymała dotację w kwocie 84.456,00 zł.

Wydatki na oddziały przedszkolne stanowiły 3,69 % wydatków ogółem w dziale oświata i wychowanie.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	<u>22.143,43 zł</u>
• dodatki wiejskie	17.311,32 zł
• dodatki mieszkaniowe	4.832,11 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - nauczyciele	<u>264.711,04 zł</u>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele	<u>28.259,51 zł</u>
- składki na ubezpieczenia społeczne	<u>53.105,54 zł</u>
- składki na Fundusz Pracy	<u>5.506,51 zł</u>
- zakup materiałów i wyposażenia	<u>1.398,40 zł</u>
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	<u>4.149,57 zł</u>
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>16.848,00 zł</u>

Rozdział 80104 Przedszkola

Na zaplanowane 495.224,00 zł, wydatkowano **492.355,56 zł** z tego na :
dotację dla Niepublicznych Przedszkoli: Miś- 61.238,69 zł, Pod Tęczą – 147.353,56, Stokrotka-
53.698,52 zł, U Natałki i Kubusia-60.325,73 zł, Piastuś -68.672,72 zł, Krasnał-50.991,43 zł,
Ciuchcia-5.988,34zł, Bim Bam Bom-22.416,00 zł, Smyk – 15.147,19 zł, Frogus-5.572,64 zł,
Duszek -499,01 zł, Katolicka SP Inowrocław-451,73 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Na prowadzenie dwóch gimnazjów zabezpieczono w budżecie 3.526.722,00 zł. W 2013 r.
wydatkowano **3.465.301,76 zł**, co stanowi 98,26% wykonania planu, w tym na wynagrodzenia
i pochodne, dodatki wiejskie, mieszkaniowe i odprawy, 3.014.476,44 zł co stanowi 86,99 %
wydatków.

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	<u>202.945,74 zł</u>
• dodatki wiejskie	128.397,48 zł
• dodatki mieszkaniowe	34.196,32 zł
• ekwiwalenty BHP	1.871,54 zł
• odprawy nauczycieli	31.764,00 zł
• odprawa pośmiertna	6.716,40 zł
– wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>2.157.657,72 zł</u>
• nauczyciele	1.846.308,34 zł
• obsługa	311.349,38 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>167.320,78 zł</u>
• nauczyciele	143.168,21 zł
• obsługa	24.152,57 zł
– składki na ubezpieczenie społeczne	<u>416.078,68 zł</u>
– składki na Fundusz Pracy	<u>54.953,52 zł</u>
– wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	<u>15.520,00 zł</u>
– zakup materiałów i wyposażenia w tym:	<u>178.582,86 zł</u>
• zakup opału - olej i miał	140.230,98 zł
• zakup artykułów biurowych, tonerów	9.038,00 zł
• zakup środków czystości	4.023,68 zł
• zakup wyposażenia, licencji	15.466,93 zł
• zakup prenumeraty	1.897,87 zł
• zakup sprzętów i artykułów gospodarczych oraz artykułów remontowych	7.925,40 zł
– zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - zakup wyr. medycznych do apteczek	<u>100,10 zł</u>
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	<u>1.138,30 zł</u>
– zakup energii w tym:	<u>27.969,93 zł</u>
• zakup energii elektrycznej	18.674,32 zł
• zakup wody	9.295,61 zł
– zakup usług remontowych	<u>73.369,97 zł</u>
• konserwacja i naprawa kotłowni	3.198,00 zł
• konserwacja i naprawa kserokopiarek oraz drukarek	220,17 zł
• konserwacja i naprawa komputerów	885,00 zł

• pozostałe usługi remontowe	301,35 zł
• remont pokrycia dachowego budynek Gimnazjum w m. Sławęcinek	68.765,45 zł
– zakup usług zdrowotnych - badania pracownicze	<u>570,00 zł</u>
– zakup usług pozostałych w tym:	<u>33.500,90 zł</u>
• opłaty bankowe	2.337,50 zł
• monitoring	857,11 zł
• wywóz nieczystości	4.391,84 zł
• opłaty pocztowe	562,28 zł
• pozostałe usługi m.in. abonament rtv, przegląd ppoż i gaśnic, szkolna strona, opłata za korzystanie ze środowiska, montaż i uruchomienie monitoringu, dezynsekcja	3.362,36 zł
• wymiana uszkodzonego osprzętu instalacji elektrycznej w Gimnazjum w Sławęcinku	4.558,43 zł
• wymiana pompy cyrkulacyjnej instalacji CO , naprawa instalacji wodnej w Gimnazjum w Sławęcinku	2.963,70 zł
• wzmocnienie powierzchni parkietu sali gimnastycznej , wymiana części opraw oświetlenia sali Gimnazjum w Sławęcinku	8.888,21 zł
• zasianie trawy na rekultywowanym boisku przy Gimnazjum w Sławęcinku	780,00 zł
• naprawa oświetlenia sal lekcyjnych, wymian szyby w Sali gimnastycznej w Gimnazjum w Żalinowie	2.157,47 zł
• wykonanie i obsługa rozdzielnic elektrycznej	1.166,00 zł
• czyszczenie rynien z wykorzystaniem podnośnika w Gimnazjum w Żalinowie	1.476,00 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	<u>2.971,20 zł</u>
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	<u>1.528,97 zł</u>
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	<u>3.296,71 zł</u>
– podróże służbowe krajowe	<u>261,38 zł</u>
– różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	<u>5.636,00 zł</u>
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>120.879,00 zł</u>
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<u>1.020,00 zł</u>

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 7.472,00 zł. W 2013 r. wydatkowano kwotę **5.105,95 zł**, co stanowi 68,33 % wykonania planu, w tym:

- zwroty za bilety (G. Sławęcinek)	2.573,46 zł,
- zwroty za dojazdy - porozumienie z Gminą Janikowo (G. Żalinowo)	357,08 zł,
- zwrot 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 (GZEAS)	1.728,00 zł,
- zwroty za dojazdy dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół (GZEAS)	447,41 zł.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

Na funkcjonowanie GZEAS wydatkowano kwotę **445.087,11 zł**, co stanowi 99,06 % wykonania planu.

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	<u>400,00 zł</u>
– wynagrodzenia osobowe pracowników - administracja	<u>308.957,70 zł</u>
– dodatkowe wynagrodzenie roczne - administracja	<u>22.522,42 zł</u>
– składki na ubezpieczenie społeczne	<u>59.423,03 zł</u>
– składki na Fundusz Pracy	<u>5.256,86 zł</u>
– wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	<u>4.800,00zł</u>
– zakup materiałów i wyposażenia w tym:	<u>5.647,40 zł</u>
• zakup artykułów biurowych, tonerów	1.984,79 zł
• zakup wyposażenia, licencje	1.921,99 zł
• zakup prenumeraty	1.471,59 zł
• zakupy pozostałe	269,03 zł
– zakup usług remontowych - konserwacja: klimatyzacji, drukarki	<u>565,80 zł</u>
– zakup usług zdrowotnych – badania pracownicze	<u>180,80 zł</u>
– zakup usług pozostałych w tym:	<u>25.531,55 zł</u>
• opłaty bankowe	391,99 zł
• opłaty pocztowe	143,99 zł
• obsługa prawna	18.202,68 zł
• pozostałe usługi: m.in. szkolenie BHP, konserwacja program budżet, konwoje wartości, usługa diagnostyczna	6.792,89 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	<u>1.222,16 zł</u>
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	<u>482,01 zł</u>
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	<u>1.220,01 zł</u>
– podróże służbowe krajowe	<u>431,37 zł</u>
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>7.472,00 zł</u>
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<u>974,00 zł</u>

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 48.731,00 zł, a wykorzystano **36.025,70 zł**, co stanowi 73,93 % wykonania planu. Środki wydatkowano zgodnie z zarządzeniem Nr 204/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia na 2013 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 90.539,00 zł. W 2013 r. wydatkowano **90.142,12 zł**, co stanowi 99,56 % wykonania planu.

– dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla:	<u>5.100,00 zł</u>
• ZHP Inowrocław	2.000,00 zł
• Stowarzyszenia Pomoc Szkole Tupadły	500,00 zł
• Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Sławęcinek, Sławęcinek	1.600,00 zł
• Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Górze	1.000,00 zł
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytów	<u>10 000,00 zł</u>
– wynagrodzenia bezosobowe:	<u>3 100,00 zł</u>
• komisje kwalifikacyjne na awans zawodowy nauczycieli	600,00 zł
• umowa zlecenia nauczyciela - program edukacji ekonomicznej "Na własne konto"	2 500,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	<u>603,12 zł</u>
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>71.339,00 zł</u>

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowano 530.363,00 zł , a wydatkowano **489.750,59 zł** tj. **92,34 %**.

Rozdział 85151 Świadczenia wysokospecjalistyczne

Zaplanowano 60.500,00 zł , a wykonano **51.001,07 zł** tj. **84,30 %** planu na :

– wynagrodzenie dla 9 trenerów w związku z realizacją Programu Aktywności Fizycznej na terenie gminy Inowrocław w m. Jaksice, Sławęcinek, Gnojno, Słońsko, Jacewo, Góra, Łojewo, Tupadły, Żalinowo	22.800,00 zł
– zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji Programu Aktywności fizycznej	4.999,07 zł
– zakup materiałów promocyjnych na Marsz Życia	1.500,00 zł
– szczepienia dziewczynek z terenu Gminy Inowrocław przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego – III tura	21.702,00 zł

Plan wydatków na 2013 rok w rozdziałach 85153 i 85154 wynosił **464.943,00 zł**, przyjęte dochody z tytułu opłat za zezwolenie 128.178,59 zł. W 2013 r. wydatkowano kwotę **433.829,52 zł** (93,31%) przede wszystkim na funkcjonowanie świetlic środowiskowych z punktami konsultacyjnymi. Punkty te są placówkami opiekuńczo-wychowawczymi dla dzieci i młodzieży, szczególnie z rodzin, w których występują problemy alkoholowe lub zaniedbania wychowawcze.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na plan 27.400,00 zł w 2013 roku wydatkowano **25.350,00 zł** co stanowi **92,52 %** z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenie bezosobowe - ryczałt dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7.000,00 zł
– materiały i wyposażenie- wydatkowano na materiały papiernicze , artykuły spożywcze, artykuły chemiczne	7.000,00 zł
– zakup energii	10.000,00 zł
– zakup usług- teatr profilaktyczny, działania profilaktyczne	1.350,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan 437.543,00 zł w 2013 roku wydatkowano kwotę **408.479,52 zł** co stanowi 93,36 % z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowane na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży, świadczenia rzeczowe wynikające z BHP, odprawy z tytułu likwidacji stanowisk pracy	<u>33.306,59 zł</u>
- płace , dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, nagrodę jubileuszową, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>274.312,42 zł</u>
- wynagrodzenia bezosobowe: ryczałt dla Komisji Rozwiązywania Prob. Alkoholowych i umowa zlecenie psycholog , umowa o dzieło	<u>18.948,12 zł</u>
- materiały i wyposażenie: wydatkowane na artykuły spożywcze, chemiczne, doposażenie świetlic, nagrody związane z konkursami między świetlicami, węgiel i drewno, materiały „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, tusze do drukarek i inne	<u>26.628,38 zł</u>
> zakupy finansowane ze środków sołeckich z przeznaczeniem dla punktów konsultacyjnych	<u>9.218,48 zł</u>
✓ sołectwo Cieślin za lustro, pojemnik, rolety	576,68 zł
✓ sołectwo Komaszycy –materiały do wykonania mebli, piłkarzyki , lodówko-zamrażarka	5.500,00 zł
✓ sołectwo Trzaski-telewizor, antena	1.796,80 zł
✓ sołectwo Żalinowo - chłodziarka	1.345,00 zł
- zakup energii	<u>30.065,78zł</u>
- zakup usług zdrowotnych-badania lekarskie	<u>277,00 zł</u>
- usługi pozostałe wydatkowane na monitoring, wywóz nieczystości stałych, utrzymanie „Niebieskiej Linii”, usługi przewozowe, opinie w zakresie uzależnienia od alkoholu, teatr profilaktyczny, działania profilaktyczne, szkolenia członków Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i inne usługi	<u>11.987,29zł</u>
- opłaty za usługi internetowe	<u>2.273,52zł</u>
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	<u>738,00zł</u>
- podróże służbowe	<u>2.578,37zł</u>
- różne opłaty i składki -abonament RTV	<u>3.426,05zł</u>
- szkolenia pracowników	<u>3.938,00zł</u>

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W tym rozdziale na wydatki zaplanowano 4.920,00 zł , wydatkowano **4.920,00 zł** tj. 100,00 % .

Przekazano dotację dla :

- Stowarzyszenia Amazonki	2.200,00 zł
- Towarzystwa Rozwoju Łojewa	720,00 zł
<i>Również wydatkowano środki na:</i>	
- wynagrodzenia osobowe w związku z wydaniem decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	801,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	157,00 zł

- zakupy materiałów i wyposażenia w związku z wydawaniem decyzji 110,00 zł
- zakupy usług związane z wydawaniem decyzji 932,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Na planowaną kwotę 6.898.209,00 zł , wydatkowano **6.735.331,28 zł** tj. 97,64 % planu.

GOPS w 2013 roku w dziale 852 dysponował budżetem w wysokości 6.691.709,00 zł . Środki finansowe w kwocie 3.859.524,00 zł (57,68 %) pochodziły z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych, 1.490.183,00 zł (22,27 %) to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy, 1.342.002,00 zł (20,05%) to dotacja samorządowa.

W 2013 roku w dziale 852 wydatkowano kwotę 6.532.134,34zł, co stanowiło 97,62% planu. Z tego środki finansowe w kwocie 3.722.421,41zł (56,99%) pochodziły z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych, 1.487.351,33zł (22,77%) to dotacja z budżetu Państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy natomiast 1.322.361,60 zł (20,24%) to dotacja samorządowa.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej.

W 2013 roku w DPS przebywało 11 osób, za które Ośrodek poniósł koszty w wysokości **225.160,96 zł**

Rozdział 85205 Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W 2013 roku wydatkowano **1.183,47zł** na wykonanie pieczątki, szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

W 2013 roku wydatkowano kwotę **29.689,41 zł** z tego 14.402,00 zł stanowiło dotację z budżetu państwa na zatrudnienie asystenta rodziny , a 15.287,41 zł to dotacja samorządowa.

- na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne wydatkowano 15.108,66 zł – umowa zlecenie asystent rodziny
- na pokrycie wydatków związanych z opieką i wychowaniem dziecka w pieczy zastępczej wydatkowano 14.580,75 zł

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

W 2013 roku wydatkowano kwotę **3.699.444,49 zł** z tego 3.594.707,21 zł stanowiło dotację z budżetu państwa , a 104.737,28 zł to dotacja samorządowa.

- wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz na fundusz socjalny wydano 166.861,57 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 270,36 zł
- materiały biurowe, druki, tonery do drukarki i inne 4.994,29 zł
- prowizję bankową, znaczki pocztowe, opłatę pocztowa, koszty egzekucyjne przedłużenie licencji na oprogramowanie i inne usługi 36.197,68 zł

- | | |
|---|-----------------|
| - podróże służbowe | 290,82 zł |
| - szkolenia pracowników | 2.315,00 zł |
| - świadczenia społeczne | 3.387.575,96 zł |
| w tym okresie wypłacono łącznie 24.726 świadczeń na kwotę 3.393.947,00zł. Świadczeń rodzinnych wypłacono 23.385 świadczeń na kwotę 2.914.317,00zł, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacono 1.341 na kwotę 479.630,00zł. W 2013 roku odzyskano świadczeń nienależnie pobranych na kwotę <u>6.371,04zł</u> | |
| - na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano i opłacono 739 składek | 97.794,87 zł |
| - pozostałą kwotę wydatkowano na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami | 3.143,94 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 **32.232,91 zł** z tego 10.706,40 zł stanowiło dotacja na realizację zadań zleconych, 21.526,51 to dotacja na realizację zadań własnych gminy :

- na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne otrzymano dotację w kwocie 10.930,00 zł z tego wykorzystano 10.706,40 zł i opłacono 223 składki .
- na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały wydatkowano 18.193,81 zł, natomiast za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia Socjalnego w Centrum Integracji Społecznej wydatkowano 3.332,70 zł.
Na wypłatę składek otrzymano dotację w wysokości 21.810,00zł, z tego wykorzystano 21.526,51 zł.

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

Na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę **844.447,63 zł**, z tego 690.710,35 zł to dotacja na dofinansowanie zadań własnych (zasiłki okresowe).

Z zasiłków okresowych skorzystało 301 rodzin na kwotę 690.710,35 zł i wypłacono 1.913 świadczeń.

Środki samorządowe w kwocie 153.737,28 zł wykorzystano między innymi na :

- | | |
|--|---------------|
| - schronienie | 28.660,00 zł |
| - zasiłek celowy w wyniku zdarzenia losowego | 3.500,00 zł |
| - zasiłki celowe i w naturze m.in. na węgiel, żywność, leki, ubranie, zasiłki celowe dla osób uczestniczących w projekcie „Lepsze Jutro” w ramach POKL stanowiący wkład własny w projekt | 121.577,28 zł |

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Liczba świadczeń w 2013 roku wyniosła 555 na kwotę **101.235,03 zł**.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na planowaną kwotę 258.200,00 zł wydatkowano 255.511,38 zł co stanowi 98,96 planu.

W 2013 roku na wypłatę zasiłków stałych otrzymano dotację w wysokości 257.700,00 zł, z tego wykorzystano 255.458,38 zł i wypłacono 591 świadczeń oraz dokonano zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych na kwotę 53,00 zł.

Rozdział 85219 Pomoc społeczna

W 2013 roku wydatkowano kwotę 776.241,94 zł z tego 185.492,00 zł stanowiło dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, a 590.749,94 zł to dotacja samorządowa.

– wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrodę jubileuszową oraz na fundusz socjalny wydano	680.119,17 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	7.254,00 zł
– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-na świadczenia rzeczowe wynikające z BHP, wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży	4.148,03 zł
– materiały i wyposażenie - na druki, materiały biurowe, paliwo do samochodu, prenumeratę prasy, tonery do drukarek, wyposażenie i inne zakupy.	26.315,52 zł
– zakup usług remontowych-na konserwację i naprawę kserokopiarki	1.565,13 zł
– zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników	320,00 zł
– zakup usług - na prowizję bankową, znaczki pocztowe, opłatę pocztową, obsługę informatyczną, obsługę programów komputerowych, konsultacje psychiatryczne, aktualizację programów antywirusowych i inne usługi.	40.340,66 zł
– opłaty za usługi internetowe	802,54 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.723,63 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.552,85 zł
– delegacje służbowe	1.222,41 zł
– ubezpieczenie OC i AC samochodu	971,00 zł
– szkolenia pracowników	5.907,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W 2013 roku wydatkowano w tym rozdziale kwotę 102.428,41 zł, z tego 64.194,00 zł to dotacja na zadania zlecone, a 38.234,41 to środki samorządowe

– na umowy zlecenia zawartymi z osobami świadczącymi usługi opiekuńcze. Z usług skorzystało 12 osób.	38.234,41 zł
– na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi z usług skorzystało 9 osób	64.194,00 zł

Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej

Dla Centrum Integracji Społecznej w Łojewie przekazano dotację podmiotową w kwocie 190.000,00 zł oraz dotację celową w kwocie 10.000,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki w 2013 roku w tym rozdziale wyniosły **467.755,65 zł**, z tego 319.762,09 zł stanowiło dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy, 52.813,80 zł to dotacja na zadania zlecone natomiast 95.179,76 zł to dotacja samorządowa.

- świadczenia społeczne	464.270,61 zł
w ramach Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w zakresie świadczeń społecznych udzielono pomocy na kwotę <u>399.702,61 zł</u> z tego 319.762,09 zł to dotacja z budżetu państwa, natomiast 79.940,52 zł to nakłady samorządowe. Z posiłku skorzystały 254 osoby, natomiast zasiłek celowy otrzymało 316 osób.	
• na prace społecznie- użyteczne wydatkowano <u>13.168,00zł</u>	
• na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano <u>51.400,00zł</u> i wypłacono 257 świadczeń	
- na wynagrodzenie i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.204,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – rękawice, worki na śmieci, woda, toner.	956,04 zł
- usługi pozostałe – prowizja bankowa	324,40 zł

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

Rozdział 85395 Pozostała działalność

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 266.268zł. Wydatki w tym rozdziale wyniosły **188.773,67 zł** i środki pochodziły z dotacji rozwojowej.

- wynagrodzenia , dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne oraz fundusz socjalny	68.409,67 zł
wydatkowano na nowego pracownika oraz dodatki specjalne dla pracowników uczestniczących w realizacji projektu	
- składki zdrowotne za osoby uczestniczące w projekcie	1.142,64 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	875,86 zł
zakupiono materiały promocyjne	
- usługi pozostałe	118.345,50 zł
prowizja bankowa, ogłoszenia prasowe, organizacja festynu integracyjnego, zwrot kosztów dojazdu, szkolenia uczestników projektu, catering na seminarium podsumowujące, utrzymanie strony internetowej	

Plan wydatków w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wynosił 366.970,00 zł. Wykonanie w 2013 r. wyniosło 359.590,86 zł, co stanowi 97,99 % wykonania planu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki 2013 r. poniesiono na:

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| - stypendia szkolne | 322.558,00 zł, |
| - stypendia za wyniki w nauce | 14.850,00 zł, |
| - stypendia za osiągnięcia sportowe | 4.950,00 zł. |

Na stypendia szkolne dla uczniów gmina otrzymała dotację w kwocie 213.145,00 zł.

Na realizację rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” gmina otrzymała dotację na zakup podręczników dla uczniów w wysokości 19.909,00 zł, z czego wykorzystano 17.232,86 zł, co stanowi 86,56 %.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki bieżące zaplanowano 2.427.493,00 zł z tego wydatkowano **2.072.407,98 zł** 85,37 %.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 480.965,00 zł z tego wydatkowano **284.454,18 zł** tj. 59,14 % planu na:

- | | |
|---|---------------|
| - zakup licencji na użytkowanie programu | 3.498,12 zł |
| - odbiór odpadów | 248.590,78 zł |
| - wydatek związany z przedsięwzięciem pn. „Demontaż , transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Inowrocław” | 32.365,28 zł |

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowano kwotę 126.100,00 zł z tego wykorzystano **126.013,48 zł** z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|---------------|
| - zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów, materiałów biurowych | 2.994,07 zł |
| - odbiór odpadów posegregowanych | 120.979,41 zł |
| - zajęcia edukacyjne w szkołach | 2.040,00 zł |

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na zadania bieżące zaplanowano 549.770,00 zł , wykonano **544.351,02 zł** tj 99,01% planu

- | | |
|--|---------------|
| - zakup energii | 330.306,82 zł |
| - naprawa oświetlenia drogowego | 6.963,44 zł |
| - konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy | 5.843,18 zł |
| - opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii | 3.075,00 zł |
| - inwentaryzacja oświetlenia | 2.460,00 zł |
| - sporządzenie mapy i wypisu | 44,10 zł |

- opłata przyłączeniowa	1.611,02 zł
- wykonanie 3 punktów oświetlenia drogowego w m. Jaksice	13.820,91 zł
- wykonanie 3 punktów oświetlenia w Miechowicach i Oporówku	1.291,25 zł
- budowa oświetlenia plac zabaw w Latkowie	4.473,94 zł
- rozbudowa systemu oświetlenia drogowego	102.090,00 zł
- założenie plomb	81,36 zł
➤ zakupy usług ze środków sołeckich	<u>72.290,00 zł</u>
✓ sołectwo Czyste-zakup i montaż lampy oświetleniowej w m. Oporówek	6.000,00 zł
✓ sołectwo Góra-zawieszenie trzech lamp na istniejących słupach	10.500,00 zł
✓ sołectwo Jaksice-wykonanie 3 punktów oświetlenia drogowego	10.000,00 zł
✓ sołectwo Latkowo-budowa oświetlenia plac zabaw Latkowo	10.390,00 zł
✓ sołectwo Łąkocin-wykonanie oświetlenia na istniejących słupach	2.000,00 zł
✓ sołectwo Marcinkowo	
• montaż lamp drogowych w Marcinkowie	5.000,00 zł
• montaż lamp drogowych w Balczewie	4.400,00 zł
✓ sołectwo Miechowice- wykonanie lamp oświetleniowych	9.000,00 zł
✓ sołectwo Olszewice – zakup i montaż lampy w m.Turzany	3.000,00 zł
✓ sołectwo Sikorowo-założenie 1 lampy	1.000,00 zł
✓ sołectwo Sławęcinek-oświetlenie drogi i montaż lamp	11.000,00 zł

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Dla zakładu budżetowego przekazano dotację na zdania bieżące w kwocie **210.246,65 zł**.

- przedmiotową w kwocie 170.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie składowiska odpadów komunalnych w Karczynie.
- celową w kwocie 40.246,65 zł z przeznaczeniem na odprawy dla zwolnionych pracowników.

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

Zaplanowano 160.000,00 zł z tego wykonano **75.020,24** tj. 46,89 % planu z przeznaczeniem na:

- zakup worków i rękawic na akcje sprzątania świata 2013
- zakup nagród na konkursy „Edukacja śmieciowa”, Segreguj śmieci-chroń naszą planetę”, „Ekologiczno – Sportowy w SP Orłowo”
- zakup pozycji książkowych, map, opracowań kartograficznych, prenumerata „Ochrona Środowiska w praktyce”, zakup wapna do czyszczenia stawu w Gnojniu
- opłata za przesyłkę
- akcja sprzątania świata, wywóz odpadów –likwidacja „dzikich wysypisk”, wywóz odpadów
- sfinansowano program pn. Aktualizacja Programu Ochrony

Środowiska dla Gminy Inowrocław na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.	9.840,00 zł
- likwidacja nielegalnych wycieków ścieków, badania , wywóz ścieków	1.987,95 zł
- transport pojemników do likwidacji	11.242,82 zł
- naprawa pojemników	1.004,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na planowane wydatki 886.000,00 zł wydatkowano 832.322,41 zł co stanowi 93,94 % planu z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia	<u>235.471,04 zł</u>
• zakup paliwa do samochodu Żuk	6.630,30 zł
• zakup paliwa i części zamiennych do piły spalinowej i kosi spalinowej	1.542,90 zł
• zakup zamków drzwiowych , progu i śrub do świetlicy w Łojewie , zakup materiałów budowlanych do korytarza świetlicy w Łojewie	724,13 zł
• zakup zamków i wkładek , maskownic hydraulicznych do budynku komunalnego w Łojewie	731,74 zł
• zakup wkładek, gniazdek , zaworu do DK w Górze	277,73 zł
• zakup materiałów do remontu figury w m. Sławęcín	1.559,39 zł
• zakup soli do uzdatniania wody w kotłowni świetlicy w Sławęcínku	107,99 zł
• zakup artykułów do prac remontowych do świetlicy w Batkowie ,	1.516,33 zł
• zakup płyty meblowej do świetlicy w Sikorowie, zakup dzienników budowy, zakup materiałów do remontu pieca w Łatkowie , zakup kątownika do naprawy furtki w Łojewie zakup materiałów do naprawy placu zabaw w m. Sikorowo i Orłowo	408,16 zł
• zakup sekatorów, szpadla, piasku do piaskownic	345,24 zł
• zakup materiałów do montażu mebli świetlicy w Radłówkú	643,30 zł
• zakup materiałów elektrycznych do naprawy instalacji w świetlicy w m. Słońsko, Jacewo, Łatkowo	1.727,18 zł
• zakup materiałów budowlanych do remontu figury w Łojewie	2.019,86 zł
• zakup materiałów do remontu pomieszczeń w pałacu w Łatkowie	774,82 zł
• zakup parapetu i materiałów do jego montażu oraz uchwytów siatki do sali gimnastycznej w m Jaksice , zakup wodomierzy do biblioteki w m. Jaksice	276,57 zł
• zakup artykułów do usunięcia awarii elektrycznej w świetlicy w m. Pławín i DK w m. Góra	245,90 zł
• zakup materiałów do naprawy instalacji odgromowej sali gimnastycznej w m. Jaksice	185,09 zł
• zakup płyty meblowej na meble , akcesoriów meblowych , materiałów do naprawy kanalizacji , zamka do drzwi dla świetlicy w m. Cieślin	2.315,70 zł
• zakup materiałów do naprawy placów zabaw	1.288,99 zł
• zakup desek do naprawy podłóg w budynku komunalnym w m. Jaksice	574,50 zł

• zakup materiałów na tablice informacyjne	105,53 zł
• zakup materiałów do naprawy urządzeń sanitarnych w świetlicy w m. Łojewo zakup materiałów do remontu pomieszczeń po bibliotece w m. Turzany , zakup zamka do furtki przy świetlicy w m. Góra, zakup artykułów do usunięcia awarii w świetlicy w m. Balczewo, zakup zaprawy murarskiej do prac budowlanych w świetlicy Latkowo	753,71 zł
• zakup słupków , siatki wyposażenia boiska w m. Krusza Duchowna	1.140,00 zł
• zakup materiałów do wykonania drenażu przy świetlicy w m. Jacewo	3.012,91 zł
• zakup drzwi do świetlicy w m. Turzany	1.480,89 zł
• zakup miazgi węglowej dla Domu Strażaka w Gnojnie	14.577,82 zł
• zakup opału do budynków komunalnych w m. Góra, Żalinowo, Pławin, Łojewo, Jaksice	181.747,73 zł
• zakup kontenerów	3.525,52 zł
• <i>pozostałe zakupy</i>	1.010,37 zł
m.in. zakup wyłącznika , zakup grzałki, zakup zlewozmywaka, świetlówek, syfonu, grabi, żarówek	
➤ <i>zakupy ze środków sołeckich</i>	<u>4.220,74 zł</u>
✓ sołectwo KruszaDuchowna -zakup wyposażenia boiska	1.220,74 zł
✓ sołectwo Olszewice-zakup drzwi do świetlicy w Turzanach	3.000,00 zł
- zakup energii	<u>52.997,72 zł</u>
- zakup usług remontowych	<u>213.983,82 zł</u>
• remont łazienek w Domu Strażaka w Gnojnie	54.324,55 zł
• remont pomieszczeń piwnicznych biblioteki w m. Jaksice	8.610,00 zł
• remont pomieszczeń w świetlicy w m. Jaksice	37.428,92 zł
• remont wraz z przebudową toalet świetlicy w m. Cieślin	10.000,00 zł
• wymiana płytek na schodach przy świetlicy w m. Marcinkowo	1.968,00 zł
• remont pomieszczeń świetlicy w m. Orłowo	4.428,00 zł
• remont i adaptacja pomieszczeń na bibliotekę gminną w m. Jaksice	66.306,58 zł
• chodnik przy świetlicy w m. Latkowo	3.603,00 zł
• remont dachu na budynku komunalnym w m. Trzaski	24.129,49 zł
• naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy w m. Gnojno	765,28 zł
• wymiana drzwi w budynku komunalnym w m. Żalinowo	2.420,00 zł
- zakup usług pozostałych	<u>272.777,83 zł</u>
• wymian zaworu bezpieczeństwa w kotłowni C.O. w m. Krusza Duchowna	249,11 zł
• docieplenie stropu świetlicy w m. Radłówek	7.500,00 zł
• mapki do celów opiniodawczych oraz wypisy	84,70 zł
• wykonanie wylewki betonowej pod pomieszczeniami gospodarczymi przy świetlicy w m. Czyste	369,00 zł
• naprawa bojlera wody w kuchni Domu Strażaka w m. Gnojno	996,30 zł
• wykonanie prac elektrycznych w świetlicy w m. Marcinkowo	833,01 zł
• docieplenie stropu świetlicy w m. Orłowo	4.300,00 zł
• naprawa oświetlenia klatki schodowej w m. Łojewo	98,40 zł

• konserwacja pieca w m. Jaksice	56,95 zł
• wymiana wyłącznika elektrycznego w świetlicy w m. Latkowo	223,84 zł
• wymiana podgrzewacza wody w świetlicy w m. Latkowo	483,78 zł
• prace elektryczne w m. Jaksice	427,52 zł
• naprawa oświetlenia w m. Gnojno	136,90 zł
• naprawa i uruchomienie nagrzewnic w kotłowni C.O. DK w m. Łojewo	2.091,00 zł
• założenie plomby elektrycznej	107,91 zł
• naprawa piły spalinowej i kosy	708,50 zł
• montaż rolet okiennych w świetlicy w m. Jacewo wraz z pilotem	5.586,66 zł
• montaż dwóch okien w m. Jaksice	912,66 zł
• konserwacja pieca w m. Jaksice	154,64 zł
• koszty dostarczenia energii elektrycznej do świetlicy w m. Sikorowo`	83,05 zł
• usunięcie awarii pieca CO w m. Pławin	195,57 zł
• uruchomienie nagrzewnic i wymiana dmuchawy w kotłowni CO w m. Gnojno	1.542,97 zł
• wymiana głowic termoregulacyjnych w świetlicy w m. Jacewo	205,41 zł
• prace porządkowe pracowników CIS	17.901,00 zł
• demontaż ścianki działowej i budowa nowej w m. Jaksice	5.067,60 zł
• dowóz ziemi –plac zabaw w m. Komaszycy	369,00 zł
• wywóz nieczystości stałych i płynnych	106.659,85 zł
• opłaty związane z wyłączeniem gruntów	18.880,03 zł
• koszty Wspólnoty Batkowo	2.352,84 zł
• wymiana instalacji elektrycznej w budynku, opłata przyłączeniowa w DK w m. Łojewo	23.492,73 zł
• wykonanie zadaszania przy świetlicy w m. Kłopot	5.916,17 zł
• pełnienie obowiązków kierownika budowy zadaszania grzybka przy świetlicy w m. Jacewo	1.845,00 zł
• wymiana szyby w świetlicy w m. Jaksice i Orłowo	1.169,15 zł
• wypisy , wyrisy i wykonanie map do celów projektowych	1.150,50 zł
• utwardzenie terenu przy świetlicy w m. Radłówek	24.483,00 zł
• pozostałe usługi	6.929,36 zł
m.in. demontaż syreny przy świetlicy w m. Miechowice	
➤ <i>środki sołeckie</i>	<u>29.213,72 zł</u>
✓ sołectwo Miechowice- wykonanie ogrodzenia przed świetlicą w m. Miechowice	3.050,00 zł
✓ sołectwo Cieślin-przebudowa toalet w świetlicy	5.463,72 zł
✓ sołectwo Gnojno- remont łazienek w Domu Strażaka w Gnojnie	6.900,00 zł
✓ sołectwo Kłopot wykonanie mapki, dokumentacji technicznej , wykonanie zadaszania przy budynku świetlicy	13.800,00 zł
- ubezpieczenie budynków	<u>22.971,00 zł</u>
- podatek od towarów i usług	<u>34 121,00 zł</u>

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano na wydatki bieżące w wysokości 998.477,00 zł , a wydatkowano 948.829,99 zł tj. 95,03 % .

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W tym rozdziale na wydatki bieżące zaplanowano 433.177,00 zł , wydatkowano 386.609,49 zł na:

– wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne	<u>63.692,25 zł</u>
– wynagrodzenia bezosobowe	<u>52.724,00 zł</u>
– zakupy materiałów	<u>107.461,18 zł</u>
• zakup na organizację spotkań , zakup upominków , słodczy	21.616,69 zł
• zakup oleju opałowego do budynku DK w Górze	20.442,28 zł
• zakup opału-węgla , drewna do świetlic Balczewo i Marcinkowo	2.553,00 zł
• zakupy na festyny z okazji Dnia Dziecka w świetlicach wiejskich	3.400,59 zł
• zakup wyposażenia świetlic wiejskich	6.514,67 zł
• zakup środków czystości	2.810,68 zł
• zakup nagród za udział w konkursach	2.871,06 zł
• zakup materiałów na festyn wielkanocny	4.002,00 zł
• zakup materiałów na półkolonie w świetlicy wiejskiej w Miechowicach	1.375,16 zł
• zakupy na Powiatowy Festiwal Jadła Kujawskiego	965,25 zł
➤ <i>zakupy ze środków sołeckich</i>	<u>40.909,80 zł</u>
✓ sołectwo Gnojno – zakup taboretu gazowego, garnków, patelni elektrycznej	5.299,13 zł
✓ sołectwo Góra –zakup pawilonu, patelni , naczyń	1.007,55 zł
✓ sołectwo Radłówek - zakup kuchenki gazowej, warnika do wody, zastawy stołowej, płyty meblowej	2.316,20 zł
✓ sołectwo Jacewo –zakup armatury łazienkowej, stacji uzdatniania wody, płyty meblowej , akcesoriów meblowych i hydraulicznych, zmywarki do naczyń , lustra, kabiny prysznicowej z armaturą, płyty meblowej	9.266,67 zł
✓ sołectwo Jaksice-zakup lodówki , kuchenki, okapu, garnków, patelni	4.990,24 zł
✓ sołectwo Marcinkowo – zakup regału, wykładziny, artykułów dekoracyjnych	1.587,85 zł
✓ sołectwo Orłowo-zakup płyty meblowej, odbojnicy ściiennej i akcesoriów meblowych , telewizora, materiałów budowlanych	7.637,84 zł
✓ sołectwo Piotrkowice – zakup moskitiery	599,01 zł
✓ sołectwo Pławin – zakup sprzętu sportowego i gier edukacyjnych, warnika, artykułów AGD , obrusów , firan	2.582,75 zł
✓ sołectwo Sikorowo – zakup gry, obrusu,	

serwet, warkana do wody, dozownika do rączników sprzętu sportowego	1.978,51 zł
✓ sołectwo Sławęcinek – zakup naczyń i sprzętu AGD, artykułów biurowych, drabiny, projektora, aparatu fotograficznego	3.644,05 zł
– zakup energii-opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody oraz gazu w świetlicach wiejskich	<u>121.454,72 zł</u>
– zakupy usług pozostałych	<u>39.457,34 zł</u>
• dzierżawa zbiornika na gaz w m. Czyste	369,00 zł
• uszycie i obrusów i firan do CIS Łojewo	94,90 zł
• koszty obsługi dostawy energii elektrycznej do świetlicy wiejskiej w Sikorowie	84,23 zł
• transport do Gniezna	525,83 zł
• przewóz zespołu „Kłopotianki” na festiwal pieśni ludowych	500,00 zł
• transport wykładziny z Żalinowa do Sławęcinka	169,74 zł
• przewóz osób do Zakopanego	6.000,00 zł
• przewóz dzieci ze Sławęcinka na Orkiestrę Świątecznej Pomocy	350,00 zł
• wyjazd dzieci z SP Jaksice do Płocka	1.200,00 zł
• inauguracja sezonu turystycznego	354,00 zł
• przewóz osób m.in. do Minikowa na noc w bibliotece, do Golubia Dobrzynia, z Marcinkowa do Krakowa, zespołów na 40 lecie gminy, do Bydgoszczy	6.761,70 zł
• wynajem namiotów, WC na festiwal Jadła	624,00 zł
• bilety wstępu do kina dla dzieci ze świetlicy wiejskiej w Kłopotcie	255,00 zł
• wycieczka dzieci ze SP Jaksice do Płocka- bilety do muzeum, przewodnik, usługa gastronomiczna	1.190,00 zł
• organizacja Gminnego Dnia Seniora	599,99 zł
• przegląd gaśnic w świetlicach wiejskich	800,00 zł
• catering na Gminny Dzień Seniora	2.000,00 zł
• przewóz zespołu Kruszowianki na występ Święto Niepodległości	150,66 zł
• obsługa muzyczna imprezy świetlicy wiejskiej w Sikorowie	200,00 zł
• zorganizowanie wigilii dla samotnych	1.000,00 zł
• przewóz seniorów do Rojewa	300,00 zł
• przewóz osób na jarmark Adwentowy w Przysieku	700,00 zł
• transport samochodem dostawczym wyposażenia na Jarmark w Toruniu	2.863,44 zł
• wynajem stoisk na Jarmark Adwentowy	140,00 zł
• półkolonie Miechowice	2.935,65 zł
• wycieczka dzieci ze świetlicy wiejskiej Pławin do Trójmiasta	7.293,60 zł
• opłata abonamentowa RTV w świetlicach wiejskich	1.995,60 zł
– ubezpieczenie uczestników półkolonii w świetlicy w Miechowicach	<u>92,00 zł</u>
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>1.728,00 zł</u>

Rozdział 92116 Biblioteki

Zaplanowano kwotę 535.500,00 zł , wydatkowano **535.120,50 zł** tj. 99,93 % planu . Kwota 505.500,00 ta stanowi dotację podmiotową dla GBP w Jaksicach , którą wykorzystano w 100%, oraz zaplanowano dotację celową na organizację Dnia Dziecka w Jaksicach w kwocie 30.000,00 zł z której wydatkowano 29.620,50 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano 8.900,00 zł , wydatkowano **8.900,00 zł** tj. 100 % planu na:

- wynagrodzenie za aktualizację i założenie kart ewidencyjnych cmentarza w Górze 5.000,00 zł
- wykonanie Programu Opieki nad zabytkami dla Gminy Inowrocław 3.900,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 20.900,00 zł, wydatkowano **18.200,00 zł** tj. 87,08 % planu na dotacje dla niżej wymienionych organizacji pozarządowych;

- Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Inowrocław 3.000,00 zł
- Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Inowrocław 5.500,00 zł
- Wojewódzki Związek Kółek i Organizacji Rolniczych 2.000,00 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Górze 1.500,00 zł
- Towarzystwo Rozwoju Łojewa 3.700,00 zł
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sławęcina i Sławęcinek 2.000,00 zł
- Stowarzyszenie Pomoc Szkole w Tupadłach 500,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 929695 Pozostała działalność

Na ten rozdział zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 219.653,00 zł, wydatkowano **203.098,47 zł** tj. 92,46 % planu na:

- Dotacje celowe na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: 5.000,00 zł
 - UKS Rakieta Orłowo 500,00 zł
 - UKS Górnik Góra 1.000,00 zł
 - Stowarzyszenie Rozwoju Jaksic 500,00 zł
 - OSP Jacewo 2.000,00 zł
 - UKS Dragon Turzany 1.000,00 zł
- dotacje finansowe na wsparcie zadania własnego w zakresie rozwoju sportu 76.100,00 zł
 - UKS AUT Jaksice 800,00 zł
 - UKS Kobra Żalinowo 1.000,00 zł
 - LUKS Inowrocław 5.000,00 zł
 - Mątewski Klub Sportowy NOTEĆ 5.000,00 zł
 - LKS Krusza Zamkowa 11.500,00 zł
 - LKS Orłowianka Orłowo 17.000,00 zł
 - UKS Herkules Sławęcinek 1.000,00 zł
 - LKS Arkadia Jaksice 11.500,00 zł
 - UKS Błyskawica Tupadły 800,00 zł

• LKS Iskra Sikorowo	11.500,00 zł
• LKS Victoria Gnojno	11.000,00 zł
Dotacje przekazano w kwocie 81.100,00 zł i dokonano zwrotu dotacji w kwocie 13,34 zł . Dotację zwróciły; OSP Jacewo-0,33 zł, LUKS Inowrocław-10,11 zł, UKS Błyskawica Tupadły-2,90 zł.	
- wynagrodzenia bezosobowe	<u>13.070,00 zł</u>
• wynagrodzenie trenera Gminnego turnieju Halowej Piłki Nożnej	2.400,00 zł
• wynagrodzenie pielęgniarki	1.100,00 zł
• wynagrodzenie koordynatora Gminnego Turnieju halowej piłki Nożnej	2.320,00 zł
• wynagrodzenie za sprząatanie sali gimnastycznej	200,00 zł
• umowa Animator sportu	2.275,00 zł
• nauka pływania SP Orłowo	600,00 zł
• opieka nad dziećmi na terenie boiska sportowego w Jaksicach	2.775,00 zł
• wykonanie dokumentacji technicznej plac zabaw Sójkowo	1.400,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	<u>12.933,94 zł</u>
• zakup pucharów , piłek , nagród , wody, słodyczy, artykułów spożywczych na Gminny Turniej Halowej Piłki Nożnej	2.714,91 zł
• zakup nagród na Bieg Piastowski	783,00 zł
• zakup nagród na Regionalne Zawody Jeździeckie	1.020,00 zł
• zakup farb, pędzli do konserwacji placów zabaw	122,60 zł
• zakup koszulek na zlot motocyklowy	5.000,00 zł
• zakup artykułów spożywczych na imprezę sportowo rekreacyjną w Latkowie	299,46 zł
• zakup pucharów na zawody spadochronowe	230,00 zł
• zakup pucharu, nagród na Turniej Tenisa Stołowego w Górze	568,00 zł
• impregnat do konserwacji placów zabaw	301,77 zł
➤ środki sołeckie	<u>1.894,20 zł</u>
✓ sołectwo Czyste-zakup ławek na plac zabaw	1.894,20 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę w budynku sportowców w Kruszy Zamkowej	<u>9,71 zł</u>
- zakup usług pozostałych	<u>95.998,16 zł</u>
• przewóz osób Łojewo-Rojewo	300,00 zł
• transport Orłowo-Gniezno	597,78 zł
• przewóz uczniów z SP Tupadły na zawody sportowe	460,08 zł
• przewóz osób na zawody sportowe	378,00 zł
• wynajem placu zabaw	1.500,00 zł
• przewóz dzieci z Jaksic do Wrocławia	4.000,00 zł
• przewóz osób na zawody Łojewo-Rojewo	270,00 zł
• usługa basenowa	1.512,00 zł
• uporządkowanie terenu przy placu zabaw w m. Komaszycy	3.534,00 zł
• mapa do celów projektowych plac zabaw w m. Sójkowo	553,50 zł
• ogrodzenie placu zabaw w m. Pławinek	1.869,05 zł
• utwardzenie płyty boiskowej przy świetlicy w m. Łąkocin	3.503,00 zł

• wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy szkole w m.Góra	10.135,20 zł
• wypis , wyrys oraz mapka do celów projektowych placu zabaw w m. Góra	558,75 zł
• wykonanie placu zabaw w m. Stefanowo	17.625,90 zł
• pozostałe usługi	295,10 zł
➤ <i>środki sołeckie</i>	<u>48.905,80 zł</u>
✓ sołectwo Góra-wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Pławinek	7.030,00 zł
✓ sołectwo Łąkocin – doposażenie placu zabaw	4.000,00 zł
✓ sołectwo Tupadły-wykonanie piłko uchwytu przy placu zabaw w m. Tupadły	4.608,81 zł
✓ sołectwo Łojewo-ogrodzenie placu zabaw	6.914,00 zł
✓ sołectwo Trzaski-ogrodzenie placu zabaw w m. Trzaski	7.302,00 zł
✓ sołectwo Krusza Podlotowa-ogrodzenie placu zabaw	6.051,00 zł
✓ sołectwo Czyste-doposażenie placu zabaw w m. Czyste	2.999,99 zł
✓ sołectwo Cieślin-wykonanie placu zabaw w Sójkowie	10.000,00 zł

2. WYDATKI INWESTYCYJNE

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 7.479.124,00 zł, a wydatkowano 7.261.808,78 zł tj. 97,09 % planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 3.812.850,00 zł, a wydatkowano **3.636.535,60 zł** tj. 95,38 % planu.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

W rozdziale tym zaplanowano na wydatki inwestycyjne 3.812.850,00 zł, a wykonano kwotę **3.636.535,60 zł** na zadania:

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

- kanalizacja Jacewo na zaplanowane 2.316.470,00 zł wydatkowano 2.140.953,96 zł na: nadzór inwestorski -51.660,00 zł, roboty budowlane 2.063.799,77 zł, które wykonała firma ALSTAL wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego. Na pozostałe wydatki składają się, opłaty przyłączeniowe, odszkodowanie za zniszczenia, opłaty, nadzór archeologiczny, wykonanie tablic informacyjnych, podział działek, prowizje, odsetki na kwotę 25.494,19 zł.
- budowa kanalizacji w m Gnojno (dokumentacja) –na zaplanowane 45.000,00 zł wydatkowano 42.201,64 zł. Środki wydatkowano na kserokopie map ewidencyjnych oraz wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci oraz wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego sporządzonej przez firmę „ZEN” Zenon Barski.

Dział 600 Transport i łączność

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 611.500,00 zł, z tego wykorzystano **595.747,83 zł** tj. 97,42% planu.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano dotację na kwotę **200.000,00 zł**, która przekazano do Starostwa Powiatowego na zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 2545C na odcinku Jacewo-Ośniszczewko.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na zadania inwestycyjne zaplanowano 401.500,00 zł, wydatkowano **395.747,83 zł** na zadania:

- budowa drogi gminnej w m. Pławinek- wydatkowano 288.651,92 zł. Roboty budowlane wykonała firma MEL-BUD z Marcinkowa wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego na kwotę 284.736,30 zł, pozostałe wydatki to nadzór inwestorski, tablice informacyjne i znaki drogowe, dziennik budowy-3.915,62 zł.
- budowa drogi gminnej w m. Turzany- wydatkowano 9.840,00 zł na wykonanie koncepcji budowy drogi.
- budowa drogi gminnej Balin – Jacewo wydatkowano 12.300,00 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego
- budowa drogi gminnej w m. Balczewo-wydatkowano 60.695,91 zł. Na roboty budowlane wydatkowano 59.952,66 zł, mapy i wypisy -743,25 zł.
- budowa drogi wzdłuż wsi Batkowo – wydatkowano 9.500,00 zł ze środków sołectkich sołectwa Batkowo na wykonanie chodnika z kostki betonowej.
- dokończenie drogi w Orłowie w kierunku Więclawic- wydatkowano 14.760,00 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego.

Dział 720 Informatyka

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Zaplanowano na zadanie inwestycyjne pn. Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej kwotę 1.500,00 zł. Kwota ta nie została zrealizowana, ponieważ realizacja zadania została przesunięta na 2014 rok.

Dział 750 Administracja Publiczna

Zaplanowano kwotę 65.600,00 zł , wydatkowano **65.196,15 zł** tj. 99,368%.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Zaplanowano kwotę 52.000,00 zł z której wydatkowano **51.596,15 zł** na zakup samochodu ciężarowego Marki Fiat Ducato.

Rozdział 75095 pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 13.600,00 zł wydatkowano **13.600,00 zł** na zakupy ze *środków sołeckich*:

- sołectwo Orłowo-zakup ciągnika do koszenia trawy- 6.700,00 zł
- sołectwo Sikorowo-zakup kosiarki z koszem -6.900,00 zł
-

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Zaplanowano 2.062.730,00 zł z tego wykorzystano **2.060.596,90 zł** tj. 99,90 % planu .

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Zaplanowano kwotę 1.892.106,00 zł , wydatkowano **1.889.973,10 zł** na zadania:

- sala gimnastyczna w m. Jaksice . Wydatkowano 266.326,08 zł. Inwestycja została zrealizowana poprzez wykup wierzytelności w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu. W 2013 roku dokonano spłat do BGK na kwotę 266.326,08 zł.
- sala gimnastyczna w Górze. Wydatkowano 170.899,20 zł. Inwestycja została zrealizowana poprzez wykup wierzytelności w DNB Bank Polska S.A. W 2013 roku dokonaliśmy wpłat na kwotę 170.899,20 zł.
- budowa ogólnodostępnych boisk wielofunkcyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w m. Góra i Jaksice. Wydatkowano kwotę 1.367.476,43 zł. Wykonano prace budowlane na kwotę 1.357.464,44 zł. Roboty wykonała firma PREFABET z miejscowości Białe Błota wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Wykonano nadzór inwestorski na kwotę 6.992,89 zł. Zakupiono mapę geodezyjną i dziennik budowy, nadzór archeologiczny, przewidy i opłaty bankowe- 3.019,10 zł.
- termomodernizacja budynku SP w Górze. Wydatkowano kwotę 85.271,39 zł. Na roboty budowlane wydatkowano 78.620,89 zł . Roboty wykonał Zakład Ogólnobudowlany Wojciech Stawarz wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Na pozostałe koszty składają się przygotowanie audytu, nadzór inwestorski, dziennik budowy, na kwotę 6.650,50 zł.

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 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano kwotę 602.795,00 zł z tego wydatkowano **587.320,41 zł** co stanowi 97,43 planu.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki inwestycyjne – oświetlenie Gminy zaplanowano 457.795,00 zł, wydano 457.627,19 zł co stanowi 99,96 % planu. Na oświetlenie gminy wydatkowano 394.044,96 zł. Jest to roczny koszt inwestycji. Która rozłożona jest na 8 lat. Wykonawcą i finansującym inwestycję była firma ENEA SA z Poznania. Na dodatkową modernizację oświetlenia wydatkowano 63.582,23 zł.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Przekazano dotacje dla Gminnego Zakładu Komunalnego w kwocie 129.693,22 zł z przeznaczeniem na wodociągi w Gminie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano kwotę 80.000,00 zł, z tego wydatkowano **79.964,68 zł** co stanowi 99,96% planu.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano Modernizację budynku Domu Kultury i rekreacji w Łojewie na kwotę 79.964,68 zł. na roboty związane z modernizacją wydatkowano 77.894,50 zł. Pozostałe koszty poniesione zostały na opłatę przyłączeniową, mapę do celów projektowych-2.070,18 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Zaplanowano 242.049,00 zł, wydatkowano **236.447,21 zł** co stanowi 97,69 % planu.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano budowę placu zabaw w m. Jaksice na kwotę 236.447,21 zł. Na roboty budowlane wydano 233.487,21 zł. roboty wykonała firma FENSTER wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Na pozostałe wydatki składają się nadzór inwestorski, nadzór archeologiczny 2.960,00 zł. Na to zadanie Gmina pozyskała środki z Unii Europejskiej w kwocie 146.634,00 zł.

3. REALIZACJA UCHWAŁY RADY GMINY W SPRAWIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2012

W roku 2013 Wójt Gminy realizował uchwałę Nr XXII/187/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012. Z ustalonego planu finansowego w wysokości 119.832,82 zł wydatków niewygasających, zrealizowano wydatki w kwocie 119.832,82 zł.

W ramach wydatków niewygasających zrealizowano inwestycje pn. „Budowa chodnika Marcinkowo-Balczewo”. Zapłaty faktury oraz umowy zlecenia dokonano w dniu 29.04.2013 roku.

Na koniec 2013 roku zobowiązania ogółem wyniosły 12.919.775,54 zł. Zobowiązania w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Kwota</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.852.477,29
600	Transport i łączność	22.392,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	164,00
750	Administracja publiczna	292.869,90
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.502,90
801	Oświata i wychowanie	4.518.129,34
851	Ochrona zdrowia	4.051,71
852	Pomoc społeczna	117.536,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.246,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	636,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86.599,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.366,50
926	Kultura fizyczna i sport	1.801,71
	RAZEM	12.919.775,54

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w 2013 roku

Inspektor ds. kontroli Urzędu Gminy w Inowrocławiu na podstawie planu kontroli, zatwierdzonego przez Wójta Gminy Inowrocław, w roku budżetowym 2013 przeprowadziła łącznie 5 kontroli, w tym:

- 1 kontrola doraźna
- 4 kontrole kompleksowe

Kontrola doraźna dotyczyła wydatków poniesionych w okresie od 01.01.2012r. do 30.09.2013r. przez Ochotnicze Staże Pożarne w Gminie Inowrocław.

Kontrole kompleksowe przeprowadzone zostały w następujących jednostkach:

- 1) Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Górze w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami finansowymi w 2012 roku.
- 2) Szkoła Podstawowa im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Orłowie w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami finansowymi w 2012 roku.
- 3) Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Turzanach w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami finansowymi w 2012 roku.
- 4) Szkoła Podstawowa im. Rodu Piastów w Tupadłach w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami finansowymi w 2012 roku.

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 odchyłeń od tych norm.

W wyniku przeprowadzonych kontroli wykazane zostały nieprawidłowości. W związku ze stwierdzonym stanem faktyczno-prawnym Wójt Gminy Inowrocław wydał zalecenia pokontrolne.

Szczegółowe wyniki kontroli przeprowadzonych w 2013 roku zawarte są w protokołach kontroli.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Sprawozdanie roczne z wykonania wieloletniej prognozy finansowej za 2013 rok, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Inowrocław na lata 2013 – 2020 została uchwalona Uchwałą Nr XXIII/190/2012 Rady Gminy Inowrocław w dniu 21 grudnia 2012 roku.

Obejmuje ona okres 8 lat ponieważ na tyle zostały zaciągnięte zobowiązania finansowe z tytułu spłat inwestycji.

Prognozowane dochody budżetu gminy określone zostały w wysokości 34.340.558,00 zł w tym: dochody bieżące 32.977.590,00 zł oraz dochody majątkowe 1.362.968,00 zł – w tym dochody ze sprzedaży majątku 400.000,00 zł, natomiast wydatki budżetu gminy określono w kwocie 34.640.558,00 zł w tym: wydatki bieżące 28.131.533,00 zł oraz wydatki majątkowe 6.509.025,00 zł z deficytem budżetowym w wysokości 300.000,00 zł, którego źródłem pokrycia jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 300.000,00 zł.

Celem zgodności wartości przyjętych w budżecie Gminy Inowrocław z wieloletnią prognozą finansową wprowadzono w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej niżej wymienionymi uchwałami Rady Gminy Inowrocław oraz zarządzeniami Wójta Gminy Inowrocław:

- | | |
|----------------------------|--|
| • Uchwałą Rady Gminy | Nr XXV/201/2013 z dnia 20 marca 2013 roku |
| • Uchwałą Rady Gminy | Nr XXVII/226/2013 z dnia 24 czerwca 2013 roku |
| • Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 258/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku |
| • Uchwałą Rady Gminy | Nr XXXI/268/2013 z dnia 18 listopada 2013 roku |
| • Uchwałą Rady Gminy | Nr XXXII/286/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku |
| • Zarządzeniem Wójta Gminy | Nr 303/2013 z dnia 27 grudnia 2013 roku |

Ostatecznie po zmianach na 31 grudnia 2013 roku budżet gminy po stronie dochodów wynosi 38.959.866,52 zł w tym:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| • dochody bieżące | 35.862.499,52 zł |
| w tym: | |
| ✓ środki z Unii Europejskiej | 253.460,00 zł |
| • dochody majątkowe | 3.097.367,00 zł |
| w tym: | |
| ✓ ze sprzedaży majątku | 440.000,00 zł |
| ✓ środki z Unii Europejskiej | 2.496.899,00 zł |

natomiast po stronie wydatków 39.869.119,52 zł w tym:

- | | |
|--|------------------|
| • wydatki bieżące | 32.389.995,52 zł |
| w tym: | |
| ✓ na wynagrodzenie i składki od nich naliczane | 12.907.030,40 zł |
| ✓ związane z funkcjonowaniem organów jst | 4.004.601,00 zł |
| ✓ na projekty realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej | 267.351,00 zł |
| • wydatki majątkowe | 7.479.124,00 zł |
| ✓ na projekty realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej | 3.929.399,00 zł |

Ostatecznie po zmianach plan budżetu po stronie dochodów wynosi 38.959.866,52 zł w tym: dochody bieżące 35.862.499,52 zł oraz dochody majątkowe 3.097.367,00 zł natomiast po stronie wydatków 39.869.119,52 zł w tym: wydatki bieżące 32.389.995,52 zł i wydatki majątkowe 7.479.124,00 zł z deficytem budżetowym w wysokości 937.374,00 zł, którego źródłem pokrycia jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 868.814,00 zł oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu w kwocie 68.560,00 zł.

W 2013 roku nie została zachowana zasada zbilansowania budżetu o kwotę 28.121,00 zł ponieważ Zarządzeniem Nr 302/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 27 grudnia 2013 roku dokonano zwiększenia budżetu tylko po stronie dochodów środków rezerwy subwencji ogólnej dla Gminy Inowrocław o kwotę 28.121 zł na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2013 roku Nr ST3/4822/DWX/2013/RD-133220. W związku z tym, iż zawiadomienie Ministra Finansów wpłynęło do Gminy po ostatniej sesji Rady Gminy w 2013 roku, dokonano zmiany planu dochodów zgodnie z art. 257 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Uchwałą Nr XXIII/190/2012 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2012 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 z tytułu finansowania wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwocie 3.000.000,00 zł.

Prognoza obejmowała dochody własne, subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. W prognozowaniu dochodów na 2013 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 30 zł,
- c) wpływy z podatku od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych – przyjęto na podstawie podjętych uchwał podatkowych na 2013 rok,
- d) wpływy z podatku dochodowego od 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 2012 roku,
- e) wpływy z opłat: skarbowej i eksploatacyjnej – na podstawie wykonania 2012 roku,
- f) dochody z majątku gminy:

W 2013 roku planowano przeznaczyć do sprzedaży:

- działkę położoną w miejscowości Cieślin oznaczoną nr 8/7 o pow. 0,9839 ha,
- działkę położoną w miejscowości Łojewo oznaczoną nr 209/3 o pow. 0,8132 ha,
- działkę położoną w miejscowości Łojewo oznaczoną nr 80 o pow. 1,0100 ha,
- działki położone w miejscowości Pławin oznaczone nr 13/3, 13/4, 13/5, 13/6 o ogólnej pow. 0,7240 ha,
- działki położone w miejscowości Słońsko oznaczone nr 4 o pow. 1,33 ha, nr 103/1 o pow. 0,31 ha, nr 92 o pow. 1,51 ha.

Pozostałe dochody gminy własne ustalono na poziomie wykonania 2012 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 2013 – 2020 uwzględniono dynamikę wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – CPI ogłoszoną przez Ministra Finansów.

W latach 2014-2020 planowano zbyć nieruchomości mienia komunalnego w następujących miejscowościach i tak:

- w 2014 roku planowano przeznaczyć do sprzedaży:
 - nieruchomość położoną w miejscowości Pławin oznaczoną nr działki 82/2, 82/3, 82/4, 82/5, 82/6 o ogólnej pow. 0,6469 ha,
 - nieruchomość położoną w miejscowości Turzany oznaczoną nr działki 111/4 o pow. 0,3667 ha,
 - nieruchomość położoną w miejscowości Sławęcinek oznaczoną nr działki 15/1 o pow. 0,4100 ha,
 - nieruchomość położoną w miejscowości Komaszycy oznaczoną nr działki 122 o pow. 0,20 ha,
- w 2015 roku planowano przeznaczyć do sprzedaży:
 - nieruchomość położoną w miejscowości Piotrkowice oznaczoną nr działki 124/1 o pow. 0,75 ha,
 - nieruchomość położoną w miejscowości Słońsko oznaczoną nr działki 103/1 o pow. 0,31 ha,
 - zabudowaną nieruchomość położoną w miejscowości Marcinkowo oznaczoną nr działki 98/2 o pow. 1,93 ha,
- w 2016 roku planowano przeznaczyć do sprzedaży:
 - nieruchomość położoną w miejscowości Sławęcinek oznaczoną nr działki 14/9 o pow. 1,0412 ha,
 - nieruchomość położoną w miejscowości Tupadły oznaczoną nr działki 112 o pow. 0,86 ha,
 - nieruchomość położoną w miejscowości Turzany oznaczoną nr działki 32/2 o pow. 0,40 ha,
- w 2017 roku planowano przeznaczyć do sprzedaży:
 - nieruchomość położoną w miejscowości Pławin oznaczoną nr działki 13/3 o pow. 0,5808 ha,
 - nieruchomość położoną w miejscowości Tupadły oznaczoną nr działki 259 o pow. 1,0716 ha,
- w 2018 roku planowano przeznaczyć do sprzedaży:
 - nieruchomość położoną w miejscowości Jaksice oznaczoną nr działki 74/2 o pow. 0,7298 ha,
 - nieruchomość położoną w miejscowości Góra oznaczoną nr działki 42/29 o pow. 0,7657 ha,
- w 2019 roku planowano przeznaczyć do sprzedaży:
 - nieruchomość położoną w miejscowości Góra oznaczoną nr działki 37 o pow. 0,9300 ha,
 - nieruchomość położoną w miejscowości Dulsk oznaczoną nr działki 12/2 o pow. 1,2866 ha,
- w 2020 roku planowano przeznaczyć do sprzedaży:
 - nieruchomość położoną w miejscowości Cieślin oznaczoną nr działki 100 o pow. 0,4113ha,
 - nieruchomość położoną w miejscowości Dulsk oznaczoną nr działki 43/2 o pow. 3,94 ha.

Wydatki

Prognozowanie wydatków oparto na wskaźnikach inflacji ogłoszonych przez Ministra Finansów na lata 2011 do 2020 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.

W związku z tym, że zaplanowane w całym okresie objętym prognozą wydatki majątkowe są wyższe od prognozowanych dochodów majątkowych, źródłem ich pokrycia są dochody majątkowe, dochody bieżące oraz planowana nadwyżka budżetowa.

Dochody budżetowe zostały wykonane za 2013 rok w wysokości 36.594.065,66 zł, co stanowi 93,93 % planu, w tym:

• dochody bieżące	34.812.876,76 zł	tj.	97,07 % planu
w tym:			
✓ środki z Unii Europejskiej	175.965,90 zł	tj.	69,43 % planu
• dochody majątkowe	1.781.188,90 zł	tj.	57,51 % planu
w tym:			
✓ ze sprzedaży majątku	525.867,62 zł	tj.	119,52 % planu
✓ środki z Unii Europejskiej	1.076.602,50 zł	tj.	43,12 % planu

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane za 2013 rok w wysokości 38.415.217,91 zł, co stanowi 96,35 % planu, w tym:

• wydatki bieżące	31.153.409,13 zł	tj.	96,18 % planu
w tym:			
✓ na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	12.782.032,94 zł	tj.	99,03 % planu
✓ związane z funkcjonowaniem organów jst	3.982.906,11 zł	tj.	99,46 % planu
✓ na projekty realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej	188.773,67 zł	tj.	70,61 % planu
• wydatki majątkowe	7.261.808,78 zł	tj.	97,09 % planu
✓ na projekty realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej	3.744.877,60 zł	tj.	95,30 % planu

Osiągnięto ujemny wynik finansowy w kwocie 1.821.152,25 zł. Uzyskano przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 937.374,53 zł, z pożyczek na wyprzedzające dofinansowanie w kwocie 1.272.691,46 zł oraz z tytułu pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 68.559,67 oraz kredytów krótkoterminowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00. W ramach rozchodów dokonano spłaty kredytów krótkoterminowych za sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł. Łączny wynik finansowy to kwota 457.473,41 zł.

Dochody budżetowe za 2013 rok zostały wykonane w wysokości 36.594.065,66 zł co stanowi 93,93 % planu w tym:

- dochody własne wykonane w wysokości 22.853.378,20 zł co stanowi 91,28 % planu,
- dotacje celowe zrealizowane w kwocie 6.587.011,46 zł co stanowi 97,31 % planu,
- subwencja ogólna wykonana w wysokości 7.153.676,00 zł tj. 100,00 % planu.

Najważniejszym źródłem dochodów budżetowych są dochody własne. Ich udział w całości dochodów wynosi 62,45 %.

Pozostałe źródła dochodów to subwencja, której udział w całości wykonywanych dochodów wynosi 19,55 % oraz dotacje celowe z 18,00 % udziałem w dochodach ogółem.

Największy udział w dochodach własnych ma podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych tj. 31,80 % dochodów własnych i 19,86 % dochodów ogółem, zrealizowany w kwocie 7.268.492,81 zł. tj. 100,25 % planu.

Kolejnymi pod względem wielkości udziałów w dochodach własnych mają wpływy:

- z podatku dochodowego od osób fizycznych – 29,59 % dochodów własnych i 18,48 % dochodów ogółem - zrealizowane w kwocie 6.762.676,00 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 6,30 % dochodów własnych i 3,94 % dochodów ogółem, zrealizowane w kwocie 1.440.764,64 zł
- z opłaty eksploatacyjnej- 5,64 % dochodów własnych i 3,53 % dochodów ogółem - zrealizowane w kwocie 1.290.010,10 zł,
- z podatku rolnego od osób fizycznych – 5,22 % dochodów własnych i 3,26 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 1.192.891,68 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 1,55 % dochodów własnych i 0,97 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 354.248,60 zł,

Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 440.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 525.867,62 zł tj. 119,52 % planu, ich realizacja przedstawia się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ze sprzedaży mienia komunalnego uzyskano wpływy w wysokości 485.867,62 zł tj. 121,47 % planu. W 2013 roku zbyto takie nieruchomości jak:

- działkę położoną w miejscowości Cieślin oznaczoną numerem 8/7 o powierzchni 0,9839 ha, zbycie w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę 61.000,00 zł,
- działkę położoną w miejscowości Balczewo oznaczoną numerem 124/1 o powierzchni 0,0400 ha, zbycie w drodze bezprzetargowej – na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległej za kwotę 10.679,00 zł,
- działkę położoną w miejscowości Popowice oznaczoną numerem 169/3 i 169/4 obręb Batkowo o powierzchni ogólnej 0,1441 ha, zbycie w drodze bezprzetargowej na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległej za kwotę 20.492,00 zł, która została rozłożona na 10 równych rat po 2.049,20 zł każda. Wpływ do budżetu w 2013 roku I raty w kwocie 2.049,20 zł,
- działkę położoną w miejscowości Marcinkowo oznaczoną numerem 1/7 o powierzchni 1,8700 ha, zbycie w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę 30.300,00 zł.

- działkę położoną w miejscowości Balczewo oznaczoną numerem 18/15 o powierzchni 0,1046 ha, zbycie w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę 41.820,00 zł.
- działkę położoną w miejscowości Łojewo oznaczoną numerem 80 o powierzchni 1,0100 ha, zbycie w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę 58.200,00 zł.
- działkę położoną w miejscowości Łojewo oznaczoną numerem 209/3 o powierzchni 0,8132 ha, zbycie w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę 80.500,00 zł.
- działkę położoną w miejscowości Piotrkowice oznaczoną numerem 123/2 o powierzchni 0,4038 ha, zbycie w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę 18.180,00 zł.
- działkę położoną w miejscowości Dulsk oznaczoną numerem 12/2 o powierzchni 1,2866 ha, zbycie w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę 93.600,00 zł.
- działkę położoną w miejscowości Piotrkowice oznaczoną numerem 124/1 o powierzchni 0,7500 ha, zbycie w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę 30.300,00 zł.
- działkę położoną w miejscowości Cieślin oznaczoną numerem 18/1 o powierzchni 0,3443 ha, zbycie w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę 32.500,00 zł.
- działkę położoną w miejscowości Turzany oznaczoną numerem 32/2 o powierzchni 0,3960 ha, zbycie w drodze przetargu ograniczonego za kwotę 17.200,00 zł.
- działkę położoną w miejscowości Krusza Zamkowa oznaczoną numerem 69/25 o powierzchni 261 m², zbycie w drodze bezprzetargowej na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległej za kwotę 7.609,45 zł.

Pozostała kwota 1.929,97 zł to wpływy ze sprzedaży na raty z lat poprzednich.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – urzędy gmin

Zaplanowano dochody w kwocie 40.000,00 zł, wykonano w kwocie 40.000,00 zł tj. 100% planu. Uzyskano wpływy ze sprzedaży równiarki.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za 2013 rok przedstawiono w tabeli Nr 1

Tabela Nr 1

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013r. w zł	Plan po zmianach na 31.12.2013r. w zł	Wykonanie 31.12.2013r. w zł	% Wyk.
1.	Dochody ogółem, z tego:	34.340.558,00	38.959.866,52	36.594.065,66	93,93
1a	Dochody bieżące	32.977.590,00	35.862.499,52	34.812.876,76	97,07
1a1	Dochody na programy finansowane z udziałem środków z UE	228.460,00	253.460,00	175.965,90	69,43
1b	Dochody majątkowe, w tym	1.362.968,00	3.097.367,00	1.781.188,90	57,51
1c	ze sprzedaży majątku	400.000,00	440.000,00	525.867,62	119,52
1d	Dochody na programy finansowane z udziałem środków z UE	900.000,00	2.496.899,00	1.076.602,50	43,12
2.	Wydatki bieżące, w tym	27.336.775,00	31.792.237,52	30.558.317,85	96,12
2a	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.284.513,00	12.907.030,40	12.782.032,94	99,03
2b	Związane z funkcjonowaniem organów jst	3.845.227,00	4.004.601,00	3.982.906,11	99,46
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	-	-	-	-
2d	Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	-	-	-	-
2e	Wydatki bieżące objęte limitem art.226	837.892,00	267.351,00	188.773,67	70,61

	ust.4 ufp				
2f	Na projekty realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej	228.460,00	267.351,00	188.773,67	70,61
3.	Różnica (1-2)	7.003.783,00	7.167.629,00	6.035.747,81	-
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	300.000,00	868.814,00	937.374,53	-
4a	na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	300.000,00	868.814,00	937.374,53	-
5.	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	-	-	-	-
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7.303.783,00	8.036.443,00	6.973.122,34	-
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	794.758,00	597.758,00	1.595.091,28	-
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	-	-	1.000.000,00	-
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu w tym:	794.758,00	597.758,00	595.091,28	99,55
7b1	Odsetki i dyskonto	794.758,00	597.758,00	595.091,28	99,55
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)	-	-	-	-
9.	Środki do dyspozycji (6-7-8)	6.509.025,00	7.438.685,00	5.378.031,06	-
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	6.509.025,00	7.479.124,00	7.261.808,78	97,09
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2.513.525,00	1.500,00	-	-
11.	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	-	68.560,00	2.341.251,13	-
12.	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	-	28.121,00	457.473,41	-
13.	Kwota długu, w tym:	14.866.236,00	12.424.474,00	13.697.167,15	-
13a	Dług spłacany wydatkami	14.866.236,00	12.355.914,00	12.355.916,02	-
14.	Zadłużenie/dochody ogółem -max.60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	43,29	31,89	37,43	-
14a	Zadłużenie /dochody ogółem-max.60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	43,29	31,89	33,95	-
15.	Dochody bieżące (1a)	32.977.590,00	35.862.499,52	34.812.876,76	-
16.	Wydatki bieżące razem (2+7b)	28.131.533,00	32.389.995,52	31.153.409,13	-
17.	Dochody bieżące – wydatki bieżące	4.846.057,00	3.472.504,00	3.659.467,13	-
18.	Dochody ogółem(1)	34.340.558,00	38.959.866,52	36.594.065,66	-
19.	Wydatki ogółem (10+16)	34.640.558,00	39.869.119,52	38.415.217,91	-
20.	Wynik budżetu (1-19)	-300.000,00	-909.253,00	-1.821.152,25	-
21.	Przychody budżetu (4+5+11)	300.000,00	937.374,00	3.278.625,66	-
22.	Rozchody budżetu (7a+8)	-	-	1.000.000,00	-

**Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2013-2020
przedstawiono w tabeli Nr 2.**

Tabela Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2013-2020

Wydatki bieżące												
Nazwa	Jednostka Odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
Projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” - doposażenie klas IV-VI szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Gminy Inowrocław	2013-2014	1.083	1.083	-	-	-	-	-	-	-	1.083
PROJEKT SYSTEMOWY „Lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki-aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012-2013	434.462	266.268	-	-	-	-	-	-	-	266.268
Razem			435.545	267.351	-	-	-	-	-	-	-	267.351

Wydatki majątkowe												
Nazwa	Jednostka Odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	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	1.500	23.100	4.202	-	-	-	-	-	28.802
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	2013-2014	33.113	-	33.113	-	-	-	-	-	-	33.113
Razem			64.675	1.500	55.213	4.202	-	-	-	-	-	61.915

Realizacja przedsięwzięć w 2013 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 2013-2014. 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 na 2014 rok.

2. Projekt systemowy „Lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki-aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców, Priorytetu VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Realizacja w latach 2012-2013. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przy udziale Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu - łączny koszt 434.462,00 zł. W 2013 roku wydatkowano 188.773,67zł na realizację w/w projektu w tym: na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne oraz fundusz socjalny wydatkowano 69.552,31 zł z przeznaczeniem na nowego pracownika oraz dodatki specjalne dla pracowników uczestniczących w realizacji projektu. Na zakup materiałów promocyjnych wydatkowano 875,86 zł oraz na prowizję bankową, ogłoszenie prasowe, zorganizowanie festynu integracyjnego i zwrot kosztów dojazdu wydatkowano 118.345,50 zł.

3. 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.

Zadłużenie gminy zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z na 31.12.2013 rok wynosi 13.697.167,15 zł w tym:

1) wydatki związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych (wykupy wierzytelności) w kwocie 12.355.916,02 zł, w tym:

- budowa sali gimnastycznej w Górze – wykup wierzytelności 1.167.812,18 zł
- budowa sali gimnastycznej w Żalinowie – wykup wierzytelności 1.023.742,80 zł
- hala widowiskowo-sportowa w Jaksicach – wykup wierzytelności 1.464.793,79 zł
- kanalizacja sanitarna i deszczowa w Jacewie – wykup 4.706.222,84 zł wierzytelności
- kanalizacja sanitarna z przyłączeniami Sławęcinek– wykup 616.532,67 zł wierzytelności
- kanalizacja ściekowa z przyłączeniami w Łojewie – wykup 2.526.785,47 zł wierzytelności
- modernizacja oświetlenia drogowego Gminy – ENEA SA Poznań 850.026,27 zł

2) pożyczek na wyprzedzające finansowanie na zadanie:

- budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Jacewo na terenie Gminy Inowrocław 810.691,46 zł
- budowa ogólnodostępnych boisk wielofunkcyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w miejscowościach Góra i Jaksice 462.000,00 zł

3) pożyczki z WFOŚ I GW w Toruniu na zadanie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Górze w kwocie 68.559,67 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zakłada się stopniowe ograniczenie zadłużenia gminy.

Wskaźnik zadłużenia gminy w latach 2013-2020 kształtuje się następująco:

Lata	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
% dochodów	37,43	31,75	23,38	16,73	10,23	3,77	0,37	0

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak