

ZARZĄDZENIE Nr 400/2014

WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 26 sierpnia 2014 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Inowrocław wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych zakładów budżetowych i samorządowej instytucji kultury.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.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. Przedstawić Radzie Gminy Inowrocław i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Inowrocław wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, za I półrocze 2014 r. oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych zakładów budżetowych i samorządowej instytucji kultury zawierającą następujące elementy:

1.) Realizację dochodów i wydatków Gminy Inowrocław:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
DOCHODY	37.598.912,92 zł	20.099.614,30 zł
wg załączników Nr 1 –2		
z tego :		
– dochody bieżące	36.265.648,92 zł	18.697.726,50 zł
– dochody majątkowe	1.333.264,00 zł	1.401.887,80 zł
w tym:		
zadania zlecone i powierzone wg załącznika Nr 4 do zarządzenia	4.171.769,92 zł	2.474.044,12 zł
WYDATKI	39.972.014,92 zł	18.322.648,01 zł
wg załączników Nr 1 i 3 do zarządzenia		
– wydatki bieżące	31.582.957,92 zł	16.370.162,86 zł
– wydatki majątkowe	8.389.057,00 zł	1.952.485,15 zł
w tym:		
zadania zlecone i powierzone wg załącznika Nr 5 i wydatki majątkowe wg załącznika Nr 6 do zarządzenia	4.171.769,92 zł	2.398.432,29 zł

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

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

- 1) Realizację przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Komunalnego wg załącznika Nr 7 do zarządzenia:
 - a) przychody 1.817.897,66 zł,
 - b) wydatki 1.646.437,77 zł;

- 2) Realizację przychodów i wydatków Centrum Integracji Społecznej w Łojewie, wg załącznika Nr 7 do zarządzenia;
 - a) przychody 432.653,73 zł,
 - b) wydatki 369.813,25 zł;

- 3) Realizację planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej:
 - a) dochody 236.305,88 zł,
 - b) wydatki 224.268,41 zł;

- 4) Realizację dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wg załącznika Nr 8 do zarządzenia:
 - a) dochody 81.325,68 zł,
 - b) wydatki 30.062,40 zł;

- 5) Realizację wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wg załącznika Nr 9 do zarządzenia:
 - a) dochody 81.507,59 zł,
 - b) wydatki 12.816,67 zł;

- 6) Realizację dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami, wg załącznika Nr 10 do zarządzenia:
 - a) dochody 336.360,28 zł,
 - b) wydatki 377.189,06 zł;

- 7) Realizację wydatków jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się sprawozdania za I półrocze 2014 roku z wykonania budżetu gminy wg symboli Rb-27S, Rb-NWS, Rb-28S, Rb-50, Rb-30S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-27ZZ, Rb-ZN, przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku, o których mowa w § 1, przekazuje się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącemu Rady Gminy wraz z załącznikami Nr 1 – 11 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kaźprzak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 400 /2014
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 26 sierpnia 2014 roku

Dział	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
		Plan	Wykonanie na 30.06.2014	Plan	Wykonanie na 30.06.2014
010	Rolnictwo i łowiectwo	960.877,12	1.415.033,12	3.390.445,12	1.424.895,83
020	Leśnictwo	10.500,00	56,30	36.500,00	10.008,10
600	Transport i łączność	295.622,00	101.773,12	5.153.263,00	1.257.364,50
630	Turystyka	-	-	5.500,00	5.500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.058.447,00	294.155,80	768.964,00	517.440,16
710	Działalność usługowa	500,00	2.523,51	193.300,00	31.354,74
720	Informatyka	-	-	57.296,00	1.621,76
750	Administracja publiczna	153.000,00	72.210,88	4.632.010,00	2.488.916,12
751	Urzędy naczelnych org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37.952,00	36.586,00	78.886,00	53.520,68
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.890,00	3.917,30	151.720,00	66.341,12
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22.364.499,00	10.250.351,28	63.412,00	31.704,00
757	Obsługa długu publicznego	-	-	455.080,00	231.088,53
758	Różne rozliczenia	6.942.756,00	4.263.420,55	901.637,00	338.820,00
801	Oświata i wychowanie	295.953,00	612.780,45	11.722.130,00	6.014.006,68
851	Ochrona zdrowia	32.500,00	32.132,00	163.000,00	50.471,40
852	Pomoc społeczna	4.540.752,80	2.721.646,39	6.299.754,80	3.577.337,83
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317.537,00	78.739,48	317.537,00	40.830,41
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	131.082,00	131.082,00	339.021,00	194.030,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301.053,00	82.560,79	3.293.188,00	1.319.478,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	404,90	1.329.871,00	559.223,74
926	Kultura fizyczna i sport	151.992,00	240,43	619.500,00	108.693,19
	W tym:				
010	<i>Rolnictwo i Łowiectwo</i>	<i>468.065,12</i>	<i>468.065,12</i>	<i>468.065,12</i>	<i>468.065,12</i>
750	<i>Administracja publiczna</i>	<i>126.200,00</i>	<i>65.037,00</i>	<i>126.200,00</i>	<i>63.448,34</i>
751	<i>Urzędy naczelnych org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>37.952,00</i>	<i>36.586,00</i>	<i>37.952,00</i>	<i>35.900,92</i>
851	<i>Ochrona Zdrowia</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.132,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>717,00</i>
852	<i>Pomoc społeczna</i>	<i>3.538.052,80</i>	<i>1.903.224,00</i>	<i>3.538.052,80</i>	<i>1.830.300,91</i>
	Zadania zlecone razem	4.171.769,92	2.474.044,12	4.171.769,92	2.398.432,29
	RAZEM	37.598.912,92	20.099.614,30	39.972.014,92	18.322.648,01

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacpizak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 400/2014
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 26 sierpnia 2014 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2014	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	960 877,12	1 415 033,12	147,26
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	487 812,00	946 968,00	194,13
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	55 000,00	55 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	100,00
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	362 812,00	821 968,00	226,55
	01095		Pozostała działalność	473 065,12	468 065,12	98,94
		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	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	468 065,12	468 065,12	100,00
020			Leśnictwo	10500,00	56,30	0,54
	02095		Pozostała działalność	10 500,00	56,30	0,54
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00	56,30	11,26
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	295 622,00	101 773,12	34,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	290 000,00	90 855,50	31,33
		0830	Wpływy z usług	290 000,00	90 855,50	31,33
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	5 294,70	0,00
		0890	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 282,34	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,36	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	490,00	490,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490,00	490,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	5 132,00	5 132,92	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 132,00	5 132,92	100,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 058 447,00	294 155,80	27,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 058 447,00	294 155,80	27,79
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 980,00	10 406,70	43,40
		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	304 600,00	164 038,78	53,85
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 766,00	16 133,83	26,55
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	100 905,97	20,18
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 670,52	66,76
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 101,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	500,00	2 523,51	504,70
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	2523,51	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2523,51	0,00
	71035		Cmentarze	500,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	0,00

750			Administracja publiczna	153 000,00	72 210,88	47,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 200,00	65 037,00	51,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 200,00	65 037,00	51,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00	7 173,88	79,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	605,51	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 551,32	38,78
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,05	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 800,00	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 800,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 952,00	36 686,00	96,40
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 414,00	1 208,00	50,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 414,00	1 208,00	50,04
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 538,00	35 378,00	99,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 538,00	35 378,00	99,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 890,00	3 917,30	100,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 890,00	3 897,30	100,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 890,00	3 897,30	100,19
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 364 499,00	10 250 361,28	45,83
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00	8 358,28	49,17
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 000,00	7 958,65	46,82
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	399,63	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 148 000,00	4 363 965,73	47,70
		0310	Podatek od nieruchomości	8 808 655,00	4 202 362,22	47,71
		0320	Podatek rolny	140 624,00	63 648,97	45,26
		0330	Podatek leśny	3 721,00	1 899,00	51,03
		0340	Podatek od środków transportowych	132 000,00	68 856,40	52,16
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	23 516,00	42,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	43,60	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	3 127,54	39,09
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	512,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 038 800,00	1 983 798,02	49,12
		0310	Podatek od nieruchomości	1 740 946,00	868 444,85	49,88
		0320	Podatek rolny	1 445 365,00	702 783,25	48,62

	0330	Podatek leśny	2 232,00	1 097,00	49,15
	0340	Podatek od środków transportowych	380 000,00	180 902,00	47,61
	0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	8 551,00	24,43
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	392 257,00	203 355,80	51,84
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	6 246,96	78,07
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	12 418,16	35,48
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 540 000,00	984 094,35	38,74
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	22 228,50	55,57
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500 000,00	526 763,56	35,12
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 000,00	81 325,68	65,06
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	875 000,00	350 887,11	40,10
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 490,10	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	399,40	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 620 699,00	2 910 134,90	43,96
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 410 699,00	2 839 631,00	44,30
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	210 000,00	70 503,90	33,57
758		Różne rozliczenia	6 942 756,00	4 263 420,55	61,41
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 912 756,00	4 254 000,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 912 756,00	4 254 000,00	61,54
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	9 420,55	31,40
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	9 420,55	31,40
801		Oświata i wychowanie	295 953,00	612 780,45	207,05
80101		Szkoły Podstawowe	0,00	464 751,45	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 871,45	0,00
	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	462 880,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	295 953,00	147 975,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	295 953,00	147 975,00	50,00
	80110	Gimnazja	0,00	54,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	32 500,00	32 132,00	98,87
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 000,00	31 000,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	31 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	1 500,00	1 132,00	75,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 132,00	75,47
852		Pomoc społeczna	4 540 752,80	2 721 646,39	59,94
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	600,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	27 039,00	13 520,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	13 520,00	50,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 469 200,00	1 857 933,97	53,56
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	29,20	0,00

	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 580,42	52,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 428 200,00	1 832 760,00	53,46
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	25 000,00	14 452,99	57,81
	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	13 000,00	9 131,36	70,24
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	23 200,00	19 630,00	84,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 400,00	3 853,00	52,07
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 800,00	15 777,00	99,85
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	434 577,00	398 411,00	91,68
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	434 277,00	398 411,00	91,74
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	2 455,80	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 455,80	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	140 584,00	140 284,00	99,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 284,00	140 284,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 000,00	88 625,37	52,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	878,37	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 000,00	88 747,00	51,60
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	29 893,05	74,73
	0830	Wpływy z usług	0,00	306,60	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00	29 553,00	73,88
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	33,45	0,00
85295		Pozostała działalność	231 897,00	171 749,00	74,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 997,00	37 058,00	61,77
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	76 500,00	76 500,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 200,00	58 191,00	61,13
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317 537,00	76 739,48	24,80
	85395	Pozostała działalność	317 537,00	76 739,48	24,80
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	309 041,00	74 780,51	24,20

		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	8 496,00	3 958,97	46,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	131 082,00	131 082,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	131 082,00	131 082,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 082,00	131 082,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 053,00	82 560,79	27,42
	90002		Gospodarka odpadami	54 043,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	54 043,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	81 507,59	74,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	81 507,59	74,10
	90095		Pozostała działalność	137 010,00	1 053,20	0,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1053,20	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	0,00	0,00
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	112 010,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	404,90	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	4,01	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4,01	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	400,89	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	399,89	0,00
926			Kultura fizyczna	151 992,00	240,43	0,16
	92695		Pozostała działalność	151 992,00	240,43	0,16
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	58,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 417,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	182,43	0,00
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	132 575,00	0,00	0,00
Razem:				37 598 912,92	20 099 614,30	53,46

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 400/2014
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 26 sierpnia 2014 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2014	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 390 445,12	1 424 895,83	42,03
	01008		Melloracje wodne	11 000,00	4 000,00	36,36
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 000,00	36,36
	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 załączanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 753 380,00	855 913,71	31,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 390 568,00	855 913,71	35,80
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 812,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	14 677,00	73,39
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	14 677,00	73,39
	01095		Pozostała działalność	586 065,12	530 305,12	90,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,88	893,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,40	127,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	6 043,00	65,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 656,47	1 156,47	31,63
		4300	Zakup usług pozostałych	113 300,00	63 197,00	55,78
		4430	Różne opłaty i składki	458 887,37	458 887,37	100,00
020			Leśnictwo	36 500,00	10 008,10	27,42
	02095		Pozostała działalność	36 500,00	10 008,10	27,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	6 913,00	30,72
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 095,10	22,11
600			Transport i łączność	5 153 263,00	1 257 364,50	24,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 300 000,00	711 611,71	54,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	711 611,71	54,74
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	550 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	550 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	109 924,00	48 932,45	44,51
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 924,00	48 932,45	98,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 008 585,00	390 967,41	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00	27 661,75	72,22
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	13 888,40	19,84
		4300	Zakup usług pozostałych	386 514,00	277 919,87	71,90
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 000,00	96,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	314,01	6,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 473 771,00	47 183,38	1,91
	60095		Pozostała działalność	184 754,00	106 852,93	57,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	550,22	9,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	64 468,10	56,55

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 889,21	99,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 848,00	11 008,05	48,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 497,00	2 946,45	39,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	294,15	14,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	140,00	9,33
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 409,00	8 658,75	75,00
630		Turystyka	5 500,00	5 500,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 500,00	5 500,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	5 500,00	5 500,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	768 964,00	517 440,16	67,29
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	768 964,00	517 440,16	67,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 200,09	69,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	51,45	21,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 844,00	44,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	77 934,04	91,69
	4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00	87 115,55	37,23
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 899,00	180 194,03	69,33
	6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 101,00	165 101,00	100,00
710		Działalność usługowa	193 300,00	31 354,74	16,22
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	175 300,00	29 744,29	16,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 650,00	29 744,29	17,53
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	1 610,45	10,74
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 610,45	10,74
	71035	Cmentarze	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
720		Informatyka	57 296,00	1 621,76	2,83
	72095	Pozostała działalność	57 296,00	1 621,76	2,83
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 083,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 213,00	1 621,76	2,89
750		Administracja publiczna	4 632 010,00	2 488 916,12	53,73
	75011	Urzędy wojewódzkie	126 200,00	63 448,34	50,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	40 500,00	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 885,00	6 885,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 107,00	8 144,53	53,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 153,00	1 160,68	53,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 632,00	2 672,28	35,01
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	393,60	5,18
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	3 692,25	75,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 781,00	84 137,88	48,98
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 795,00	10 338,30	74,94
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 700,00	72 677,58	49,21

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 546,00	278,00	10,92
	4300	Zakup usług pozostałych	7 740,00	844,00	10,90
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 043 737,00	2 258 846,07	55,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 150,00	3 030,50	58,84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 660,00	56 676,30	46,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 667 822,00	1 419 682,46	53,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 322,00	175 321,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 929,00	272 764,03	56,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 632,00	26 111,97	40,40
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	11 634,00	64,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 170,00	36,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 309,00	49 817,97	57,06
	4260	Zakup energii	67 564,00	33 483,75	49,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060,00	1 280,60	62,17
	4300	Zakup usług pozostałych	138 200,00	86 920,22	62,89
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 444,00	1 697,88	31,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 901,00	4 736,76	47,84
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 148,00	6 729,70	51,18
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 600,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 900,00	26 872,58	65,70
	4430	Różne opłaty i składki	11 209,00	10 633,75	94,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 691,00	49 518,25	93,98
	4580	Pozostałe odsetki	405,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	4 558,59	65,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 991,00	13 205,15	77,72
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 852,00	50 305,24	31,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	13 697,52	50,73
	4300	Zakup usług pozostałych	115 052,00	36 607,72	31,82
	4301	Zakup usług pozostałych	17 800,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	130 440,00	32 178,59	24,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 560,00	360,00	7,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 924,00	23 844,54	23,86
	4300	Zakup usług pozostałych	25 956,00	7 974,05	30,72
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 886,00	53 520,68	67,85
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	2 414,00	522,92	21,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	522,92	34,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	639,00	0,0	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 140,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	74 332,00	52 997,76	71,30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 876,00	13 518,00	96,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00	94,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 071,00	6 071,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 148,00	26 973,76	56,02
		4300	Zakup usług pozostałych	4 905,00	4 905,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	138,00	138,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00	350,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 720,00	66 341,12	43,73
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 000,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 550,00	54 795,26	44,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 251,41	96,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 950,00	17 112,26	38,07
		4260	Zakup energii	28 000,00	13 615,89	48,63
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	4 418,37	25,39
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	1 858,00	54,65
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	724,92	25,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 505,41	50,18
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	9 309,00	56,42
	75414		Obrona cywilna	22 170,00	8 545,85	38,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 670,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 640,00	881,98	33,41
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 645,43	76,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	18,45	1,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 000,00	3 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	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	63 412,00	31 704,00	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	63 412,00	31 704,00	50,00
		4480	Podatek od nieruchomości	63 412,00	31 704,00	50,00
757			Obsługa długu publicznego	455 080,00	231 088,53	50,78
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	455 080,00	231 088,53	50,78
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	455 080,00	231 088,53	50,78
758			Różne rozliczenia	901 637,00	338 820,00	37,58
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	224 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	224 000,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	677 637,00	338 820,00	50,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	677 637,00	338 820,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	11 722 130,00	6 014 006,68	51,30
	80101		Szkoły podstawowe	6 135 292,00	3 388 225,21	55,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 660,00	141 059,72	54,75

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 033 051,00	1 761 201,86	58,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 692,00	266 428,40	98,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 372,00	357 328,09	60,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 080,00	44 574,77	52,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 395,00	2 114,90	88,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583 788,00	271 876,54	46,57
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 050,00	100,00	9,52
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 950,00	4 943,30	55,23
	4260	Zakup energii	126 862,00	63 352,75	42,06
	4270	Zakup usług remontowych	108 928,00	31 826,15	29,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 170,00	481,80	22,20
	4300	Zakup usług pozostałych	258 036,00	64 336,26	24,93
	4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 988,00	1 417,53	47,44
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 108,00	1 319,63	42,46
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 520,00	3 615,29	42,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 570,00	924,43	35,97
	4430	Różne opłaty i składki	10 843,00	5 656,00	52,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 937,00	135 702,75	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 090,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	438,00	438,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	500,00	19,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 224,00	239 027,04	41,05
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	714 455,00	225 142,68	31,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 024,00	11 866,62	51,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 346,00	141 124,11	26,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 954,00	24 081,61	96,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 106,00	29 805,21	28,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 508,00	3 642,38	31,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	981,00	49,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 189,00	13 641,75	75,00
80104		Przedszkola	891 052,00	244 091,55	27,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 638,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 380,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 564,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 645,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 828,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	685 172,00	244 091,55	35,62
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	240,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	0,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 003,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 462,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	3 348 702,00	1 803 698,71	53,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 803,00	72 436,43	47,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 839 665,00	1 020 905,44	55,49

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 509,00	161 693,58	93,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 348,00	210 131,85	56,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 847,00	28 754,44	54,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	8 437,11	66,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 203,00	77 688,32	37,14
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	146,65	24,44
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	1 366,27	39,04
	4260	Zakup energii	39 500,00	14 805,76	37,48
	4270	Zakup usług remontowych	45 540,00	5 425,14	11,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	374,00	41,56
	4300	Zakup usług pozostałych	145 526,00	9 312,07	6,40
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 485,60	49,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	659,89	36,66
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 800,00	979,91	20,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	130,95	9,35
	4430	Różne opłaty i składki	5 666,00	3 384,00	59,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 401,00	85 800,75	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	870,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	250,00	41,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 624,00	98 530,55	58,33
80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 024,00	4 008,52	57,07
	4300	Zakup usług pozostałych	7 024,00	4 008,52	57,07
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	470 960,00	264 065,15	56,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 907,00	177 956,74	55,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 780,00	23 205,51	97,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 991,00	35 906,74	57,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 349,00	2 854,52	34,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 400,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 940,00	1 229,05	10,29
	4270	Zakup usług remontowych	960,00	750,30	78,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	53,00	35,33
	4300	Zakup usług pozostałych	23 899,00	12 173,64	50,94
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00	656,82	49,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	356,02	59,34
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	619,27	51,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	403,54	44,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	4 923,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	377,00	15,71
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 220,00	22 003,11	52,12
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	37,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	319,11	58,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 670,00	18 684,00	55,49
80195		Pozostała działalność	112 425,00	62 771,75	55,83
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 100,00	4 000,00	78,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 600,00	46,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 756,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 578,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	362,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 229,00	54 171,75	75,00
851		Ochrona zdrowia	163 000,00	50 471,40	30,96
	85151	Świadczenia wyspecjalistyczne	33 400,00	16 592,00	49,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	11 624,00	70,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	4 968,00	29,22
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 000,00	6 880,13	40,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 890,13	69,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	33,33
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 000,00	23 172,27	21,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	9 445,13	33,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	4 578,19	18,10
	4300	Zakup usług pozostałych	54 100,00	9 148,95	16,91
	85195	Pozostała działalność	4 600,00	3 817,00	82,98
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 100,00	3 100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583,00	291,37	49,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	50,09	50,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	7,14	47,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	40,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	722,00	328,40	45,48
852		Pomoc społeczna	6 299 754,80	3 577 337,83	56,79
	85202	Domy pomocy społecznej	220 039,00	143 458,76	65,20
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 039,00	143 458,76	65,20
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	349,00	8,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	349,00	9,97
	85206	Wspieranie rodziny	1 11 589,00	33 047,33	29,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00	18 692,49	47,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 915,00	2 795,11	40,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	971,00	392,21	40,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	1 189,78	39,54
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	9 156,74	15,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	75,06
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 557 421,00	1 828 459,24	51,40
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	8 653,43	66,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 213 854,00	1 678 440,60	52,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	66 767,52	50,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 885,00	8 884,09	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 616,00	33 551,00	27,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 455,00	1 919,94	55,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 479,00	867,50	13,39

	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	16 716,97	49,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	70,50	14,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 462,00	75,02
	4580	Pozostałe odsetki	15 500,00	8 390,69	54,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 735,00	57,83
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące	25 800,00	19533,33	75,71
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 800,00	19533,33	75,71
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	556 814,00	447 013,12	80,28
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	556 514,00	447 013,12	80,32
85215		Dodatki mieszkaniowe	72 455,80	49 810,24	68,75
	3110	Świadczenia społeczne	72 407,65	49 810,24	68,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,15	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	140 584,00	138 257,43	98,35
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 284,00	138 257,43	98,56
85219		Ośrodki pomocy społecznej	851 645,00	445 706,87	52,33
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	3 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	764,69	19,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 000,00	278 279,20	49,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	54 696,79	95,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 500,00	58 298,26	55,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 649,00	7 854,27	53,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	9 523,49	45,35
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	853,01	42,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	839,80	64,60
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	16 144,75	46,13
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 560,00	738,56	47,34
	4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 707,87	56,93
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	2 433,63	54,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	850,55	42,53
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 036,00	9 777,00	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 945,00	49,08
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 000,00	42 472,16	49,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	1 026,97	14,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	12 036,19	30,86
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	29 409,00	73,52

	85232		Centra integracji społecznej	421 710,00	280 687,00	66,56
		2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze	31 000,00	31 000,00	100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	274 210,00	133 187,00	48,57
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	76 500,00	76 500,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	251 697,00	148 543,35	59,02
		3110	Świadczenia społeczne	247 450,00	147 066,90	59,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310,00	869,10	66,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	402,65	16,11
		4300	Zakup usług pozostałych	437,00	204,70	46,84
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317 537,00	40 830,41	12,86
	85395		Pozostała działalność	317 537,00	40 830,41	12,86
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 852,00	18 679,97	30,70
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 639,00	988,95	37,47
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 059,00	1 985,87	96,45
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109,00	105,13	96,45
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 056,00	3 106,10	28,09
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,00	161,50	33,72
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	371,98	26,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy	67,00	22,65	33,81
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 533,00	0,00	0,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	134,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	64 200,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 437,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	83,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 220,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	96 225,00	13 853,84	14,40
		4309	Zakup usług pozostałych	4 930,00	733,42	14,88
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00	779,72	75,05
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	41,28	75,05
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	339 021,00	194 030,80	57,23
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	339 021,00	194 030,80	57,23
		3240	Stypendia dla uczniów	339 021,00	194 030,80	57,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 293 188,00	1 319 478,42	40,07
	90002		Gospodarka odpadami	1 054 043,00	377 189,06	35,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 116,55	55,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 034 043,00	366 072,51	35,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	791 045,00	343 436,57	43,42
		4260	Zakup energii	340 000,00	133 129,36	39,16
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	13 284,73	23,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 045,00	197 022,48	50,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	155 000,00	115 000,00	74,19
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	155 000,00	115 000,00	74,19
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	12 816,67	11,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 440,49	8,00

	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	11 376,18	13,08
90095		Pozostała działalność	1 183 100,00	471 036,12	39,81
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 600,00	111 288,87	44,77
	4260	Zakup energii	60 000,00	30 135,63	37,67
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	28 969,15	96,56
	4300	Zakup usług pozostałych	431 500,00	269 990,77	62,57
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	45 000,00	20 804,00	46,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 990,00	9 837,70	4,73
	6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 010,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 329 871,00	559 223,74	42,05
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	811 778,00	319 049,74	39,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 879,00	95 551,47	37,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 764,22	95,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 508,00	14 435,26	32,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 340,00	361,42	5,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	6 821,99	77,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 380,00	51 721,91	30,36
	4260	Zakup energii	220 000,00	97 226,34	44,19
	4300	Zakup usług pozostałych	79 880,00	39 968,20	50,04
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	631,68	21,06
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	124,00	1,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 591,00	9 443,25	75,00
92116		Biblioteki	456 843,00	225 424,00	49,34
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	456 843,00	225 424,00	49,34
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	58 250,00	14 750,00	25,32
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	20 250,00	14 750,00	72,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	619 500,00	108 693,19	17,55
92695		Pozostała działalność	619 500,00	108 693,19	17,55
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	82 600,00	81 800,00	99,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	9 837,44	60,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	8 284,54	25,89
	4260	Zakup energii	1 000,00	53,71	5,37
	4300	Zakup usług pozostałych	82 700,00	6 664,00	8,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 425,00	2 053,50	0,75
	6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 575,00	0,00	0,00
Razem:			39 972 014,92	18 322 648,01	45,84

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kadprzak

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	468 065,12	468 065,12	100,00
			Pozostała działalność	468 065,12	468 065,12	100,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	468 065,12	468 065,12	100,00
			Administracja publiczna	126 200,00	65 037,00	51,53
751	75101		Urzędy wojewódzkie	126 200,00	65 037,00	51,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 200,00	65 037,00	51,53
851	85101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 952,00	36 566,00	96,40
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 414,00	1 208,00	50,04
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	2 414,00	1 208,00	50,04
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 538,00	35 378,00	99,55
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 538,00	35 378,00	99,55
			Ochrona zdrowia	1 500,00	1 132,00	75,47
852	85215		Pozostała działalność	1 500,00	1 132,00	75,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 132,00	75,47
852	85215		Pomoc społeczna	1 500,00	1 132,00	75,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 428 052,80	1 903 224,00	55,79
852	85215		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 428 200,00	1 832 760,00	53,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 428 200,00	1 832 760,00	53,46
852	85215		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 400,00	3 853,00	52,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 400,00	3 853,00	52,07
852	85215		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 455,80	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 455,80	0,00	0,00
852	85215		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	29 553,00	73,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00	29 553,00	73,88
852	85215		Pozostała działalność	59 997,00	37 058,00	61,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 997,00	37 058,00	61,77
Razem:				4 171 769,92	2 474 044,12	59,30

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja Publiczna	200,00	341,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	200,00	341,00
		0690	wpływy z różnych opłat	200,00	341,00
852			Pomoc Społeczna	42.300,00	34.765,11
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40.900,00	34.095,92
		0920	pozostałe odsetki	5.000,00	5.231,30
		0970	wpływy z różnych dochodów	4.000,00	591,69
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	31.900,00	28.272,93
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.400,00	669,19
		0830	wpływy z usług	1.400,00	669,19
			RAZEM	42.500,00	35.106,11

Wojt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kałprzak

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie na 30.06.2014	%		
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	468 065,12	468 065,12	100,00		
		Pozostała działalność	468 065,12	468 065,12	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,88	893,88	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,40	127,40	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 156,47	1 156,47	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	458 887,37	458 887,37	100,00	
		750	75011	Administracja publiczna	126 200,00	63 448,34	50,28
				Urzędy wojewódzkie	126 200,00	63 448,34	50,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			81 000,00	40 500,00	50,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 885,00	6 885,00	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 107,00	8 144,53	53,91	
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 153,00	1 160,68	53,91	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 632,00	2 672,28	35,01	
4300	Zakup usług pozostałych			7 600,00	393,60	5,18	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			900,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 923,00	3 892,25	75,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 952,00	35 900,92	94,60		
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 414,00	522,92	21,66		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	522,92	34,86	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	639,00	0,00	0,00	
		3030	Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 536,00	35 376,00	99,55	
		4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 676,00	13 516,00	98,83	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	100,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00	94,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 071,00	6 071,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 354,00	9 354,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 905,00	4 905,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	138,00	138,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00	350,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	1 500,00	47,80
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	47,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583,00	291,37	49,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	50,09	50,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	7,14	47,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	40,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	722,00	328,40	45,48
852			Pomoc społeczna	3 538 052,80	1 830 300,91	51,73
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 428 200,00	1 760 166,11	51,34
		3110	Świadczenia społeczne	3 213 854,00	1 678 440,60	52,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 155,00	30 757,51	49,49
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 885,00	8 884,09	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 404,00	25 238,86	22,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 741,00	753,56	43,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	879,00	329,00	37,43
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 637,88	46,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	70,50	14,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 462,00	75,02
		4580	Pozostałe odsetki	12 500,00	6 874,11	54,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	718,00	71,80
	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	7 400,00	3 852,00	52,05
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 400,00	3 852,00	52,05
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 455,80	0,00	0,00

	3110	Swiadczenia społeczne	2 407,65	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,15	0,00	0,00
85228		29 409	40 000,00	29 409,00	73,52
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	29 409,00	73,52
85295		Pozostała działalność	59 997,00	36 873,80	61,46
	3110	Swiadczenia społeczne	58 250,00	35 800,00	61,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310,00	869,10	66,34
	4300	Zakup usług pozostałych	437,00	204,70	46,84
Razem:			4 171 769,92	2 398 432,29	57,49

Wójt Gminy Jadowościan

Tadeusz Kąprzak

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Lp	Dział i Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na 2014	Poniesione nakłady na 30.06.2014	% realizacji	z tego źródła finansowania					UWAGI
								Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymiana	inne w art.5 ust.1 pkt. 2i3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	010		Rolnictwo i łowiectwo	17.120.096	2.753.380	855.913,71	31,09	2.390.568				362.812	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17.120.096	2.753.380	855.913,71	31,09	2.390.568				362.812	
		6050	Kanalizacja Sławęcinek – Sławęcín	1.243.803	129.780	75.705,00	58,33	129.780					wykup wierz.
		6050	Kanalizacja Jacewo	7.888.953	855.600	427.800,00	50,00	855.600					wykup wierz.
		6050	Kanalizacja Łojewo	4.487.340	468.000	234.000,00	50,00	468.000					wykup wierz.
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Komaszycie i Trzaski oraz rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w m. Komaszycie	2.737.188	637.188	113.323,71	17,78	637.188					
		6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Tupadact	400.000	300.000	5.085,00	1,70	300.000					
		6051	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Komaszycie i Trzaski oraz rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w m. Komaszycie	362.812	362.812	0,00	0,00	0,00				362.812	PROW 2007-2013
2	600		Transport i łączność	3.790.906	3.083.771	47.183,38	1,53	951.416		1.932.355	200.000		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	915.906	550.000	0,00	0,00	550.000					
		6630	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 412 w zakresie ciągów pieszych w m. Tupadły-II etap	915.906	550.000	0,00	0,00	550.000					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60.000	60.000	0,00	0,00	60.000					
		6050	Dokumentacja-szczeka pieszko-rowerowa z Tupadół w kierunku Janikowa	50.000	50.000	0,00	0,00	50.000					
		6620	Powierzchniowe utrwalenie odcinka drogi nr 2514C Liszkowo-Jaksice	10.000	10.000	0,00	0,00	10.000					
	60016		Drogi publiczne gminne	2.815.000	2.473.771	47.183,38	1,91	341.416		1.932.355	200.000		
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150517C oraz 150519C Komaszycie-Jacewo-Turzaný	1.600.000	1.468.771	47.022,03	3,20	146.416		1.122.355	200.000		FOGR
		6050	Budowa zjazdów z drogi krajowej nr 25 w m. Sławęcinek-dokumentacja	20.000	10.000	0,00	0,00	10.000					
		6050	Odtworzenie zjazdu z drogi krajowej nr 15 w m. Łatików o-dokumentacja	20.000	10.000	0,00	0,00	10.000					
		6050	Budowa drogi gminnej ul. Krótka Jaksice-dokumentacja	25.000	15.000	0,00	0,00	15.000					
		6650	Budowa drogi gminnej Bałczewo-dokumentacja	40.000	30.000	0,00	0,00	30.000					

2007	Zakłady gospodarki komunalnej	155.000	155.000	115.000,00	74,19	155.000	
6210	budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Inowrocław	155.000	155.000	115.000,00	74,19	155.000	
90095	Pozostała działalność	320.000	320.000	9.837,70	3,07	297.990	112.010
6050	Adaptacja pomieszczeń po byłej bibliotece wraz z wymianą systemu ogrzewania w M. Jaksice	70.000	70.000	9.827,70	14,04	70.000	
6050	Adaptacja pomieszczeń SP Lojewo	60.000	60.000	0,00	0,00	60.000	PROW 2007-2013
6050	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Sionosko – miejsca promocji lokalnych produktów	77.990	77.990	10,00	0,01	77.990	
6051	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Sionosko – miejsca promocji lokalnych produktów	112.010	112.010	0,00	0,00		112.010 PROW 2007-2013
926	Kultura Fizyczna i sport	445.000	405.000	2.053,50	0,51	272.425	132.575
92695	Pozostała działalność	445.000	405.000	2.053,50	0,51	272.425	132.575
6050	Budowa placu rekreacji i wypoczynku w m. Góra	67.425	27.425	1.500,00	5,47	27.425	
6051	Budowa placu rekreacji i wypoczynku w m. Góra	132.575	132.575	0,00	0,00		132.575 PROW 2007-2013
6050	budowa ścieżek promujących dziedzictwo przyrodnicze Kijaw w m. Jaksice i Tupatły	60.000	60.000	553,50	0,92	60.000	
6050	Urządzenie placu rekreacyjno-edukacyjnego pa. „Askaukalis” w Kruszy Zamkowej	185.000	185.000	0,00	0,00	185.000	PROW 2007-2013
Ogółem		32.345.841	8.389.057	1.952.485,15	23,27	5.416.559	200.000 772.498

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kaprzyk

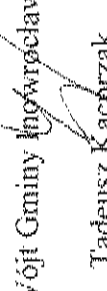
Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 400/2014
 Wójta Gminy Inowrocław
 z dnia 26 sierpnia 2014 roku

Realizacja przychodów i wydatków Gminnych Zakładów Budżetowych za I półrocze 2014 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>	50.000,00	861.658,00	911.658,00	861.658,00	-	50.000,00
		wykonanie	2.463,45	432.653,73	435.117,18	369.813,25	-	65.303,93
900	90017	<i>Zakłady Gospodarki Komunalnej</i>	150.000,00	3.660.000,00	3.810.000,00	3.644.000,00	-	166.000,00
		wykonanie	146.860,85	1.817.897,66	1.964.758,51	1.646.437,77	-	318.320,74

Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego.

Nazwa	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	Wydatki inwestycyjne wykonane	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje
Centrum Integracji Społecznej w Łojewie	40.000,00	40.000,00	-
Gminny Zakład Komunalny	115.000,00	41.689,16	-

Wójt Gminy Inowrocław

 Tadeusz Kacprzak

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2014	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125.000,00	81.325,68	65,06
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125.000,00	81.325,68	65,06
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125.000,00	81.325,68	65,06
			RAZEM	125.000,00	81.325,68	65,06

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			<i>Ochrona Zdrowia</i>	<i>125.000,00</i>	<i>30.062,40</i>	<i>24,05</i>
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>17.000,00</i>	<i>6.890,13</i>	<i>40,53</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	4.890,13	69,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	2.000,00	33,33
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>108.000,00</i>	<i>23.172,27</i>	<i>21,46</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.600,00	9.445,13	33,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.300,00	4.578,19	18,10
		4300	Zakup usług pozostałych	54.100,00	9.148,95	16,91
			RAZEM	125.000,00	30.062,40	24,05

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kadprzak

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2014	%
900				110.000,00	81.507,59	74,10
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	110.000,00	81.507,59	74,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	110.000,00	81.507,59	74,10
				110.000,00	81.507,59	74,10

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.000,00	12.816,67	11,65
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	110.000,00	12.816,67	11,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	1.440,49	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87.000,00	11.376,18	13,08
			RAZEM	110.000,00	12.816,67	11,65

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami.

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2014</i>	<i>%</i>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	800.000,00	336.360,28	42,05
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	800.000,00	336.360,28	42,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800.000,00	336.360,28	42,05
			Razem	800.000,00	336.360,28	42,05

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1.054.043,00	377.189,06	35,78
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1.054.043,00	377.189,06	35,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	11.116,55	55,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1.034.043,00	366.072,51	35,40
			Razem	1.054.043,00	377.189,06	35,78

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 400/2014
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 26 sierpnia 2014 roku

Wydatki jednostek pomocniczych w 2014 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 30.06.2014
1.	<i>Tupadły</i>	750	75095	4210	zakup paliwa, oleju i części do kosiarki	3.400,00	500,00
		801	80101	4300	wykonanie banera	3.000,00	500,00
		900	90015	4300	budowa lampy	5.000,00	0,00
		921	92109	4210	doposażenie sali świetlicy	2.000,00	0,00
		926	92695	4210	zakup czterech ławek nad stawek w Tupadłach	2.000,00	0,00
					Razem	15.400,00	1.000,00
2.	<i>Miechowice</i>	600	60016	4300	budowa wiaty przystankowej	3.300,00	
		750	75095	4210	zakup grilla ogrodowego, części do kosiarki, materiałów papierniczych	1.000,00	687,23
		750	75095	4300	zajęcia na ścianie wspinaczkowej, bilety do kina oraz catering dla dzieci ze świetlicy	1.500,00	795,00
		900	90015	4300	dofinansowanie budowy lamp oświetleniowych	5.000,00	0,00
					Razem	10.800,00	1.482,23
3.	<i>Słońsko</i>	750	75095	4210	zakup artykułów spożywczych, papierniczych, przemysłowych, paliwa do kosiarki, przekładni kosi spalinowej i inne części	8.550,00	3.685,13
		750	75095	4300	wynajem kuchni polowej i usługa muzyczna na Dzień Sportu	3.250,00	2.050,00
		921	92109	4210	zakup słodyczy na organizację ferii zimowych, zszywacza tapicerskiego, łopaty, środków czystości	600,00	547,00
					Razem	12.400,00	6.282,13
4.	<i>Trzaski</i>	600	60016	4300	postawienie wiaty autobusowej	3.000,00	0,00
		750	75095	4210	zakup paliwa, oleju i części do kosiarki	1.300,00	172,88
		900	90015	4300	montaż lamp w m. Jaronty	4.000,00	0,00
		921	92109	4210	zakup środków czystości, artykułów papierniczych, artykułów spożywczych na przygotowanie śniadania wielkanocnego dla dzieci ze świetlicy	2.000,00	445,50
					Razem	10.300,00	618,38
5.	<i>Komaszyce</i>	600	60016	4300	wykonanie tablic kierunkowych	1.500,00	1.500,00
		750	75095	4210	zakup paliwa do kosiarki	2.500,00	303,06
		921	92109	4210	zakup dekodera i kabla do telewizora, środków czystości, artykułów papierniczych	7.720,00	983,24
		921	92109	4300	zakup środków na działalność świetlicy	580,00	0,00
		926	92695	4300	doposażenie placu zabaw	2.000,00	0,00
					Razem	14.300,00	2.786,30
6.	<i>Radłówek</i>	750	75095	4210	zakup paliwa i smaru do kosiarki, salety	2.704,00	934,30
		750	75095	4300	wykonanie sołectwiej tablicy ogłoszeniowej oszklonej z zadaszaniem	3.596,00	2.995,05
		921	92109	4210	zakup sprzętu na świetlicę dla dzieci	1.000,00	0,00
					Razem	7.300,00	3.929,35
7.	<i>Góra</i>	750	75095	4210	zakup kosiarki i kosi spalinowej, paliwa, stołów piknikowych do świetlicy	7.100,00	2.641,00
		921	92109	4210	zakup słodyczy na ferie zimowe,	2.000,00	763,80

					środków czystości, kwiatów rabatowych, piłek, rakietek, nagród na konkurs w tenisie stołowym		
		926	92695	4300	ogrodzenie placu zabaw w Dulsku	8.500,00	0,00
					Razem	17.600,00	3.404,80
8.	Zalinowo	750	75095	4210	zakup furki wejściowej na plac zabaw, paliwa do kosiarki, środków chemicznych i artykułów przemysłowych	3.100,00	731,60
		750	75095	4300	oprawa muzyczna	1.000,00	0,00
		921	92109	4210	zakup środków czystości	4.500,00	115,82
					Razem	8.600,00	847,42
9.	Piotrkowice	750	75095	4210	zakup paliwa i żyłki do kosiarki	3.500,00	271,90
		750	75095	4300	oprawa muzyczna	1.500,00	0,00
		921	92109	4210	zakup naczyń do świetlicy, mioteł, środków czystości	2.100,00	400,34
					Razem	7.100,00	672,24
10.	Łatkowo	750	75095	4210	zakup paliwa do kosiarki, farb do malowania placu zabaw, folii do piaskownicy, cementu do wmurowania słupków na plac zabaw	4.000,00	296,23
		750	75095	4300	oprawa muzyczna dożynki	500,00	0,00
		900	90015	4300	lampa na istniejącym słupie w Bałinie	2.000,00	0,00
		921	92109	4210	zakup kuchenki mikrofalowej, sandwicha, telewizora, anteny, tuszu do drukarki, siatki do siatkówki, artykułów papierniczych	3.500,00	2.413,40
					Razem	10.000,00	2.709,63
11.	Łojewo	750	75095	4210	zakup paliwa i smarownicy do kosiarki	3.800,00	828,47
		750	75095	4300	kułtywowanie tradycji i promocji sołectwa dożynki	1.200,00	0,00
		921	92109	4210	zakup artykułów papierniczych, słodyczy, pałetek plażowych	2.000,00	269,78
		926	92695	4300	doposażenie placu zabaw	7.700,00	0,00
					Razem	14.700,00	1.098,25
12.	Kłopot	750	75095	4170	promocja sołectwa –obsługa muzyczna na dożynki	1.600,00	0,00
		750	75095	4210	zakup materiałów –promocja sołectwa dożynki	2.500,00	0,00
		750	75095	4300	promocja gminy i sołectwa na targach, festynach-usługa transportowa	2.000,00	100,00
		921	92109	4210	zakup telewizora, furań, środków czystości artykułów papierniczych	6.400,00	1.929,70
					Razem	12.500,00	2.029,70
13.	Sławęcinek	600	60016	4300	próg zwalniający 2 szt. i znaki informujące o progach	2.200,00	0,00
		750	75095	4210	zakup stołu cateringowego, namiotu handlowego, taczki, paliwa i części do kosiarki	5.830,00	2.252,50
		750	75095	4300	usługa transportowa namiotu i stołu	110,00	110,00
		900	90015	4300	punkt świetlny w Sławęcinie	2.000,00	0,00
		921	92109	4210	zakup schodów strychowych do świetlicy, mikrofonu, kabli, szyby do szaf, zestawu narzędzi, uchwytu do projektoru, artykułów spożywczych, środków czystości	2.860,00	2.073,84
					Razem	13.000,00	4.436,34
14.	Gnojno	750	75095	4170	promocja sołectwa-usługa muzyczna	400,00	0,00
		750	75095	4210	zakup kosi spalinowej, paliwa, oleju i żyłki, artykułów spożywczych i papierniczych, nagród na konkursy z	5.000,00	1.611,87

					okazji Dnia Sportu		
		750	75095	4300	naprawa kosiarki	6.400,00	299,00
		921	92109	4210	zakup słodyczy na ferie zimowe, artykułów papieżniczych, toneru środków czystości	3.700,00	1.009,67
					Razem	15.500,00	2.920,54
15.	<i>Marcinkowo</i>	750	75095	4210	zakup paliwa, części i oleju do kosiarki	2.800,00	435,07
		750	75095	4300	estetyka i promocja wsi Balczewo	1.500,00	0,00
		750	75095	4300	estetyka wsi Marcinkowo	400,00	0,00
		921	92109	4210	zakup środków czystości, piłki nożnej, słodyczy	5.400,00	293,88
		921	92109	4300	ogrodzenie wokół świetlicy w Marcinkowie	3.000,00	0,00
					Razem	13.100,00	728,95
16.	<i>Czyste</i>	600	60016	4300	zamontowanie tablic informacyjnych z numerami posesji	2.500,00	0,00
		750	75095	4210	zakup paliwa i części do kosiarki	1.100,00	317,06
		921	92109	4210	doposażenie świetlicy wiejskiej	2.500,00	0,00
		921	92109	4210	koszty organizacji imprez w świetlicy wiejskiej	1.000,00	0,00
		926	92695	4300	doposażenie placu zabaw	2.000,00	0,00
					Razem	9.100,00	317,06
17.	<i>Łąkoćin</i>	750	75095	4210	zakup paliwa i części do kosiarki	2.000,00	305,36
		921	92109	4210	zakup telewizora, głośników, słodyczy na zabawę karnawałową dla dzieci, gier i piłki	5.300,00	5.145,52
		921	92109	4300	działalność świetlicy	1.700,00	0,00
					Razem	9.000,00	5.450,88
18.	<i>Batkowo</i>	600	60016	4210	zakup kruszywa do remontu drogi w m. Popowice	5.800,00	5.800,00
		750	75095	4210	zakup paliwa, części do kosiarki i środków chemicznych	800,00	556,30
		921	92109	4210	zakup artykułów spożywczych na organizację spotkania wielkanocnego oraz środków czystości do świetlicy	1.500,00	306,92
					Razem	8.100,00	6.663,22
19.	<i>Olszewice</i>	600	60016	4300	dokumentacja chodnika	2.000,00	0,00
		750	75095	4170	festyn integracyjny sportowo dożynkowy	700,00	0,00
		750	75095	4210	zakup paliwa i części do kosiarki, środków chemicznych	4.700,00	325,88
		921	92109	4210	zakup artykułów papieżniczych do świetlicy w Turzanach	2.000,00	283,84
					Razem	9.400,00	609,72
20.	<i>Jaksice</i>	600	60016	4300	wykonanie tablic kierunkowych	3.600,00	3.309,93
		750	75095	4210	zakup części do taczki, szyby do tablicy ogłoszeń, paliwa, oleju i smaru do kosiarki	2.300,00	796,72
		750	75095	4300	usługa serwisowa kosiarki	300,00	30,00
		921	92109	4210	zakup środków czystości i żarówek do świetlicy	7.000,00	127,51
		921	92109	4300	monitoring przy świetlicy w Jaksicach	4.000,00	0,00
		926	92695	4210	zakup ławek na boisko sportowe	3.000,00	0,00
					Razem	20.200,00	4.264,16
21.	<i>Jacewo</i>	750	75095	4210	zakup krzewów, kory sosnowej i narzędzi ogrodniczych	8.000,00	2.258,22
		750	75095	4300	zagospodarowanie terenu zieleni przy świetlicy wiejskiej	1.500,00	1.500,00
		921	92109	4210	zakup warnika do wody	6.200,00	614,61
					Razem	15.700,00	4.372,83

22.	<i>Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa</i>	750	75095	4210	zakup nasion trawy, saletry. Paliwa do kosiarki	4.800,00	1.280,83
		750	75095	4300	naprawa kosiarki	1.200,00	95,00
		926	92695	4300	rewitalizacja parku w Kruszy Zamkowej	3.500,00	0,00
		926	92695	4300	grzybek i świetlica w Kruszy Duchownej	3.000,00	0,00
Razem						12.500,00	1.375,83
23.	<i>Sikorowo</i>	750	75095	4210	zakup narzędzi ogrodniczych, paliwa i części do kosiarki	9.000,00	693,11
		921	92109	4210	zakup artykułów sportowych na organizacje imprez, środków czystości	1.700,00	317,29
		921	92109	4300	organizacja zajęć w świetlicy, imprez integracyjnych, tumiejów	2.000,00	0,00
Razem						12.700,00	1.010,40
24.	<i>Pławin</i>	750	75095	4210	zakup paliwa i części do kosiarki, nasion trawy	5.700,00	884,07
		900	90015	4300	postawienie dwóch lamp ulicznych na istniejących słupach	4.000,00	0,00
		921	92109	4210	zakup artykułów na warsztaty rękodzieła, pedzli i farb	1.000,00	534,80
Razem						10.700,00	1.418,87
25.	<i>Orłowo</i>	750	75095	4170	wykaszenie traw na terenie sołectwa	1.860,00	360,00
		750	75095	4210	zakup paliwa, żyłki i części do kosiarki	3.440,00	602,37 zł
		900	90015	4300	budowa nowych punktów świetlnych	10.000,00	0,00
		921	92109	4210	zakup artykułów spożywczych i środków czystości	1.000,00	122,28
Razem						16.300,00	1.084,65
26.	<i>Cieślin</i>	010	01008	4300	utwardzenie północnego nabrzeża stawu	1.000,00	0,00
		600	60016	4300	naprawa drogi na osiedlu w Cieślinie	2.000,00	0,00
		600	60016	4300	naprawa drogi Cieślin - Mimowola	4.000,00	0,00
		750	75095	4210	zakup narzędzi ogrodniczych, paliwa do kosiarki	1.000,00	473,38
		900	90015	4300	oświetlenie drogi od p. Łosko do p. Modrzejewskiego	5.000,00	0,00
		921	92109	4210	zakup środków czystości, słodyczy na konkursy, piłek	2.800,00	661,19
Razem						15.800,00	1.134,57
Ogółem						322.100,00	62.648,45

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku

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

W okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku wprowadzone zostały zmiany niżej wymienionymi uchwałami Rady Gminy Inowrocław oraz zarządzeniami Wójta Gminy Inowrocław :

- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 312/2014 z dnia 21 stycznia 2014 roku,
- Uchwałą Rady Gminy	Nr XXXIII/289/2014 z dnia 17 lutego 2014 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 326/2014 z dnia 19 lutego 2014 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 332/2014 z dnia 3 marca 2014 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 350/2014 z dnia 27 marca 2014 roku,
- Uchwałą Rady Gminy	Nr XXXIV/300/2014 z dnia 31 marca 2014 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 360/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 362/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 roku,
- Uchwałą Rady Gminy	Nr XXXV/334/2014 z dnia 12 maja 2014 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 372/2014 z dnia 21 maja 2014 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 376/2014 z dnia 12 czerwca 2014 roku,
- Uchwałą Rady Gminy	Nr XXXVII/366/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 382/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku.

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 3.152.847,92 zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę 2.380.349,92 zł,
- dochody majątkowe o kwotę 772.498,00 zł,

natomiast plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 3.789.033,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 2.936.462,92 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 852.571,00 zł.

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

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

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

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

Ostatecznie na 30.06.2014 rok przychody budżetu zostały określone na kwotę 2.457.473,00 z niżej wymienionych tytułów:

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

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

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

Ostatecznie po zmianach plan budżetu po stronie dochodów wynosi 37.598.912,92 zł, w tym: dochody bieżące 36.265.648,92 zł oraz dochody majątkowe 1.333.264,00 zł natomiast po stronie wydatków 39.972.014,92 zł, w tym: wydatki bieżące 31.582.957,92 zł i wydatki majątkowe 8.389.057,00 zł z deficytem budżetowym w wysokości 2.373.102,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytu w kwocie 1.932.355,00 zł, z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 67.645,00 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z pożyczek z roku poprzedniego w kwocie 373.102,00 zł. Przychody budżetu zostały określone na kwotę 2.457.473,00 zł, w tym z tytułu: kredytu w kwocie 1.932.355,00 zł, pożyczki w kwocie 67.645,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 457.473,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 2.373.102,00 zł, spłatę pożyczki w kwocie 32.914,00 zł oraz udzielenie pożyczki w kwocie 51.457,00 zł. Natomiast rozchody w kwocie 84.371,00 zł planuje się przeznaczyć na spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 32.914,00 zł oraz udzielenie pożyczki w kwocie 51.457,00 zł.

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

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

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

- w I półroczu 2014 roku Wójt nie skorzystał z powyższego upoważnienia,

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

- w I półroczu 2014 roku Wójt nie skorzystał z upoważnienia,

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

-- w I półroczu 2014 roku Wójt podpisał 2 umowy pożyczki w BGK w Toruniu:

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

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 9 razy z upoważnienia,

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

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

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

– Wójt nie skorzystał z upoważnienia,

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

- Wójt skorzystał 1 raz z tego upoważnienia.

Dochody budżetowe za I półrocze 2014 roku zostały wykonane w wysokości 20.099.614,30 zł co stanowi 53,46 % planu w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 18.697.726,50 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 1.401.887,80 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku 100.905,97 zł,
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 16.133,83 zł,
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 1.284.848,00 zł,

natomiast wydatki budżetu gminy zostały wykonane w wysokości 18.322.648,01 zł tj. 45,84 % planu w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 16.370.162,86 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie 1.952.485,15 zł.

Osiągnięto dodatki wynik finansowy w kwocie 1.776.966,29 zł. Uzyskano przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z pożyczek z roku poprzedniego w kwocie 457.473,41 zł. W ramach rozchodów dokonano spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.272.691,46 zł, pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 16.461,67 zł oraz udzielono pożyczkę w kwocie 26.748,00 zł. Łączny wynik finansowy to kwota 918.538,57 zł.

Realizację budżetu za I półrocze 2014 roku oraz procent wykonania w stosunku do planu przedstawia poniższa tabela.

Realizacja budżetu za I półrocze 2014 roku w zestawieniu.

Lp.	Treść	Plan na 2014 rok w zł.	Wykonanie na 30.06.2014 rok w zł.	%
I	Dochody ogółem	37.598.912,92	20.099.614,30	53,46
	w tym:			
	- dochody bieżące	36.265.648,92	18.697.726,50	51,56
	- dochody majątkowe	1.333.264,00	1.401.887,80	105,15
	z tego:			
	- dochody własne	25.030.709,00	12.270.083,18	49,02
	- dotacje celowe	5.655.447,92	3.575.531,12	63,22
	- subwencja ogólna	6.912.756,00	4.254.000,00	61,54
II	Wydatki ogółem	39.972.014,92	18.322.648,01	45,84
	w tym:			
	- wydatki bieżące	31.582.957,92	16.370.162,86	51,83
	- wydatki majątkowe	8.389.057,00	1.952.485,15	23,27
III	Wynik finansowy	-2.373.102,00	1.776.966,29	-
IV	Przychody ogółem	2.457.473,00	457.473,41	-
	z tego:			
	- kredyty i pożyczki	2.000.000,00	-	-
	- spłata pożyczek udzielonych	-	-	-
	- nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-
	- inne źródła /tzw. wolne środki/	457.473,00	457.473,41	-
V	Rozchody ogółem	84.371,00	1.315.901,13	-
	z tego:			
	- spłaty kredytów i pożyczek	32.914,00	1.289.153,13	-
	- pożyczki /udzielone/	51.457,00	26.748,00	-
	- inne cele /lokaty/	-	-	-

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

Na dzień 30.06.2014 rok Gmina Inowrocław posiada zadłużenie w kwocie 11.141.101,75 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) z następujących tytułów:

- pożyczki z WFOŚ i GW na zadanie „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w m. Góra” w kwocie 52.098,00 zł - zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/244/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 września 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz z

Uchwałą Nr XXX/260/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 października 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Uchwałą Nr XXIX/258/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 9 października 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2013.

- umów zaliczanych do tytułów dłużnych (wykupy wierzytelności) wynosi 11.089.003,75 zł, w tym:

▪ budowa sali gimnastycznej w Górze – wykup wierzytelności	1.068.120,98 zł
▪ budowa sali gimnastycznej w Żalinowie – wykup wierzytelności	924.212,25 zł
▪ hala widowiskowo-sportowa w Jaksicach – wykup wierzytelności	1.331.630,75 zł
▪ kanalizacja sanitarna i deszczowa w Jacewie – wykup wierzytelności	4.278.422,84 zł
▪ kanalizacja sanitarna z przyłączeniami Sławęcinek – wykup wierzytelności	540.827,67 zł
▪ kanalizacja ściekowa z przyłączeniami w Łojewie – wykup wierzytelności	2.292.785,47 zł
▪ modernizacja oświetlenia drogowego Gminy – ENEA SA Poznań	653.003,79 zł

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody na początek roku wynosiły 34.446.065,00 zł na podstawie podjętych uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy zostały zwiększone o kwotę 3.152.847,92 i ostatecznie po zmianach plan budżetu po stronie dochodów wynosi 37.598.912,92 zł.

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

Dział	Treść	Plan na 01.01.2014r.	Zmiany	Plan po Zmianach na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.000,00	+593.065,12	598.065,12	593.065,12	99,16
020	Leśnictwo	500,00	+10.000,00	10.500,00	56,30	0,54
600	Transport i łączność	290.490,00	+5.132,00	295.622,00	101.773,12	34,43
700	Gospodarka mieszkaniowa	280.580,00	+52.000,00	332.580,00	177.116,00	53,26
710	Działalność usługowa	500,00	-	500,00	2.523,51	504,70
750	Administracja publiczna	130.200,00	+22.800,00	153.000,00	72.210,88	47,20
751	Działalność usługowa	2.414,00	+35.538,00	37.952,00	36.586,00	96,40
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	+3.890,00	3.890,00	3.917,30	100,70

756	Dochody od osób prawnych od osób fizycz. i in.jednostek	22.131.885,00	+232.614,00	22.364.499,00	10.250.351,28	45,83
758	Różne rozliczenia	6.829.330,00	+113.426,00	6.942.756,00	4.263.420,55	61,41
801	Oświata i wychowanie	-	+295.953,00	295.953,00	149.900,45	50,65
851	Ochrona zdrowia	1.500,00	+31.000,00	32.500,00	32.132,00	98,87
852	Pomoc społeczna	4.102.900,00	+437.852,80	4.540.752,80	2.721.646,39	59,94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	+317.537,00	317.537,00	78.739,48	24,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	+131.082,00	131.082,00	131.082,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.000,00	+79.043,00	189.043,00	82.560,79	43,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	404,90	-
926	Kultura fizyczna	-	+19.417,00	19.417,00	240,43	1,24
	Dochody bieżące	33.885.299,00	+2.380.349,92	36.265.648,92	18.697.726,50	51,56
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	+362.812,00	362.812,00	821.968,00	226,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	560.766,00	+165.101,00	725.867,00	117.039,80	16,12
801	Oświata i wychowanie	-	-	-	462.880,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	+112.010,00	112.010,00	-	-
926	Kultura fizyczna	-	+132.575,00	132.575,00	-	-
	Dochody majątkowe	560.766,00	+772.498,00	1.333.264,00	1.401.887,80	105,15
	Dochody ogółem	34.446.065,00	+3.152.847,92	37.598.912,92	20.099.614,30	53,46

Dochody budżetowe za I półrocze 2014 rok zostały wykonane w wysokości 20.099.614,30 zł, co stanowi 53,46 % planu w tym:

- dochody własne wykonane w wysokości 12.270.083,18 zł co stanowi 49,02 % planu,
- dotacje celowe zrealizowane w kwocie 3.575.531,12 zł co stanowi 63,22 % planu,
- subwencja ogólna wykonana w wysokości 4.254.000,00 zł tj. 61,54 % planu.

Najważniejszym źródłem dochodów budżetowych są dochody własne. Ich udział w całości dochodów wynosi 61,05 %. Pozostałe źródła dochodów to subwencja, której udział w całości wykonywanych dochodów wynosi 21,16 % oraz dotacje celowe z 17,79 % udziałem w dochodach ogółem.

Największy udział w dochodach własnych ma podatek od nieruchomości od osób prawnych i

innych jednostek organizacyjnych tj. 34,25 % dochodów własnych i 20,91 % dochodów ogółem, zrealizowany w kwocie 4.202.362,22 zł tj. 47,71 % planu.

Kolejnymi pod względem wielkości udziałów w dochodach własnych mają wpływ:

- z podatku dochodowego od osób fizycznych – 23,14 % dochodów własnych i 14,13 % dochodów ogółem - zrealizowane w kwocie 2.839.631,00 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 7,08 % dochodów własnych i 4,32 % dochodów ogółem, zrealizowany w kwocie 868.444,85 zł,
- z podatku rolnego od osób fizycznych – 5,73 % dochodów własnych i 3,50 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 702.783,25 zł,
- z opłaty eksploatacyjnej - 4,29 % dochodów własnych i 2,62 % dochodów ogółem - zrealizowane w kwocie 526.763,56 zł,
- z opłaty za gospodarowanie odpadami - 2,74 % dochodów własnych i 1,67 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 336.360,28 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 1,66 % dochodów własnych i 1,01 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 203.355,80 zł.

Realizację dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Realizacja dochodów własnych za I półrocze 2014 rok.

Lp.	Treść	Plan na 2014 rok w zł	Wykonanie na 30.06.2014 rok w zł	%
I	Dochody ogółem	37.598.912,92	20.099.614,30	53,46
1	Dochody bieżące	36.265.648,92	18.697.726,50	51,56
2	Dochody majątkowe	1.333.264,00	1.401.887,80	105,15
II	Wykonanie dochodów bieżących w tym:	36.265.648,92	18.697.726,50	51,56
1	Podatki i opłaty	22.423.499,00	10.306.222,48	45,96
	w tym:			
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	210.000,00	70.503,90	33,57
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.410.699,00	2.839.631,00	44,30
	- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	140.624,00	63.648,97	45,26
	- podatek rolny od osób fizycznych	1.445.365,00	702.783,25	48,62
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8.808.655,00	4.202.362,22	47,71
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.740.946,00	868.444,85	49,88
	- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.721,00	1.899,00	51,03
	- podatek leśny od osób fizycznych	2.232,00	1.097,00	49,15
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	132.000,00	68.856,40	52,16
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	380.000,00	180.902,00	47,61
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17.000,00	7.958,65	46,82

	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55.000,00	23.516,00	42,76
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	392.257,00	203.355,80	51,84
	- podatek od spadków i darowizn	35.000,00	8.551,00	24,43
	- opłata skarbową	40.000,00	22.228,50	55,57
	- opłata eksploatacyjna	1.500.000,00	526.763,56	35,12
	- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125.000,00	81.325,68	65,06
	- wpływy z innych lokalnych opłat w tym:	875.000,00	350.887,11	40,10
	• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	800.000,00	336.360,28	42,05
	• opłata adiacencka	20.000,00	6.942,00	34,71
	• opłata planistyczna	50.000,00	-	-
	• opłata za zajęcie pasa drogowego	5.000,00	7.584,83	151,70
	- opłata i kary za korzystanie ze środowiska	110.000,00	81.507,59	74,10
2	Pozostałe dochody bieżące w tym	894.192,00	483.233,42	54,04
	- wpływy z usług(sprzedaż biletów komunikacji gminnej)	290.000,00	90.855,50	31,33
	- rekompensaty utraconych dochodów	-	512,00	-
	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	23.980,00	10.406,70	43,40
	- wpływy z najmu i dzierżawy	309.600,00	164.038,78	52,98
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00	56,30	11,26
	- odsetki	80.000,00	30.067,58	37,58
	- wpływy z darowizn pieniężnych	60.000,00	60.000,00	100,00
	- wpływy z różnych dochodów i opłat	130.112,00	127.296,56	97,84
3	Subwencje ogólne w tym:	6.912.756,00	4.254.000,00	61,54
	- część oświatowa	6.912.756,00	4.254.000,00	61,54
4	Dotacje celowe w tym:	5.655.447,92	3.575.531,12	63,22
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - § 2010	4.171.769,92	2.474.044,12	59,30
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień § 2020	77.000,00	76.500,00	99,35
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - § 2030	1.311.635,00	993.987,00	75,78
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	31.000,00	31.000,00	100,00
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących § 2440	64.043,00	-	-
5	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich	379.754,00	78.739,48	20,73
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - § 2007	309.041,00	74.780,51	24,20
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - § 2009	8.496,00	3.958,97	46,60
	- środki z budżetu Unii Europejskiej § 2701	62.217,00	-	-
III	Wykonanie dochodów majątkowych	1.333.264,00	1.401.887,80	105,15
1	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	60.766,00	16.133,83	26,55
2	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego § 0770	500.000,00	100.905,97	20,18
3	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich § 6291	772.498,00	1.284.848,00	166,32

Dochody ogółem planowane w kwocie 37.598.912,92 zł, zrealizowane w wysokości 20.099.614,30 zł, co stanowi 53,46 % planu.

Dochody bieżące planowane w kwocie 36.265.648,92 zł, zrealizowane w wysokości 18.697.726,50 zł, co stanowi 51,56 % planu.

Dochody majątkowe planowane w kwocie 1.333.264,00 zł, zrealizowane w wysokości 1.401.887,80 zł, co stanowi 105,15 % planu.

Dochody bieżące stanowią 93,03 %, a dochody majątkowe 6,97 % ogółu zrealizowanych w I półroczu 2014 roku dochodów gminy.

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

Dochody bieżące plan 36.265.648,92 zł, wykonanie 18.697.726,50 zł tj. 51,56 % planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane dochody wynoszą 598.065,12 zł, natomiast wykonane 593.065,12 zł, tj. 99,16% planu.

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 473.065,12 zł, z tego zrealizowano 468.065,12 zł, tj. 98,94% planu. Pozyskano dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa w kwocie 468.065,12 zł na zwrot podatku akcyzowego.

Dział 020 - Leśnictwo

Zaplanowane dochody w kwocie 10.500,00 zł - zrealizowano w wysokości 56,30 zł, tj. 0,54 % planu.

Rozdział 02095- Pozostała działalność

W rozdziale tym pozyskano dochody ze sprzedaży sadzonek drzew w kwocie 56,30 zł.

Zaplanowana dotacja w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Zagospodarowanie zielenią terenów wokół obiektów użyteczności publicznej w m. Góra i Jaksice na terenie Gminy Inowrocław” – realizacja II półrocze 2014 rok.

Dział 600- Transport i łączność

Zaplanowano dochody w kwocie **295.622,00 zł** - zrealizowano w kwocie **101.773,12 zł**, tj. 34,43% planu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano kwotę 290.000,00 zł, natomiast wykonano 90.855,50 zł, tj. 31,33% planu 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 5.282,34 zł oraz kwotę 12,36 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

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

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

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

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano kwotę **332.580,00 zł** natomiast wykonano w kwocie **177.116,00 zł**, tj. 53,26% planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste zostały zaplanowane w kwocie 23.980,00 zł, natomiast wykonane w wysokości 10.406,70 zł tj. 43,40 % planu. Na dzień 01.01.2014 r. w użytkowanie wieczyste oddanych było 14 nieruchomości o ogólnej pow. 33,6749 ha, a w trwały zarząd oddano 7 nieruchomości o pow. 2,7798 ha, (są to nieruchomości pod hydroforniami, studniami głębinowymi i gruntami pod budynkami – siedziby GZK w Krusliwcu).

Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości 304.600,00 zł, wykonano w wysokości 164.038,78 zł tj. 53,85 % planu .

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

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu odsetek z tytułu nieterminowych opłat w kwocie 4.000,00 zł natomiast pozyskano 2.670,52 zł tj. 66,76% planu.

Dział 710- Działalność usługowa

Zaplanowano kwotę 500,00 zł natomiast wykonano w kwocie 2.523,51 zł, tj. 504,70 % planu.

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - pozyskano wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.523,51 zł, między innymi z tytułu kary za nieterminowe wykonanie usługi dotyczące sporządzenia planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego.

W rozdziale 71035 – Cmentarze - zaplanowano kwotę 500,00 zł z tytułu dotacji z przeznaczeniem na dbanie o estetykę obiektów grobownictwa wojennego, której realizacja nastąpi w II półroczu.

Dział 750- Administracja publiczna

Zaplanowano kwotę 153.000,00 zł – wykonano 72.210,88 zł, tj. 47,20% planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano kwotę 126.200,00 zł, którą pozyskano w kwocie 65.037,00 zł tj. 51,53 % z tytułu dotacji z budżetu państwa na utrzymanie stanowisk administracyjnych wykonujących zadania zlecone.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Zaplanowano kwotę 9.000,00 zł, a wykonano 7.173,88 zł tj. 79,71 % planu.

Pozyskano dochody z tytułu zwrotu opłat sądowych i komorniczych za 2013 rok w kwocie 605,51 zł, z różnych dochodów w kwocie 1.551,32 zł, kwotę 17,05 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu zadań zleconych ustawami oraz 5.000,00 zł z tytułu darowizny z firmy ubezpieczeniowej z przeznaczeniem na montaż systemu alarmowego w budynku urzędu gminy.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano kwotę 17.800,00 z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na zadanie „Wydanie publikacji książkowej „Dworki i pałace gminy Inowrocław” - realizacja II półrocze 2014 rok.

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

Zaplanowano kwotę 37.952,00 zł – wykonano 36.586,00 zł tj. 96,40 % planu.

W rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano kwotę 2.414,00 zł, która została wykonana w kwocie 1.208,00 zł, tj. 50,04 % planu z tytułu dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców.

W rozdziale 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Zaplanowano kwotę 35.538,00 zł – zrealizowano w kwocie 35.378,00zł, tj. 99,55 % planu z tytułu dotacji celowej z Krajowego Biura wyborczego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

W rozdziale 75414 – Obrona cywilna

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

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

Zaplanowano dochody w kwocie **22.364.499,00 zł** , wykonano w kwocie **10.250.351,28 zł**, tj. 45,83 % planu.

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowano kwotę 17.000,00 zł natomiast zrealizowano 8.358,28 zł tj. 49,17% planu. Pozyskano wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 7.958,65 zł oraz z tytułu odsetek w kwocie 399,63 zł. Powyższe dochody realizowane są przez urzędy skarbowe.

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

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 9.148.000,00 zł natomiast wykonano 4.363.965,73 zł, tj. 47,70 % planu.

Pozyskano dochody z tytułu:

- | | |
|--|-----------------|
| • podatku od nieruchomości | 4.202.362,22 zł |
| • podatku rolnego | 63.648,97 zł |
| • podatku leśnego | 1.899,00 zł |
| • podatku od środków transportowych | 68.856,40 zł |
| • podatku od czynności cywilnoprawnych | 23.516,00 zł |
| • wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) | 43,60 zł |
| • odsetki od nieterminowych wpłat | 3.127,54 zł |
| • rekompensaty utraconych dochodów w podatkach | 512,00 zł |

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

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 4.038.800,00 zł natomiast wykonano 1.983.798,02 zł, tj. 49,12 % planu.

Pozyskano dochody z tytułu:

• podatku od nieruchomości	868.444,85 zł
• podatku rolnego	702.783,25 zł
• podatku leśnego	1.097,00 zł
• podatku od środków transportowych	180.902,00 zł
• podatku od spadków i darowizn	8.551,00 zł
• podatku od czynności cywilnoprawnych	203.355,80 zł
• wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	6.245,96 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat	12.418,16 zł

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

Zaplanowano dochody na kwotę 2.540.000,00 zł -- wykonano 984.094,35 zł, tj. 38,74 % planu.

Uzyskano dochody z następujących źródeł:

wpływy z opłaty skarbowej	22.228,50 zł
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	526.763,56 zł
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	81.325,68 zł
wpływy z innych lokalnych opłat w tym:	350.887,11 zł
• opłaty za zajęcie pasa drogowego	7.584,83 zł
• opłaty adiacenckiej	6.942,00 zł
• opłaty za gospodarowanie odpadami	336.360,28 zł
wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	2.490,10 zł
odsetki z tytułu nieterminowych wpłat	399,40 zł

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano dochody na kwotę 6.620.699,00 zł – wykonano 2.910.134,90 zł, tj. 43,96 % planu.

Wykonane dochody to:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 2.839.631,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych - 70.503,90 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano dochody w kwocie 6.942.756,00 zł, wykonano w kwocie 4.263.420,55 zł, tj. 61,41 % planu.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano dochody na kwotę 6.912.756,00 zł, które zrealizowano w kwocie 4.254.000,00 zł, tj. 61,54% z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano dochody na kwotę 30.000,00 zł – wykonano 9.420,55 zł, tj. 31,40 % planu.

Uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 9.420,55 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano dochody w kwocie 295.953,00 zł, wykonano w kwocie 149.900,45 zł, tj. 50,65 % planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Otrzymano wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.871,45 zł z tytułu nadpłaconych składek ZUS w latach poprzednich.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych

Zaplanowano dochody w kwocie 295.953,00 zł, które wykonano w kwocie 147.975,00 zł, tj. 50 % 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 54,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowano dochody w kwocie 32.500,00 zł, wykonano w kwocie 32.132,00 zł, tj. 98,87 % planu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 31.000,00 zł, którą wykonano w 100% z tytułu wpływu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na pierwsze wyposażenie Centrum Integracji Społecznej w Łojewie.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność zaplanowano kwotę 1.500,00 zł, którą wykonano w wysokości 1.132,00 zł, tj. 75,47 % tytułu wpływu dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowano dochody w kwocie 4.540.752,80 zł, wykonano w kwocie 2.721.646,39 zł, tj. 59,94 % planu.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Otrzymano wpłatę z tytułu zwrotu kosztów za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 600,00 zł.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Zaplanowano dochody w kwocie 27.039,00 zł, które wykonano w kwocie 13.520,00 zł, tj. 50% 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 3.469.200,00 zł, wykonano w kwocie 1.857.933,97 zł, tj. 53,56 % 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	1.832.760,00 zł
• dochodów należnych gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	14.452,99 zł
• wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami	10.691,78 zł
• wpływów z różnych opłat	29,20 zł

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

Zaplanowano dochody w kwocie 23.200,00 zł, wykonano w kwocie 19.630,00 zł, tj. 84,61 % 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 434.577,00 zł, wykonano w kwocie 398.411,00 zł, tj. 91,68 % planu. Pozyskane dochody to dotacja z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 2.455,80 zł na wypłatę dodatków energetycznych otrzymano dotację 2455,80 zł, która została zwrócona w całości w dniu 13 czerwca 2014 r., ponieważ nie wypłacono żadnego dodatku.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowano dochody w kwocie 140.584,00 zł - wykonano w kwocie 140.284,00 zł, tj. 99,79 % planu. Pozyskane dochody to dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano dochody w kwocie 172.000,00 zł - wykonano w kwocie 89.625,37 zł tj. 52,11% planu. Pozyskane dochody to dotacja z budżetu państwa na pokrycie częściowych kosztów pracowników GOPS w kwocie 88.747,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 878,37 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano dochody w kwocie 40.000,00 zł - wykonano w kwocie 29.893,05 zł tj. 74,73% planu. Pozyskane dochody to dotacja z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze w

kwocie 29.553,00 zł oraz wpłaty za usługi opiekuńcze i należność w wysokości 5% dla gminy z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 340,05 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w kwocie 231.697,00 zł natomiast wykonano w kwocie 171.749,00 zł tj. 74,13 % planu. Uzyskano wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 37.058,00zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, dotacji w kwocie 58.191,00 zł z przeznaczeniem na rządowy program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, oraz z tytułu dotacji na zadanie publiczne pod tytułem:” Centrum Integracji Społecznej w Łojewie partnerem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu i Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu w realizacji kontraktów socjalnych” w kwocie 76.500,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 317.537,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 78.739,48 zł, tj. 24,80 % planu, w tym:

Nazwa zadania	Plan	wykonanie
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pod nazwą „Lepsze jutro”	168.971,00 zł	78.739,48 zł
Projekt „Moda na wiedzę” – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	148.566,00 zł	-

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowane dochody w wysokości 131.082,00 zł zostały wykonane w kwocie 131.082,00 zł tj. 100,00 % planu. Pozyskane środki w całości stanowią dotację z budżetu państwa na stypendia szkolne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano dochody w kwocie 189.043,00 zł – wykonano w kwocie 82.560,79 zł, tj. 43,67% planu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano w kwocie 54.043,00 zł dotację z WIOŚ z przeznaczeniem na usuwanie azbestu, która zostanie zrealizowana w II półroczu 2014 roku.

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

Zaplanowano wpływy z opłat z WFOŚ i GW w wysokości 110.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 81.507,59 zł tj. 74,10 % planu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowano wpływy z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem refundację poniesionych kosztów zadania pn. „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w m. Jaksice”. Natomiast pozyskano wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie 1.053,20 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody wykonane w kwocie **404,90 zł.**

Rozdział 92116 – Biblioteki

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Zaplanowano dochody w kwocie **19.417,00 zł** -- wykonano w kwocie **240,43zł**, tj. 1,24 %planu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w kwocie 19.417,00,00 zł natomiast wykonano w kwocie 240,43 zł tj. 1,24 % planu.

Dochody pozyskane to wpływy z tytułu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami za 2013 rok w kwocie 240,43 zł. Natomiast dochody zaplanowane to dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na następujące zadania:

Nazwa zadania	Plan	wykonanie
Budowa placu zabaw w miejscowości Stefanowo na terenie Gminy Inowrocław	12.322,00	-
Budowa placu zabaw w miejscowości Sójkowo na terenie gminy Inowrocław	7.095,00	-

Powyższe wpływy zostaną realizowane w II półroczu 2014 roku.

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

Dochody majątkowe plan 1.333.264,00 zł, wykonanie 1.401.887,80 zł, tj. 105,15 % planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowane dochody z tytułu dofinansowania z Unii Europejskiej w kwocie **362.812,00 zł** na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Komaszycy i Trzaski oraz rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w m. Komaszycy” – zostaną zrealizowane w II półroczu 2014r. Natomiast wykonane dochody w kwocie **821.968,00 zł** to środki z tytułu dofinansowania z Unii Europejskiej na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Jacewo na terenie gminy Inowrocław” – refundacja poniesionych kosztów w 2013 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w kwocie **725.867,00 zł**, wykonano w kwocie **117.039,80 zł**, tj. 16,12 % planu.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

wpływy zaplanowano w wysokości 60.766,00 zł – wykonano w kwocie 16.133,83 zł, tj. 26,55 % planu. Wykonanie planu dotyczy opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności działki Nr 97/9 obręb Marcinkowo w kwocie 11.898,83 zł oraz z opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności działki Nr 134/2 obręb Tupadły w kwocie 4.235,00 zł. W I półroczu nie wpłynęła opłata za przekształcenie działki Nr 58/2 obręb Krusza Zamkowa – na powyższą zaległość zostało wysłane wezwanie do zapłaty. W II półroczu powinny wpłynąć pozostałe opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, których termin zapłaty upływa z dniem 31 października 2014 roku.

Ze sprzedaży mienia komunalnego

Zaplanowano wpływy w kwocie 500.000,00 zł, a uzyskano w wysokości 100.905,97 zł, tj. 20,18 % planu. W I półroczu 2014 roku zbyto takie nieruchomości jak:

- działkę położoną w miejscowości Tupadły oznaczoną numerem 112 o powierzchni 0,8600 ha, (grunt rolny) zbycie w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę 30.300,00 zł,
- działkę położoną w miejscowości Tupadły oznaczoną numerem 259 o powierzchni 1,0716 ha, (grunt rolny) w drodze przetargu nieograniczonego – za kwotę 30.300,00 zł,
- działkę położoną w miejscowości Sikorowo oznaczoną numerem 134/15 o powierzchni ogólnej 0,0027 ha, w drodze przetargu ograniczonego za kwotę 1.515,00 zł,
- działkę położoną w miejscowości Turzany oznaczoną numerem 111/8 o powierzchni 0,1002 ha, (działka budowlana) zbycie w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę 33.330,00 zł,

Pozostała kwota 5.460,97 zł to wpływy ze sprzedaży na raty z lat poprzednich.

W II półroczu planuje się jeszcze zbyć:

- działkę położoną w miejscowości Cieślin oznaczoną numerem 92 o powierzchni 2,7292 ha, - w trakcie realizacji na etapie wydania decyzji o warunkach zabudowy,
- działki położone w miejscowości Sikorowo oznaczone numerami 85/23 i 85/24 o powierzchni 0,0024 ha każda - dwa przetargi nie doszły do skutku,
- działkę położoną w miejscowości Góra oznaczoną numerem 37/2 o powierzchni 0,9038 ha, - w trakcie realizacji – ogłoszono przetarg,
- działki położone w miejscowości Słońsko oznaczone numerami: 103/1 o powierzchni około 0,1700 ha – w trakcie realizacji na etapie podziału działki, 92 o powierzchni 1,5100 ha – w trakcie realizacji podano do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży, 4 o powierzchni 1,3300 ha w trakcie realizacji na etapie wydania decyzji podziałowej,
- działki położone w miejscowości Jaksiczki oznaczone numerami 58/1, 58/2, 58/3, 58/4, 58/5, 58/6, 58/8, 58/9, 58/10 – w trakcie realizacji.

Dochody z tytułu dofinansowania z Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 165.101,00 zł na zadanie „Przebudowa i wyposażenie Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich w m. Łojewo” – powyższe wpływy zostaną zrealizowane w II półroczu 2014 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095- Pozostała działalność

Zaplanowane dochody z tytułu dofinansowania z Unii Europejskiej w kwocie **112.010,00 zł** na zadanie „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Słońsko – miejsca promocji lokalnych produktów” – zostaną zrealizowane w II półroczu 2014r.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Zaplanowane dochody z tytułu dofinansowania z Unii Europejskiej w kwocie **132.575,00 zł** na zadanie „Budowa placu rekreacji i wypoczynku w m. Góra” – zostaną zrealizowane w II półroczu 2014r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres I-VI 2014 roku wynoszą:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	893.695,35 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70.643,39 zł
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	69.598,00 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	649.859,00 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych	786.412,00 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	176.766,00 zł
RAZEM:	2.646.973,74 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres I-VI 2014 roku wynoszą:

-w podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	193.979,80 zł
RAZEM:	193.979,80 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa obliczone za okres I-VI 2014 roku są następujące:

Rodzaj podatku	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie płatności
-podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	379,00 zł	582,00
-podatek od nieruchomości od osób fizycznych	8.775,00 zł	13.051,00 zł
-podatek rolny od osób fizycznych	7.476,00 zł	7.960,00 zł
-podatek od środków transportowych od osób fizycznych	17.728,00 zł	-
-opłata za gospodarowanie odpadami	948,00 zł	6.800,00 zł
-odsetki wynikające z decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych, rozłożenie na raty	1.517,00 zł	-
RAZEM:	36.823,00 zł	28.393,00 zł

Zaległości(należności) na dzień 30.06.2014 rok w podatkach i opłatach lokalnych kształtują się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.058.231,81 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	317.365,37 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	199.025,67 zł
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.551,95 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	134.134,46 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25.249,60 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	78,00 zł
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	4.992,30 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	3.216,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9.683,26 zł
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny	709.748,77 zł
- użytkowanie wieczyste nieruchomości	16.430,36 zł
- najem i dzierżawa	103.437,97 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9.873,75 zł
- sprzedaż mienia komunalnego	4.412,73 zł
- opłata eksploatacyjna	322,68 zł
- opłata adiacencka, opłata planistyczna i opłata za zajęcie pasa drogowego	12.061,80 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami	96.720,62 zł
- nienależnie pobrany fundusz alimentacyjny	4.365,66 zł
- opłata za pobyt w DPS	21,00 zł
- koszty transportu, utrzymania i koniecznego leczenia psa	932,30 zł
- opłata za korzystanie z przystanków gminnych	324,11 zł
- kara za nieprawidłowe wykonanie umowy	70.000,00 zł
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.714,03 zł
RAZEM:	2.787.894,20 zł

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

30.06.2014r. w zł przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj podatku	Zaległości na początek 2014 roku	Wpłaty na zaległości i odpisy	Zaległości z lat ubiegłych	Zaległości bieżące 2014r.	Zaległości ogółem na 30.06.2014r.
Podatek od nieruchomości					
- od osób prawnych	248.722,35	50.289,58	198.432,77	118.932,60	317.365,37
- od osób fizycznych	992.212,06	96.999,24	895.212,82	163.018,99	1.058.231,81
Podatek rolny					
- od osób prawnych	3.750,92	1.871,97	1.878,95	3.673,00	5.551,95
- od osób fizycznych	181.213,33	39.520,76	141.692,57	57.333,10	199.025,67
Podatek leśny					
- od osób fizycznych	35,00	25,00	10,00	68,00	78,00
Podatek od środków transportowych					
- od osób prawnych	23.173,00	6.662,00	16.511,00	8.738,60	25.249,60
- od osób fizycznych	127.890,46	20.759,60	107.130,86	27.003,60	134.134,46
Razem	1.576.997,12	216.128,15	1.360.868,97	378.767,89	1.739.636,86

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

Od osób fizycznych:

1. postanowień o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia podatków 5 sztuk, w tym: w podatku od nieruchomości 3 sztuki, łącznym zobowiązaniu pieniężnym dla osób nie będących rolnikami 1 sztukę oraz łącznym zobowiązaniu podatkowym rolników 1 sztukę,
2. decyzji zmieniających wymiar podatkowy 203 sztuki, w tym: w podatku od nieruchomości 46 sztuk, łącznym zobowiązaniu podatkowym dla osób nie będących rolnikami 63 sztuki, podatku rolnym 31 sztuk, łącznym zobowiązaniu podatkowym rolników 63 sztuki,
3. decyzji w sprawie umorzenia łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego 43 sztuki na kwotę 16.251,00 zł plus odsetki 718,00 zł,
4. decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności pieniężnego rozłożenia na raty płatności łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku od nieruchomości 17 sztuk na kwotę 21.011,00 zł.

Na zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystawiono w I półroczu 2014 roku 885 sztuk upomnień na kwotę 279.807,05 zł oraz 111 sztuk tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 55.270,80 zł do ściągnięcia w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji.

Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

1. postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego 4 sztuki,
2. decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatku 5 sztuk na kwotę 21.808,00 zł,
3. decyzji w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości 1 sztukę na kwotę 379,00 zł,
4. decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności pieniężnego rozłożenia na raty płatności podatku od nieruchomości 1 sztukę na kwotę 582,00 zł.

Na wszystkie zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono w I półroczu 2014 roku:

Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

1. upomnień za podatek od środków transportowych na kwotę 18.261,00 zł – 4 sztuki,
2. decyzji w sprawie odroczenia podatku od środków transportowych 1 sztuka na kwotę 7.164,60 zł,

Od osób fizycznych wystawiono :

1. decyzji określających zobowiązanie w podatku od środków transportowych na kwotę 5.652,00 zł – 5 sztuk,
2. upomnień za podatek od środków transportowych na kwotę 27.559,00 zł – 18 sztuk,
3. decyzji w sprawie umorzenia podatku od środków transportowych na kwotę 17.728,00 zł – 8 sztuk plus odsetki w kwocie 799,00 zł.

Zestawienie zaległości w czynszach i opłatach na 30.06.2014r. w zł.

Rodzaj	Zaległości na początek roku 2014	Wpłaty na zaległości i odpisy	Zaległości z lat ubiegłych	Zaległości bieżące 2014r.	Zaległości ogółem na 30.06.2014r.
- najem i dzierżawa	85.632,47	14.061,68	71.570,79	31.867,18	103.437,97
-użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.873,70	1.701,68	1.172,02	15.258,34	16.430,36
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	-	-	-	9.873,75	9.873,75
- sprzedaż mienia komunalnego	4.412,53	-	4.412,53	0,20	4.412,73
-opłata adiacencka, opłata planistyczna i pas drogowy	12.099,53	40,23	12.059,30	2,50	12.061,80
- opłata za gospodarowanie odpadami	37.160,80	21.248,30	15.912,50	80.808,12	96.720,62
-opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	109,24	109,24	-	324,11	324,11
Razem	142.288,27	37.161,13	105.127,14	138.134,20	243.261,34

Na zaległości w czynszach, dzierżawach, wieczystym użytkowaniu, wystawiono 105 sztuk wezwań do zapłaty. Jedna osoba podpisała ugodę z Wójtem o rozłożenie na raty zaległości czynszowe na kwotę 256,40 zł. Wójt umorzył 2 osobom czynsz na kwotę 8.161,69 zł i odsetki na kwotę 448,76 zł, natomiast 3 osobom odmówił umorzenia czynszu. Największe i wieloletnie zaległości są w czynszach lokalowych i sprzedażach nieruchomości gminnych na raty oraz w opłacie czynszów najmu za lokale mieszkalne. W czynszach mieszkaniowych wobec 13 osób toczą się postępowania sądowe w celu wyegzekwowania zaległych należności poprzez komornika sądowego, które są w trakcie realizacji.

Na zaległości w opłacie za wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich i salach gimnastycznych oraz opłacie za korzystanie z przystanków autobusowych wystawiono 41 wezwań do zapłaty. Natomiast na zaległości w opłacie adiacenckiej, opłacie planistycznej oraz opłacie za zajęcie pasa drogowego wystawiono 3 upomnienia. Wójt odroczył termin płatności opłaty adiacenckiej 1 osobie w kwocie 6.800,00 zł.

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

1. Decyzje w sprawie umorzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 948,00 zł – 5 sztuk.

Odsetki , naliczone od zaległości na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosły:

- w czynszach i opłatach	46.915,15 zł
- w podatkach	890.175,40 zł
- od nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego	2.279,19 zł

Należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych stanowiący dochód własny gminy wynoszą 724.201,76 zł, z tego pozyskano 14.452,99 zł, zaległość to kwota 709.748,77 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 I półroczu 2014 roku zaplanowano w kwocie 1.152.252,00 zł – wykonano w kwocie 1.363.587,48 zł tj. 118,34% planu.

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

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Komaszycy i Trzaski oraz rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w m. Komaszycy	362.812,00	-	-

2.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Jacewo na terenie gminy Inowrocław	-	821.968,00	-
3.	Przebudowa i wyposażenie Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich w m. Łojewo	165.101,00	-	-
4.	Wydanie publikacji książkowej „Dworki i pałace gminy Inowrocław”	17.800,00	-	-
5.	Budowa ogólnodostępnych boisk wielofunkcyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w miejscowościach Góra i Jaksice	-	462.880,00	-
6.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pod nazwą „Lepsze jutro”	168.971,00	78.739,48	46,60
7.	Projekt „Moda na wiedzę” – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	148.566,00	-	-
8.	Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w m. Jaksice	25.000,00	-	-
9.	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Słońsko – miejsca promocji lokalnych produktów	112.010,00	-	-
10.	Budowa placu zabaw w miejscowości Stefanowo na terenie Gminy Inowrocław	12.322,00	-	-
11.	Budowa placu zabaw w miejscowości Sójkowo na terenie gminy Inowrocław	7.095,00	-	-
12.	Budowa placu rekreacji i wypoczynku w m. Góra	132.575,00	-	-
	RAZEM	1.152.252,00	1.363.587,48	118,34

Zaplanowano część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 6.912.756,00 zł, zrealizowano w kwocie 4.254.000,00 zł, tj. 61,54 % planu, która stanowi 21,16 % dochodów ogółem.

Dotacje celowe zaplanowano w kwocie 5.655.447,92 zł wykonane w wysokości 3.575.531,12 tj. 63,22 % planu. Dotacje celowe stanowią 17,79 dochodów ogółem.

Realizację dotacji celowych przedstawia poniższa tabela (w zł)

Cel dotacji	Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania
- zwrot części podatku akcyzowego	468.065,12 zł	468.065,12 zł	100,00
- zagospodarowanie zielenią terenów wokół obiektów użyteczności publicznej w m. Góra i Jaksice na terenie Gminy Inowrocław	10.000,00 zł	-	-
- utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	500,00 zł	-	-
- administrację	126.200,00 zł	65.037,00 zł	51,53
- prowadzenie stałego rejestru wyborców	2.414,00 zł	1.208,00 zł	50,04
- wybory do Parlamentu Europejskiego	35.538,00 zł	35.378,00 zł	99,55
- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	295.953,00 zł	147.975,00 zł	50,00
- na pierwsze wyposażenie Centrum Integracji Społecznej w Łojewie	31.000,00 zł	31.000,00 zł	100,00
- koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców	1.500,00 zł	1.132,00 zł	75,47
- zatrudnienie asystenta rodziny w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	27.039,00 zł	13.520,00 zł	50,00
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.428.200,00 zł	1.832.760,00 zł	53,46
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	23.200,00 zł	19.630,00 zł	84,61
- zasiłki i pomoc w naturze	434.277,00 zł	398.411,00 zł	91,74
- dodatki energetyczne	2.455,80 zł	-	-
- zasiłki stałe	140.284,00 zł	140.284,00 zł	100,00
- GOPS	172.000,00 zł	88.747,00 zł	51,60
- realizację specjalistycznych usług opiekuńczych	40.000,00 zł	29.553,00 zł	73,88
- rządowy program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	95.200,00 zł	58.191,00 zł	61,13
- realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	59.997,00 zł	37.058,00 zł	61,77
- na zadanie publiczne pod tytułem:” Centrum Integracji Społecznej w Łojewie partnerem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu i Powiatowego	76.500,00 zł	76.500,00 zł	100,00

Urzędu Pracy w Inowrocławiu w realizacji kontraktów socjalnych”			
- pomoc materialna dla uczniów	131.082,00 zł	131.082,00 zł	100,00
- usuwanie azbestu	54.043,00 zł	-	-
RAZEM	5.655.447,92 zł	3.575.531,12	63,22

Realizacja dochodów z wykorzystania dotacji celowych

I. Dotacje celowe na zadania zlecone - § 2010

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

01095-Pozostała działalność

Planowana dotacja w kwocie 468.065,12 zł – otrzymana 468.065,12 zł, tj. 100 % planu. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie 468.065,12 zł: na zwrot podatku akcyzowego 458.887,37 zł oraz 9.177,75 zł na koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego takie jak: wynagrodzenia, zakup artykułów biurowych i opłat pocztowych.

Dział 750 – Administracja publiczna

75011-Urzędy wojewódzkie

Planowana dotacja w kwocie 126.200,00 zł – otrzymana 65.037,00 zł, tj. 51,53 % planu. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie 63.448,34 zł na utrzymanie stanowisk pracy: płace i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, druków, kwiatów do wystroju sali na śluby, opłaty pocztowe.

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 2.414,00 zł – wykonana 1.208,00 zł tj. 50,04% planu. Dotację wykorzystano w kwocie 599,92 zł na koszty związane z prowadzeniem rejestru wyborców.

W rozdziale 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Zaplanowano kwotę 35.538,00 zł – zrealizowano w kwocie 35.378,00zł, tj. 99,55 % planu z tytułu dotacji celowej z Krajowego Biura wyborczego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

85195-Pozostała działalność

Dotacja planowana 1.500,00 zł – wykonana 1.132,00 zł, tj. 75,47% planu. Dotację wydatkowano w kwocie 717,00 zł na koszty wydania 9 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 3.428.200,00 zł – wykonana 1.832.760,00 zł, tj. 53,46% planu. Dotację wydatkowano w kwocie 1.760.166,11 zł. Świadczeń rodzinnych wypłacono 10 600 na kwotę 1.289.827,70zł, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacono 680 na kwotę 242.510zł. Zasiłków dla opiekunów łącznie z odsetkami wypłacono na kwotę 152.977,01zł.

Na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 19.868,60zł i opłacono 121 składek. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego tzn. wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia oraz na usługi itp. wydano kwotę 54.982,80zł.

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

Planowana dotacja 7.400,00 zł – wykonana 3.853,00 zł tj. 52,07% planu. Dotację wykorzystano w kwocie 3.852,00zł i opłacono 70 składek.

85215- Dodatki mieszkaniowe

Planowana dotacja 2.455,80 zł. Na wypłatę dodatków energetycznych otrzymano dotację 2455,80 zł, która została zwrócona w całości w dniu 13 czerwca 2014 r., ponieważ nie wypłacono żadnego dodatku.

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowana dotacja 40.000,00 zł – wykonana 29.553,00 zł tj. 73,88% planu. Dotację wykorzystano w kwocie 29.409,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze. Z tych usług skorzystało 9 osób.

85295 - Pozostała działalność

Planowana dotacja 59.997,00 zł – wykonana 37.058,00 zł tj. 61,77% planu. Dotację wykorzystano w kwocie 36.873,80 zł na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Kwotę 35.800,00 zł stanowiły świadczenia, a 1.073,80 zł wydatkowano na koszty obsługi.

II. Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień - § 2020

Dział 710 – Działalność usługowa

71035-2020 Cmentarze

Realizacja planowanej dotacji w wysokości 500,00 zł nastąpi w II półroczu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

85295 - Pozostała działalność

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

Dotacje celowe na zadania własne - § 2030

Dział 801 – Oświata i wychowanie

80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowana dotacja 295.953,00 zł – wykonana 147.975,00 zł tj. 50% planu. Dotację wydatkowano w całości z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

85206- Wspieranie rodziny

Dotacja planowana 27.039,00 zł – wykonana 13.520,00 zł, tj. 50 % planu. Dotację wykorzystano w całości na zatrudnienie asystenta rodziny.

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

Dotacja planowana 15.800,00 zł – wykonana 15.777,00 zł tj. 99,85% planu. Dotację wykorzystano w kwocie 15.681,33 zł. Na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały wydatkowano 10.587,06 zł, natomiast za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej wydatkowano 5.094,27 zł.

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

Planowana dotacja 434.277,00 zł – wykonana 398.411,00 zł tj. 91,74 % planu. Dotację wykorzystano w kwocie 387.018,24 zł na zasiłki okresowe i wypłacono 1.055 świadczeń.

85216- Zasiłki stałe

Planowana dotacja 140.284,00 zł – wykonana 140.284,00 zł tj. 100,00% planu. Dotację wykorzystano w kwocie 138.257,43zł i wypłacono 298 świadczeń.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowa dotacja 172.000,00 zł – wykonana 88.747,00 zł tj. 51,60% planu. Dotację wykorzystano w całości na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych, oraz na usługi np. prowizja bankowa, opłata pocztowa.

85295- Pozostała działalność

Dotacja planowana 95.200,00 zł – wykonana 58.191,00 zł tj. 61,13 % planu. Dotację w całości przeznaczono na realizację Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie żywienia”. W ramach Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie żywienia” w zakresie świadczeń społecznych udzielono pomocy na kwotę 108.194,90zł z tego 58.191zł to dotacja z budżetu państwa, natomiast 50.003,90 to nakłady samorządowe. Programem objęte było 510 osób.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Dotacja planowana 131.082,00 zł – wykonana 131.082,00 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.

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowana dotacja 31.000,00 zł – wykonana 31.000,00 zł tj. 100 % planu. Dotację otrzymano na pierwsze wyposażenie Centrum Integracji Społecznej w Łojewie z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

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

Dział 020 – Leśnictwo

02095 - Pozostała działalność

Realizacja planowanej dotacji na zadanie pn. „Zagospodarowanie zielenią terenów wokół obiektów użyteczności publicznej w m. Góra i Jaksice na terenie Gminy Inowrocław” w wysokości 10.000,00 zł nastąpi w II półroczu.

Dział 900 – Gospodarska komunalna i ochrona środowiska

90002 - Gospodarka odpadami

Realizacja planowanej dotacji na zadanie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Inowrocław” w wysokości 54.043,00 zł nastąpi w II półroczu.

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 341,00 zł, z tego: dochody potrącone przez gminę – 17,05 zł, dochody przekazane do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 323,95 zł. Na dzień 30.06.2014r. zaległości nie wystąpiły.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W I półroczu 2014 roku przypisane należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobie uprawnionej powiększone o 5%, które podlegają zwrotowi organowi właściwemu wierzyciela przez dłużnika alimentacyjnego wynoszą 430.744,86 zł, a zrealizowane dochody 5.231,30 zł natomiast należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 1.836.810,16 zł, a zrealizowane dochody 28.272,93 zł. Przypisane odsetki ustawowe z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 547.844,97 zł, a zrealizowane dochody 5.231,30 zł. Zaległości z w/w należności utrzymują się na wysokim poziomie, ponieważ większość egzekucji komorniczych jest bezskuteczna. Zrealizowane dochody z tytułu zwrotu za specjalistyczne usługi opiekuńcze wynoszą 669,19 zł.

W I półroczu 2014 roku uzyskano 9.131,36 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz 1.560,40 zł z tytułu odsetek od tych należności.

2. WYDATKI

Wydatki ogółem planowane 39.972.014,92 zł wykonane w wysokości **18.322.648,01 zł**, co stanowi 45,84 % planu z tego:

Wydatki bieżące planowane 31.582.957,92 zł zrealizowano w kwocie **16.370.162,86 zł**, co stanowi 51,83 % planu

Wydatki majątkowe stanowiące w całości wydatki inwestycyjne, planowane w kwocie 8.389.057,00 zł, wykonano w kwocie **1.952.485,15 zł** co stanowi 23,27 % planu na 2014 rok.

Wydatki bieżące stanowią 89,34 %, a wydatki majątkowe 10,66% ogółu poniesionych w I półroczu 2014 roku wydatków.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan na 2014 rok w zł.	Wykonanie na 30.06.2014 rok w zł.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.390.445,12	1.424.895,83	42,03
020	Leśnictwo	36.500,00	10.008,10	27,42
600	Transport i łączność	5.153.263,00	1.257.364,50	24,40
630	Turystyka	5.500,00	5.500,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	768.964,00	517.440,16	67,29
710	Działalność usługowa	193.300,00	31.354,74	16,22
720	Informatyka	57.296,00	1.621,76	2,83
750	Administracja Publiczna	4.632.010,00	2.488.916,12	53,73
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78.886,00	53.520,68	67,85
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151.720,00	66.341,12	43,73
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63.412,00	31.704,00	50,00
757	Obsługa długu publicznego	455.080,00	231.088,53	50,78
758	Różne rozliczenia	901.637,00	338.820,00	37,58
801	Oświata i Wychowanie	11.722.130,00	6.014.006,68	51,30
851	Ochrona Zdrowia	163.000,00	50.471,40	30,96
852	Pomoc Społeczna	6.299.754,80	3.577.337,83	56,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317.537,00	40.830,41	12,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	339.021,00	194.030,80	57,23
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.293.188,00	1.319.478,42	40,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.329.871,00	559.223,74	42,05
926	Kultura fizyczna i sport	619.500,00	108.693,19	17,55
	RAZEM	39.972.014,92	18.322.648,01	45,84

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Na wydatki bieżące zaplanowano 31.582.957,92 zł, wydatkowano 16.370.162,86 zł co stanowi 51,83 % planu

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Z zaplanowanej w tym dziale kwoty 637.065,12 zł na wydatki bieżące, wydatkowano 568.982,12 zł co stanowi 89,31 % planu.

Rozdział 01008- Melioracje wodne

Zaplanowano 11.000,00 zł, wydatkowano 4.000,00 zł co stanowi 36,36% na wykonanie odwodnienia terenu we wsi Jacewo i Słońsko.

Rozdział 01009- Spółki wodne

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

Rozdział 01030- Izby Rolnicze

Na rzecz Izby Rolniczej w Bydgoszczy przekazano 14.677,00 zł, na planowane 20.000,00 zł co stanowi 73,39 % planu.

Rozdział 01095- Pozostała działalność

Zaplanowano na wydatki bieżące 586.065,12 zł, wydatkowano 530.305,12 zł co stanowi 90,49 % planu.

-- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	1.021,28 zł
-- umowa zlecenie na szkolenie pn. Założenia wspólnej polityki rolnej na lata 2014-2020	843,00 zł
-- umowy zlecenia za przygotowanie akcyzy	5.200,00 zł
-- zakup materiałów biurowych	1.156,47 zł
-- badanie gleby	4.496,99 zł
-- opłata za utylizację	1.296,00 zł
-- opłata za wylapywanie psów i utrzymanie w schronisku	53.642,18 zł
-- opieka weterynaryjna	1.961,83 zł
-- zakup usług związanych z akcyzą	1.800,00 zł
-- wypłata decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego	458.887,37 zł

Dział 020- Leśnictwo

Rozdział 02095- Pozostała działalność

Na zaplanowane 36.500,00 zł, wydatkowano 10.008,10 zł tj. 27,42 % planu z tego na:

-- zadrzewienia wiosenne wykonano wiosenne zadrzewienia wg złożonych wniosków 91 szt. sadzonek drzew i 138 szt. sadzonek krzewów	763,00 zł
-- obowiązkowe nasadzenia drzew nałożone na gminę wykonano nasadzenia drzew w ilości 25 szt. drzew liściastych z gatunku jarząb, brzoza oraz 160 szt. krzewów iglastych żywotniki. Drzewa posadzono w miejscowościach Komaszyce, Jacewo, Orłowo, Czyste, Radłówek, Jaronty, Sławęcinek, Pławin. wierzba mandżurska 10szt.	6.150,00 zł
-- zabiegi pielęgnacyjne, przycinka, wycinka drzew i inne wyciąganie pni, prace wynikające z przyczyn warunków atmosferycznych	918,00 zł
-- zabiegi ochronne drzew (opryski, szczepienia itp.) wykonano lepowanie pni kasztanowców wraz z utylizacją opasek 59 szt. w miejscowościach Czyste, Góra, Tupadły, Łojewo	2.177,10 zł

Dział 600- Transport i łączność

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano 2.069.492,00 zł z tego wydatkowano 1.210.181,12 zł co stanowi 58,48 %.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Usługi komunikacyjne na terenie Gminy Inowrocław świadczone są przez firmę Kujawy-Trans Sp. z o.o. z Pakości wyłonioną w ramach przetargu nieograniczonego. Łącznie na ten cel wydatkowano 711.611,71 zł, planowano 1.300.000,00 zł. Środki na to zadanie zostały wydatkowane w 54,74 %.

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

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

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Na wydatki bieżące zaplanowano 534.814,00 zł, wykonano 343.784,03 zł tj. 64,28 % planu z tego na:

-- zakupy materiałów	<u>27.661,75 zł</u>
• zakup materiałów do remontu dróg	20.371,94 zł
• zakup wylewki betonowej i artykułów do montażu znaków drogowych	660,38 zł
• zakup artykułów do naprawy piły spalinowej i kosy	179,00 zł
• zakup odśnieżaczy ulicznych oraz sekatorów	432,81 zł
• zakup artykułów do remontu wiaty przystankowej w m. Cieślin	79,56 zł
• zakup paliwa do piły spalinowej	138,06 zł
➤ zakup materiałów ze środków sołeckich	<u>5.800,00 zł</u>
✓ sołectwo Batkowo-zakup kruszywa do remontu drogi w m. Popowice	5.800,00 zł
-- zakup usług remontowych	<u>13.888,40 zł</u>
• konserwacja i remont ulicy Długiej	4.144,98 zł
• remont drogi w m. Jaksice	9.384,90 zł
• konserwacja nawierzchni dróg asfaltowych	358,52 zł
-- zakup usług pozostałych	<u>277.919,87 zł</u>
• zimowe utrzymanie dróg	144.411,79 zł
• usługi walcem i równiarką	56.051,10 zł
• oznakowanie dróg gminnych – tablice kierunkowe	3.369,94 zł
• transport kruszywa	13.558,40 zł
• wzmocnienie nawierzchni drogi w m. Jaronty	24.600,00 zł
• ostrzenie piły spalinowej	10,00 zł
• wzmocnienie konstrukcji przepustu w m. Strzemkowo	3.505,50 zł
• wzmocnienie nawierzchni dróg gminnych	5.412,00 zł
• utwardzenie terenu pod przystanek w m. Cieślin	995,00 zł
• wykonanie remontu dróg gminnych w m. Oporówek	6.150,00 zł
• wykaszanie poboczy dróg gminnych	12.250,66 zł
• pomiary i mapy geodezyjne	2.795,55 zł
➤ zakupy usług ze środków sołeckich	<u>4.809,93 zł</u>

✓ sołectwo Jaksice – wykonanie tablic kierunkowych	3.309,93 zł
✓ sołectwo Komaszycy – wykonanie tablic kierunkowych	1.500,00 zł
– ubezpieczenie dróg	<u>24.000,00 zł</u>
– rekompensaty szkody komunikacyjnej	<u>314,01 zł</u>

W rozdziale 60095 - Pozostała działalność planowane były środki na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w kwocie 184.754,00 zł, a wykonano 105.852,93 zł tj. 57,29 % planu z tego na:

– ekwiwalent za odzież i obuwie robocze	550,22 zł
– wynagrodzenia i pochodne	96.311,81 zł
– zakup sprzętu i narzędzi do pracy	294,15 zł
– badania lekarskie	140,00 zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.556,75 zł

Z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu podpisano 1 umowę w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych w ramach , których zatrudniono 1 osobę oraz 4 umowy w sprawie organizowania i finansowania robót publicznych w ramach, których zatrudniono 18 osób.

Dział 630-Turystyka

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

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

Dział 700-Gospodarka Mieszkaniowa

Na zaplanowaną kwotę 343.964,00 zł wydatkowano **172.145,13 zł** tj. 50,05 % planu.

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 343.964,00 zł z tego wydatkowano **172.145,13 zł** na :

– składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	1.251,54 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	5.844,00 zł
– zakup usług remontowych	<u>77.934,04 zł</u>
• remont mieszkania w m. Jaksice	4.546,77 zł
• remont mieszkania w m. Pławin	12.810,87 zł
• remont pomieszczenia po sali gimnastycznej w m. Łojewo	25.937,71 zł
• remont pomieszczeń na cele mieszkaniowe w m. Cieślin	34.638,69 zł
– zakup usług pozostałych	<u>87.115,55 zł</u>
• wykonanie przeglądów kotłowni	5.225,00 zł
• przeglądy kominiarskie	307,50 zł
• opłata za dozór techniczny	3.752,00 zł

• wymiana stolarki okiennej – pałac w m. Latkowo	4.276,80 zł
• oszacowanie szkód	600,00 zł
• naprawa dachu i rynien na budynkach komunalnych w m. Jaksice i Komarzyce	3.386,72 zł
• inwentaryzacja budynków	1.107,00 zł
• naprawa dachu i rynien na budynkach komunalnych w m. Łojewo	25.912,31 zł
• utwardzenie terenu i montaż budynków gospodarczych w m. Kłopot	6.812,00 zł
• udrażnianie instalacji kanalizacyjnych	1.783,56 zł
• wykonanie instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w m. Jaksice	3.284,63 zł
• wymiana instalacji wodociągowej w budynku w m. Cieślin	744,61 zł
• budowa schodów przy budynku komunalnym w m. Łojewo	1.997,00 zł
• przebudowa pieców kaflowych w budynkach komunalnych w m. Latkowo i Jaksice	3.020,80 zł
• usunięcie awarii kotła olejowego w budynku komunalnym w m. Łojewo	1.205,40 zł
• usuwanie awarii elektrycznych w budynkach komunalnych	2.835,31 zł
• gospodarka odpadami komunalnymi	11.388,00 zł
• wycena nieruchomości	1.549,80 zł
• ogłoszenia w prasie	1.700,43 zł
• opłaty sądowe	1.959,50 zł
• wykonanie instalacji elektrycznej w budynku w m. Pławin	4.267,18 zł

Dział 710- Działalność usługowa

Zaplanowano 193.300,00 wydatkowano 31.354,74 tj. 16,22 % z tego na:

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano 175.300,00 zł, wydatkowano 29.744,29 zł tj. 16,97% na:

– kserokopie map wielkoformatowych	1.072,05 zł
– ogłoszenia w prasie	393,60 zł
– projekty planów miejscowych	18.696,00 zł
– projekty decyzji o warunkach zabudowy	8.580,00 zł
– wykonanie operatów szacunkowych	1.000,01 zł
– opracowania geodezyjne i kartograficzne	2,63 zł

Rozdział 71014- Opracowania geodezyjno kartograficzne

Zaplanowano 15.000,00 zł z tego wydatkowano 1.610,45 zł co stanowi 10,74 % planu na dokumentację przewłaszczeniową dla skomunalizowanych nieruchomości drogowych położonych w miejscowościach: Sikorowo, Komarzyce, Krusza Podlotowa, Latkowo, Łąkocin, Krusza Zamkowa, Jaronty, Jaksiczki, Marcinkowo oraz na dokumentację przewłaszczeniową dla zbywanych nieruchomości położonych w m. Tupadły oznaczoną nr działek 112 i 259.

Rozdział 71035- Cmentarze

Zaplanowano 3.000 zł, wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2014 roku.

Dział 720 - Informatyka

Zaplanowano w tym dziale na wydatki bieżące kwotę 1.083,00 zł. Kwota ta zostanie zrealizowana w II półroczu 2014 roku.

Dział 750 - Administracja Publiczna

Z zaplanowanej kwoty na wydatki bieżące 4.628.210,00 zł wydatkowano **2.488.916,12 zł** tj. 53,78 % planu z tego:

W ramach rozdziału 75011- *Urzędy Wojewódzkie* realizowane były wydatki związane z utrzymaniem 4,5 etatu pracowników wykonujących zadania zlecone. Otrzymana dotacja została wydatkowana w wysokości **63.448,34 zł** co stanowiło 50,28 % planu i została wykorzystana na :

- wynagrodzenia i pochodne pracowników 56.690,21 zł
- zakup druków meldunkowych, zakup artykułów na spotkania okolicznościowe, kwiaty do dekoracji na śluby, tuszy do drukarek , tonerów, papieru i kopert 2.672,28 zł
- oprawa ksiąg 393,60 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.692,25 zł

Rozdział 75022 -Rady Gmin

Zaplanowano 171.781,00 zł, wydatkowano **84.137,88 zł** tj. 48,98 % planu .

- składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Czarnoziem na Soli 10.338,30 zł
- diety radnych i delegacje 72.677,58 zł
- zakup kalendarzy dla radnych, kwiatów 278,00 zł
- szkolenia radnych 844,00 zł

Rozdział 75023- Urzędy Gmin

Z zaplanowanej kwoty na wydatki bieżące 4.039.937,00 zł wydatkowano **2.258.846,07 zł** tj. 55,91 % planu

- środki bhp dla pracowników, szkolenia bhp 3.030,50 zł
- diety sołtysów 58.676,30 zł
- wynagrodzenia pracowników i nagrody jubileuszowe 1.419.682,46 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 175.321,61 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 298.876,00 zł
- składki na PFRON 11.634,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2.170,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia 49.817,97 zł
 - * materiały biurowe 16.870,65 zł
 - * druki i czasopisma 906,53 zł
 - * zakup artykułów spożywczych 2.388,58 zł
 - * zakup sprzętu biurowego 14.498,17 zł
 - * zakup środków czystości 3.046,70 zł
 - * zakup materiałów do drobnych napraw 1.599,72 zł
 - * zakup paliwa 7.507,62 zł

• pozostałe zakupy	3.000,00 zł
- opłaty za zużycie gazu, energii elektrycznej i wody	<u>33.483,75 zł</u>
- badania lekarskie	<u>1.280,60 zł</u>
- zakup usług pozostałych	<u>86.920,22 zł</u>
• prowizje	2.954,40 zł
• opłaty pocztowe	37.150,71 zł
• opłaty za pieczętki	1.149,67 zł
• konserwacja kopiarek i maszyn	2.441,55 zł
• opłata za LEX	3.499,50 zł
• konserwacja oprogramowania	10.963,08 zł
• wywóz nieczystości, monitoring, konwoje wartości	8.364,80 zł
• ogłoszenia w prasie	386,80 zł
• prenumerata czasopism	5.485,08 zł
• drobne naprawy	7.148,81 zł
• koszty związane z podpisem elektronicznym	121,77 zł
• naprawa samochodu	2.780,80 zł
• pozostałe usługi	4.473,25 zł
- opłaty za usługi internetowe	1.697,88 zł
- opłaty za telefony komórkowe	4.736,76 zł
- opłaty za telefony stacjonarne	6.729,70 zł
- delegacje pracowników i ryczałty samochodowe	26.872,58 zł
- ubezpieczenie OC, sprzętu Urzędu Gminy i OC i AC samochodu	10.633,75 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.518,25 zł
- koszty postępowania sądowego	4.558,59 zł
- szkolenia pracowników	13.205,15 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego na wydatki w rozdziale 75075 zaplanowano środki w wysokości 159.852,00 zł, wykorzystano 50.305,24zł tj. 31,47 % planu z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia	<u>13.697,52 zł</u>
zakup materiałów na organizację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zakup kwiatów, upominków, nagród i niezbędnych materiałów z okazji obchodów rocznic historycznych, konkursów, jubileuszy, uroczystości gminnych.	
- zakup usług pozostałych	<u>36.607,72 zł</u>
zakup usług związanych z organizacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i obchodów rocznic historycznych, konkursów, jubileuszy, uroczystości gminnych.	

W rozdziale 75095- Pozostała działalność zaplanowano środki na zadania bieżące będące w dyspozycji sołectw w kwocie 130.440,00 zł z czego wydatkowano 32.178,59 zł tj. 24,67 % planu z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe	<u>360,00 zł</u>
• sołectwo Orłowo – wykaszanie traw na terenie sołectwa	360,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	<u>23.844,54 zł</u>
• sołectwo Batkowo-zakup paliwa, części do kosiarki i środków chemicznych	556,30 zł
• sołectwo Cieślin-zakup narzędzi ogrodniczych, paliwa do kosiarki	473,38 zł

• sołectwo Czyste-zakup paliwa i części do kosiarki (głowica)	317,06 zł
• sołectwo Gnojno-zakup kosi spalinowej, paliwa, oleju i żyłki, artykułów spożywczych i papierniczych, nagród na konkursy z okazji Dnia Sportu	1.611,87 zł
• sołectwo Góra-zakup kosiarki i kosi spalinowej, paliwa, stołów piknikowych do świetlicy	2.641,00 zł
• sołectwo Jacewo – zakup krzewów, kory sosnowej i narzędzi ogrodniczych	2.258,22 zł
• sołectwo Jaksice- zakup części do taczki, szyby do tablicy ogłoszeń, paliwa, oleju i smaru do kosiarki	796,72 zł
• sołectwo Komarzyce- zakup paliwa do kosiarki	303,06 zł
• sołectwo Krusza Zamkowa/Krusza Duchowna-zakup nasion trawy, saletry, paliwa i części do kosiarki	1.280,83 zł
• sołectwo Latkowo- zakup paliwa do kosiarki, farb do malowania placu zabaw, foli do piaskownicy, cementu do wmurowania słupków na plac zabaw	296,23 zł
• sołectwo Łakocin-zakup paliwa, oleju i części do kosiarki	305,36 zł
• sołectwo Łojewo- zakup paliwa i smarownicy do kosiarki	828,47 zł
• sołectwo Marcinkowo- zakup paliwa, części i oleju do kosiarki	435,07 zł
• sołectwo Miechowice- zakup grilla ogrodowego, części do kosiarki, materiałów papierniczych	687,23 zł
• sołectwo Olszewice- zakup paliwa i części do kosiarki, środków chemicznych	325,88 zł
• sołectwo Orłowo- zakup paliwa, żyłki i części do kosiarki	602,37 zł
• sołectwo Piotrkowice – zakup paliwa i żyłki do kosiarki	271,90 zł
• sołectwo Pławin-zakup paliwa i części do kosiarki, nasion trawy	884,07 zł
• sołectwo Radłówek-zakup paliwa i smaru do kosiarki, saletry	934,30 zł
• sołectwo Sikorowo – zakup narzędzi ogrodniczych, paliwa i części do kosiarki	693,11 zł
• sołectwo Sławęcinek –zakup stołu cateringowego, namiotu handlowego, taczki, paliwa i części do kosiarki	2.252,50 zł
• sołectwo Słońsko- zakup artykułów spożywczych, papierniczych, przemysłowych, paliwa do kosiarki, przekładni kosi spalinowej i inne części	3.685,13 zł
• sołectwo Tupadły – zakup paliwa, oleju i części do kosiarki	500,00 zł
• sołectwo Trzaski – zakup paliwa, oleju i części do kosiarki	172,88 zł
• sołectwo Żalinowo – zakup furtki wejściowej na plac zabaw, paliwa do kosiarki, środków chemicznych i artykułów przemysłowych	731,60 zł
– zakup usług pozostałych	<u>7.974,05 zł</u>
• sołectwo Gnojno – naprawa kosiarki	299,00 zł

• sołectwo Jacewo – zagospodarowanie terenu zieleni przy świetlicy wiejskiej	1.500,00 zł
• sołectwo Jaksice – usługa serwisowa kosiarki	30,00 zł
• sołectwo Kłopot – przewóz osób	100,00 zł
• sołectwo Krusza Duchowna Krusza Zamkowa-naprawa kosiarki	95,00 zł
• sołectwo Miechowice-zajęcia na ścianie wspinaczkowej, bilety do kina oraz catering dla dzieci ze świetlicy w Miechowicach	795,00 zł
• sołectwo Radłówek- wykonanie sołeckiej tablicy ogłoszeniowej oszklonej z zadaszaniem	2.995,05 zł
• sołectwo Sławęcinek – usługa transportowa namiotu i stołu	110,00 zł
• sołectwo Słońsko – wynajem kuchni polowej i usługa muzyczna na dzień Sportu	2.050,00 zł

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

Na zaplanowane 78.886,00 wydatkowano **53.520,68 zł** co stanowi 67,85 % planu.

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

Zaplanowano 2.414,00 zł wydatkowano **522,92 zł** co stanowi 21,66% planu na koszty związane z prowadzeniem rejestru wyborców.

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

Zaplanowano 2.140,00 zł, realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2014 roku.

Rozdział 75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego

Zaplanowano 74.332,00 zł, z tego wykonano **52.997,76 zł** co stanowi 71,30 % planu.

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano na wydatki bieżące 151.720,00 zł, a wykonano **66.341,12 zł** co stanowi 43,73 % planu.

Rozdział 75405- Komendy Powiatowe Policji

Zaplanowano 4.000,00 zł jako dotację, która zostanie przekazana w II półroczu 2014 roku.

Rozdział 75412- Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowano na wydatki bieżące 122.550,00 a wydatkowano **54.795,26 zł** tj. 44,71 % na:

- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych 6.251,41 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 17.112,26 zł
- artykuły spożywcze na Dzień Strażaka OSP, środek pianotwórczy + sorbent, nagrody dla wyróżniających się strażaków, tlen medyczny, paliwo do samochodu i sprzętu mechanicznego, zestaw mycia sprzętu, akumulator do radiotelefonu, sprzęt sportowy, hełmy ozdobne, klucze do naprawy sprzętu,
- zakup wody, energii, gazu dla OSP Gnojno i Jacewo 13.615,89 zł
- zakup usług pozostałych 4.418,37 zł
- badania lekarskie kierowców i strażaków, przeglądy techniczne samochodów OSP, naprawy sprzętu, opłata za świadectwa kwalifikacji, przegląd sprzętu hydraulicznego, prenumerata czasopisma „Strażak”, wymiana oleju w samochodzie pożarniczym, przegląd i konserwacja aparatów ochronnych do dróg oddechowych
- opłaty za telefony komórkowe 1.858,00 zł
- opłaty za telefony stacjonarne 724,92 zł
- ryczałt, delegacje Komendanta Gminnego 1.505,41 zł
- ubezpieczenie członków OSP, MDP oraz samochodów pożarniczych jednostek OSP 9.309,00 zł

Rozdział 75414-Obrona Cywilna

Zaplanowano na wydatki 22.170,00 zł, a wydatkowano **8.545,86 zł** tj. 38,55 % planu z tego na:

- zakup szelek odblaskowych 881,98 zł
- opłata za energię elektryczną magazynu sprzętu w Marcinkowie 7.645,43 zł
- opłata pocztowa za przesyłkę szelek odblaskowych 18,45 zł

Rozdział 75415- Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

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

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

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 63.412,00 zł z tego wykonano **31.704,00 zł** na podatek od nieruchomości, który Gmina zrealizowała w 50%.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

Zaplanowano kwotę 455.080,00zł , wydatkowano kwotę **231.088,53 zł** tj. 50,78 % planu. Są to odsetki od umów realizowanych poprzez wykup wierzytelności.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75831- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

Na rzecz budżetu państwa gmina wpłaciła kwotę **338.820,00 zł** tj. 50,00 % planu.

Dział 801- Oświata i Wychowanie

W I półroczu 2014 r. na terenie gminy Inowrocław funkcjonowało 5 szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi oraz 2 gimnazja, do których uczęszczało 855 uczniów. W jednostkach oświatowych zatrudnionych było 104 nauczycieli na 94,30 etatach oraz 46 pracowników administracji i obsługi na 41,50 etatach .

Plan wydatków bieżących w dziale 801 wynosił 10.969.282,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2014 r. wyniosło **5.675.449,09 zł**, co stanowi 51,74 % wykonania planu.

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Planu
80101	Szkoły podstawowe	5.553.068,00	3.149.198,17	55,71
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	714.455,00	225.142,68	31,51
80104	Przedszkola	891.052,00	244.091,55	27,39
80110	Gimnazja	3.178.078,00	1.704.168,16	53,62
80113	Dowożenie uczniów do szkół	7.024,00	4.008,52	57,07
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	470.960,00	264.065,15	56,07
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42.220,00	22.003,11	52,12
80195	Pozostała działalność	112.425,00	62.771,75	55,83
	<i>Ogółem:</i>	<i>10.969.282,00</i>	<i>5.675.449,09</i>	<i>51,74</i>

Największy udział w wydatkach stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, na które przeznaczono 4.528.110,03 zł t 79,78 % planu.

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

W szkołach podstawowych na wydatki bieżące wydatkowano 3.149.198,17 zł co stanowi 56,71% wykonania planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe 2.572.707,74 zł co stanowi 81,69 % wydatków.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	<u>141.059,72 zł</u>
• dodatki wiejskie	93.960,03 zł
• dodatki mieszkaniowe	24.608,69 zł
• odprawa pośmiertna	22.491,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>1.761.201,86 zł</u>
• nauczyciele	1.422.474,61 zł
• obsługa	338.727,25 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>266.428,40 zł</u>
• nauczyciele	214.978,91 zł
• obsługa	51.449,49 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	<u>357.328,09 zł</u>
- składki na Fundusz Pracy	<u>44.574,77 zł</u>
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	<u>2.114,90 zł</u>
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	<u>271.876,54 zł</u>
• zakup opału - olej	234.409,97 zł
• zakup artykułów biurowych, tonerów	9.719,01 zł
• zakup środków czystości	4.377,08 zł
• zakup materiałów na organizację imprez szkolnych, na nagrody w konkursach szkolnych, artykułów gospodarczych m.in. części, oleju, paliwa do kosiarki, świetlówki, klamki, zaworów, baterii, worków na odpady, artykułów hydraulicznych oraz artykułów remontowych	10.658,11 zł
• zakup wyposażenia, licencji	8.860,62 zł
• zakup materiałów do remontu pomieszczeń harcówki w m. Jaksice	3.851,75 zł
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - zakup wyrobów medycznych do apteczek	<u>100,00 zł</u>
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	<u>4.943,30 zł</u>
- zakup energii w tym:	<u>53.352,75 zł</u>
• zakup energii elektrycznej	25.306,61
• zakup wody	2.852,32 zł
• zakup ogrzewania - SP Góra	25.193,82 zł
- zakup usług remontowych	<u>31.826,15 zł</u>
• konserwacja i naprawa kotłowni	5.967,05 zł
• konserwacja i naprawa kserokopiarek oraz drukarek	3.614,96 zł
• konserwacja systemu alarmowego	848,70 zł
• konserwacja i naprawa komputerów	477,60 zł
• wymiana tynku na stropach klas w SP w m. Tupadły	7.380,00 zł
• remont klasy w SP Jaksice	13.537,84 zł
- zakup usług zdrowotnych - badania pracownicze	<u>481,80 zł</u>

- zakup usług pozostałych w tym:	<u>64.336,26 zł</u>
• opłaty bankowe	2.132,40 zł
• obsługa BHP	4.094,00 zł
• monitoring	1.482,15 zł
• wywóz nieczystości	21.453,20 zł
• opłaty pocztowe	977,67 zł
• pozostałe usługi m.in. abonament rtv, logopeda, szkolna strona, dostęp do I-Arkusz, przegląd p.poż. i gaśnic, dorobienie kluczy, deratyzacja, odprowadzanie ścieków, wykonanie stelaża do banera szkolnego,	11.966,98 zł
➤ <u>środki sołeckie</u> sołectwa Tupadły-wykonanie banera	500,00 zł
• montaż paneli podłogowych w SP Orłowo	2.583,00 zł
• usuwanie awarii w kotłowniach szkół podstawowych w m. Jaksice, Tupadły, Orłowo	6.791,46 zł
• wymiana samozamykaczy drzwi w SP Góra	553,50 zł
• wymiana szyby okiennej w SP Jaksice	393,60 zł
• opłata za dostarczenie przesyłki kurierskiej do SP Jaksice	30,00 zł
• wymiana lamp w SP Jaksice	3.400,52 zł
• wymiana stolarki okiennej w SP Orłowo	7.977,78 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	<u>1.417,53 zł</u>
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	<u>1.319,63 zł</u>
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	<u>3.615,29 zł</u>
- podróże służbowe krajowe	<u>924,43 zł</u>
- różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	<u>5.656,00 zł</u>
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>135.702,75 zł</u>
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	<u>438,00 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 225.142,68 zł, co stanowi 31,51 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne	198.653,31 zł	29,61 % wyk. planu
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	11.866,62 zł	51,54 % wyk. planu
- zakup pomocy dydaktycznych	981,00 zł	49,05 % wyk. planu
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.641,75 zł	75,00 % wyk. planu.

Na wychowanie przedszkolne gmina otrzymała dotację w kwocie 147.975,00 zł.

Wydatki na oddziały przedszkolne stanowiły 3,97 % wydatków ogółem w dziale oświata i wychowanie.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	<u>11.866,62 zł</u>
• dodatki wiejskie	9.227,74 zł
• dodatki mieszkaniowe	2.638,88 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - nauczyciele	<u>141.124,11 zł</u>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele	<u>24.081,61 zł</u>
- składki na ubezpieczenia społeczne	<u>29.805,21 zł</u>

~ składki na Fundusz Pracy	<u>3.642,38 zł</u>
~ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	<u>981,00 zł</u>
~ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>13.641,75 zł</u>

Rozdział 80104- Przedszkola

Na zaplanowane 891.052,00 zł , wydatkowano 244.091,55 zł z tego na : wykonanie zadania przedszkolnego przez Niepubliczne Przedszkola: Miś- 36.970,06 zł, Pod Tęczą – 64.463,50, Stokrotka-23.206,86 zł, U Natalki i Kubusia-28.363,94zł, Piastuś -32.233,41zł, Krasnal-22.778,16 zł, Ciuchcia-3.007,08zł, Bim Bam Bino-11.208,00 zł, Smyk – 18.481,42 zł, Frogus-2.754,42zł, , Katolicką SP Inowrocław-624,70 zł.

Rozdział 80110 -Gimnazja

Na prowadzenie dwóch gimnazjów zabezpieczono w budżecie 3.178.078,00 zł. W I półroczu 2014 r. wydatkowano 1.704.168,16 zł, co stanowi 53,62% wykonania planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne, dodatki wiejskie, mieszkaniowe 1.502.358,85 zł co stanowi 88,16 % wydatków.

~ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	<u>72.436,43 zł</u>
• dodatki wiejskie	57.677,73 zł
• dodatki mieszkaniowe	14.758,70 zł
– wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>1.020.905,44 zł</u>
• nauczyciele	881.276,30 zł
• obsługa	139.629,14 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>161.693,58 zł</u>
• nauczyciele	138.095,35 zł
• obsługa	23.598,23 zł
– składki na ubezpieczenie społeczne	<u>210.131,85 zł</u>
– składki na Fundusz Pracy	<u>28.754,44 zł</u>
– wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	<u>8.437,11 zł</u>
– zakup materiałów i wyposażenia w tym:	<u>77.688,32 zł</u>
• zakup opału - olej i miał	63.148,63 zł
• zakup artykułów biurowych, tonerów	5.342,44 zł
• zakup środków czystości	1.760,82 zł
• zakup wyposażenia, licencji	4.009,37 zł
• zakup prenumeraty	648,20 zł
• zakup artykułów remontowych, artykułów gospodarczych, m.in. części, paliwa do kosiarki, baterii, zapłonników, taśmy antypoślizgowej, węży i baterii prysznicowych, artykułów elektrycznych, worków na śmieci	2.778,86 zł
– zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - zakup wyrobów medycznych do apteczek	<u>146,65 zł</u>
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	<u>1.366,27 zł</u>
– zakup energii w tym:	<u>14.805,76 zł</u>
• zakup energii elektrycznej	9.513,59 zł
• zakup wody	5.292,17 zł
– zakup usług remontowych	<u>5.425,14 zł</u>
• konserwacja i naprawa kotłowni	1.918,80 zł
• konserwacja i naprawa kserokopiarek oraz drukarek	965,55 zł

• pozostałe usługi remontowe	214,00 zł
• naprawa oświetlenia w Sali gimnastycznej Gimnazjum w m. Sławęcinek	2.326,79 zł
– zakup usług zdrowotnych - badania pracownice	<u>374,00 zł</u>
– zakup usług pozostałych w tym:	<u>9.312,07 zł</u>
• opłaty bankowe	1.130,40 zł
• obsługa BHP	160,00 zł
• monitoring	516,60 zł
• wywóz nieczystości	2.646,73 zł
• opłaty pocztowe	389,49 zł
• pozostałe usługi m.in. abonament rtv, przegląd ppoż i gaśnic, wykonanie instrukcji p.poz., obsługa oczyszczalni ścieków, dostęp do I-Arkusza	4.468,85 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	<u>1.485,60 zł</u>
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	<u>659,89 zł</u>
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	<u>979,91 zł</u>
– podróże służbowe krajowe	<u>130,95 zł</u>
– różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe, opłata za korzystanie ze środowiska	<u>3.384,00 zł</u>
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>85.800,75 zł</u>
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<u>250,00 zł</u>

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 7.024,00 zł. W I półroczu 2014 r. wydatkowano kwotę 4.008,52 zł, co stanowi 57,07 % wykonania planu, w tym:

- zwroty za bilety (G. Sławęcinek)	- 1.046,52 zł,
- zwroty za dojazdy dziecka niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkołno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy oraz za dojazdy dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół(GZEAS)	- 2.962,00 zł

Rozdział 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

Na funkcjonowanie GZEAS wydatkowano kwotę 264.065,15 zł, co stanowi 56,07 % wykonania planu.

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dofinansowanie okularów korygujących	<u>200,00</u>
– wynagrodzenia osobowe pracowników - administracja	<u>177.956,74 zł</u>
– dodatkowe wynagrodzenie roczne - administracja	<u>23.205,51 zł</u>
– składki na ubezpieczenie społeczne	<u>35.906,74 zł</u>
– składki na Fundusz Pracy	<u>2.854,52 zł</u>
– wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	<u>2.400,00 zł</u>
– zakup materiałów i wyposażenia w tym:	<u>1.229,05 zł</u>
• zakup artykułów biurowych, tonerów	414,80 zł
• zakup wyposażenia, licencje	693,02 zł
• zakup art. BHP	121,23 zł

– zakup usług remontowych - konserwacja: klimatyzacji, drukarek	<u>750,30 zł</u>
– zakup usług zdrowotnych – badania pracownice	<u>53,00 zł</u>
– zakup usług pozostałych w tym:	<u>12.173,64 zł</u>
• opłaty bankowe	200,40 zł
• opłaty pocztowe	60,00 zł
• obsługa prawna	9.131,34 zł
• pozostałe usługi: m.in. konwój wartości, obsługa programu Budżet, dostęp do programu I-Arkusz	2.781,90 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	<u>656,82 zł</u>
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	<u>356,02 zł</u>
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	<u>619,27 zł</u>
– podróże służbowe krajowe	<u>403,54 zł</u>
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>4.923,00 zł</u>
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<u>377,00 zł</u>

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 42.220,00 zł, co stanowi 0,85 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, a wykorzystano 22.003,11 zł, co stanowi 52,12 % wykonania planu. Środki wydatkowano zgodnie z zarządzeniem Nr 311/2014 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 21 stycznia 2014r.

Rozdział 80195- Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano 112.425,00 zł. W okresie od stycznia do czerwca 2014 r. wydatkowano 62.771,75 zł, co stanowi 55,83 % wykonania planu, w tym na:

– dotacje do realizacji stowarzyszeniom:	<u>4.000,00 zł</u>
• Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Miechowice	2.000,00 zł
• Stowarzyszenie Pomoc Szkole w Tupadłach	500,00 zł
• Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sławęcín i Sławęcinek	1.500,00 zł
– pomoc zdrowotną dla nauczycieli (przyznano 16 zapomóg)	<u>4.600,00 zł</u>
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów	<u>54.171,75 zł</u>

Dział 851- Ochrona zdrowia

Zaplanowano 163.000,00 zł, a wydatkowano **50.471,40 zł** tj. 30,96 %.

Rozdział 85151- Świadczenia wysokospecjalistyczne

Zaplanowano 33.400,00 zł, a wykonano **16.592,00 zł** tj. 49,68 % planu na:

– wynagrodzenie dla trenerów w związku z realizacją Programu Aktywności Fizycznej na terenie gminy Inowrocław w m. Jaksice, Sławęcinek, Gnojno, Kłopot, Jacewo, Góra, Radłówek, Tupadły, Żalinowo	11.624,00 zł
– szczepienia dziewczynek z terenu Gminy Inowrocław	

przeciwno wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego – III tura	4.968,00 zł
---	-------------

Plan wydatków na 2014 rok w rozdziałach 85153 i 85154 wynosił 125.000,00 zł, planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenie 125.000,00 zł, natomiast wykonane 81.325,68 zł. W 2014 roku wydatkowano kwotę 30.062,40 zł (24,05%).

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii

Na plan 17.000,00 zł w 2014 roku wydatkowano 6.890,13 zł co stanowi 40,53 % z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|-------------|
| – wynagrodzenie bezosobowe - ryczałt dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 4.890,13 zł |
| – zakup usług- organizacja Dnia Dziecka z elementami profilaktyki | 2.000,00 zł |

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan 108.000,00 zł w I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę 23.172,27 zł co stanowi 21,46 % z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-------------|
| – wynagrodzenia bezosobowe ryczałt dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i umowa zlecenie psycholog, terapeuta | 9.445,13 zł |
| – materiały i wyposażenie materiały związane z realizacją programów „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Postaw na rodzinę”, „Ruszam na wakacje”, materiały biurowe, artykuły spożywcze i papiernicze na imprezy z elementami profilaktyki organizowanych przez świetlice wiejskie | 4.578,19 zł |
| – usługi pozostałe wydatkowano na utrzymanie „Niebieskiej Linii”, usługi związane z organizacją Dnia Dziecka z elementami profilaktyki, usługi prawnicze, szkolenia inne. | 9.148,95 zł |

Rozdział 85195 -Pozostała działalność

W tym rozdziale na wydatki zaplanowano 4.600,00 zł, wydatkowano 3.817,00 zł tj. 82,98 %.

Przekazano dotację dla :

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

Również wydatkowano środki na:

- | | |
|---|-----------|
| – wynagrodzenia osobowe w związku z wydaniem decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni | 291,37 zł |
| – składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy | 57,23 zł |
| – zakupy materiałów i wyposażenia w związku z wydawaniem decyzji | 40,00 zł |
| – zakupy usług związane z wydawaniem decyzji | 328,40 zł |

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na planowaną kwotę 6.259.754,80 zł, wydatkowano 3.537.337,83 zł tj. 56,51 % planu.

GOPS w I półroczu 2014 roku w dziale 852 dysponował budżetem w wysokości 5.878.044,80 zł. Środki finansowe w kwocie 3.358.052,80 zł (57,13%) pochodziły z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych, 884.600,00 zł (15,05%) to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy, 1.635.392,00 zł (27,82%) to dotacja samorządowa.

W I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę 3.296.650,83 zł, co stanowiło 56,08% planu. Z tego środki finansowe w kwocie 1.830.300,91 zł (55,52 %) pochodziły z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych, 701.415,00 zł (21,28 %) to dotacja z budżetu Państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy natomiast 764.934,92 zł (23,20%) to dotacja samorządowa.

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej.

W I półroczu 2014 roku w DPS przebywało 10 osób, za które Ośrodek poniósł koszty w wysokości 143.458,76 zł

Rozdział 85205- Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W I półroczu 2014 roku wydatkowano 349,00 zł na szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

Rozdział 85206- Wspieranie rodziny

W I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę 33.047,33 zł z tego 13.520,00 zł stanowiło dotację z budżetu państwa na zatrudnienie asystenta rodziny, a 19.527,33 zł to dotacja samorządowa.

- na wynagrodzenia i pochodne oraz na fundusz socjalny wydano 22.700,81 zł.
- na podróże służbowe wydatkowano 1.189,78 zł
- na pokrycie wydatków związanych z opieką i wychowaniem dziecka w pieczy zastępczej wydatkowano 9.156,74 zł

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

W I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę 1.828.459,24 zł z tego 1.760.166,11 zł stanowiło dotację z budżetu państwa, a 68.293,13 zł to dotacja samorządowa.

- wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz na fundusz socjalny wydano 93.715,95 zł
 - materiały biurowe, druki, tonery do drukarki i inne 867,50 zł
 - prowizję bankową, znaczki pocztowe, opłatę pocztową, koszty egzekucyjne przedłużenie licencji na oprogramowanie i inne usługi 16.716,97 zł
 - podróże służbowe 70,50 zł
 - szkolenia pracowników 1.735,00 zł
 - świadczenia społeczne 1.678.440,60 zł
- w tym okresie wypłacono 10.600 świadczeń rodzinnych na kwotę 1.289.827,70, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacono 680 na kwotę 242.510,00 zł, zasiłków dla opiekunów wypłacono 146.102,90 zł.

- na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano i opłacono 121 składek 19.868,60 zł
- odsetki od zasiłków dla opiekunów 6.874,11 zł
- pozostałą kwotę wydatkowano na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami 10.170,01 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 19.533,33 zł z tego 3.852,00 zł stanowiło dotację na realizację zadań zleconych, 15.681,33 to dotacja na realizację zadań własnych gminy :

- na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano 3.852,00 zł i opłacono 70 składek .
- na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały wydatkowano 10.587,06 zł, natomiast za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia Socjalnego w Centrum Integracji Społecznej wydatkowano 5.094,27 zł.

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

Na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę 447.013,12 zł, z tego 387.018,24 zł to dotacja na dofinansowanie zadań własnych (zasiłki okresowe).

Z zasiłków okresowych skorzystało 256 rodzin na kwotę 387.018,24 zł i wypłacono 1.055 świadczeń.

Środki samorządowe w kwocie 59.994,88 zł wykorzystano między innymi na :

- schronienie 19.047,00 zł
- zasiłki celowe i w naturze m.in. na węgiel, żywność, leki, ubranie, 37.975,59 zł
- zasiłki celowe dla osób uczestniczących w projekcie „Lepsze Jutro” w ramach POKL stanowiący wkład własny w projekt 2.972,29 zł

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe

Liczba świadczeń w I półroczu 2014 roku wyniosła 242 na kwotę 49.810,24 zł .

Rozdział 85216- Zasiłki stałe

Na zasiłki stałe otrzymano dotację w wysokości 140.284,00 zł z tego wykorzystano 138.257,43 zł i wypłacono 298 świadczeń.

Rozdział 85219- Pomoc społeczna

W I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę 445.706,87 zł z tego 88.747,00 stanowiło dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, a 356.959,87 zł to dotacja samorządowa.

- wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrodę jubileuszową oraz na fundusz socjalny wydano 408.905,52zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-na świadczenia rzeczowe wynikające z BHP 764,69 zł
- materiały i wyposażenie - na druki, materiały biurowe, paliwo do samochodu, prenumeratę prasy, tonery do drukarek i inne zakupy 9.523,49 zł
- zakup usług remontowych-przegląd kserokopiarki, serwis i czyszczenie klimatyzatorów 853,01 zł

- zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników	839,80 zł
- zakup usług - na prowizję bankową, znaczki pocztowe, opłatę pocztową, obsługę informatyczną, obsługę programów komputerowych, konsultacje psychiatryczne, przedłużenie licencji na oprogramowanie, obsługa BHP i inne usługi.	16.144,75 zł
- opłaty za usługi internetowe	738,56 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.707,87 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.433,63 zł
- delegacje służbowe	850,55 zł
- szkolenia pracowników	2.945,00 zł

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W I półroczu 2014 roku wydatkowano w tym rozdziale kwotę 42.472,16 zł, z tego 29.409,00zł to dotacja na zadania zlecone, a 13.063,16 zł to środki samorządowe

- na umowy zlecenia zawarte z osobami świadczącymi usługi opiekuńcze. Z usług skorzystało 8 osób.	13.063,16 zł
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z usług skorzystało 9 osób	29.409,00 zł

Rozdział 85232- Centra Integracji Społecznej

Dla Centrum Integracji Społecznej w Łojewie przekazano dotacje w kwocie 240.687,00 zł na zaplanowane 381.710,00 zł co stanowi 63,05 % planu z tego:

- dotacja z budżetu jst dla CIS na pierwsze wyposażenie	31.000,00 zł
- dotacja podmiotowa	133.187,00 zł
- dotacja celowa na zadania bieżące	76.500,00 zł

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Wydatki w I półroczu 2014 roku w tym rozdziale wyniosły 148.543,35 zł, z tego 58.191,00 zł stanowiło dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy, 36.873,80 zł to dotacja na zadania zlecone natomiast 53.478,55 zł to dotacja samorządowa.

- świadczenia społeczne w ramach Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w zakresie świadczeń społecznych udzielono pomocy na kwotę <u>108.194,90 zł</u> z tego 58.191,00 zł to dotacja z budżetu państwa, natomiast 50.003,90 zł to nakłady samorządowe. Z posiłku skorzystały 254 osoby, natomiast zasiłek celowy otrzymało 510 osób.	147.066,90 zł
• na prace społecznie- użyteczne wydatkowano <u>3.072,00zł</u>	
• na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano <u>35.800,00zł</u> i wypłacono 179 świadczeń	
- na wynagrodzenie	869,10 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – rękawice, worki na śmieci, woda.	402,65 zł
- usługi pozostałe – prowizja bankowa	204,70 zł

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

Rozdział 85395 -Pozostała działalność

Zaplanowano 317.537,00 zł z tego wydatkowano **40.830,41 zł** na:

Na realizację zadań wynikających z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII, Działanie 7.1.Poddziałanie 7.1.1.: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pod nazwą „Lepsze jutro” – współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego GOPS w Inowrocławiu posiada plan 168.971,00 zł. Wydatki w tym rozdziale wyniosły **40.830,41 zł** i środki pochodziły z dotacji rozwojowej.

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne oraz fundusz socjalny wydatkowano 26.243,15 zł
na nowego pracownika oraz dodatki specjalne dla pracowników uczestniczących w realizacji projektu
- usługi pozostałe 14.587,26 zł
szkolenia, prowizje bankową, ogłoszenie prasowe, zorganizowanie festynu integracyjnego, zwrot kosztów dojazdu

Gmina Inowrocław złożyła wniosek o dofinansowanie: zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, specjalistycznych, doradztwa i opieki pedagogiczno – psychologicznej w ramach konkursu 3/POKL/9.1.2/2013 organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Konkurs adresowany jest do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki. Podpisano umowę o dofinansowanie Projektu „Moda na wiedzę” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych na kwotę 281.661,67 zł. Projekt realizowany będzie w latach 2014/2015. Przewidywana kwota wydatków w 2014 r. – 148.566,00 zł oraz niepieniężny wkład własny (wynajem sal lekcyjnych) 15% 18.595,00 zł. W 2015 r. przewidywane wydatki 133.096,00 zł oraz niepieniężny wkład własny (wynajem sal lekcyjnych) 15% 31.110,00 zł. Rozpoczęcie projektu planuje się na 1 sierpnia 2014 r., zajęcia będą odbywały od września 2014 r. W ramach projektu zostaną przeprowadzone zajęcia pozalekcyjne, ścieżki edukacyjne, doradztwo edukacyjno - zawodowe, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, zajęcia specjalistyczne z terapii pedagogicznej oraz będą zakupione pomoce dydaktyczne i materiały biurowe niezbędne do realizacji zajęć.

Plan wydatków w dziale **854 -Edukacyjna opieka wychowawcza** wynosił 339.021,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2014 r. wyniosło **194.030,80 zł**, co stanowi 57,23 % planu.

Gmina realizuje zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Inowrocław. W ramach zadań wypłaca się stypendia szkolne dla uczniów oraz stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki 2014 r. poniesiono na:

- stypendia szkolne 179.330,80 zł,
- stypendia za wyniki w nauce 10.950,00 zł,
- stypendia za osiągnięcia sportowe 3.750,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki bieżące zaplanowano 2.424.143,00 zł z tego wydatkowano **997.618,24 zł** 41,15 %.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.054.043,00 zł z tego wydatkowano **377.189,06 zł** tj. 35,78 % planu na:

- | | |
|--|---------------|
| - zakup gadżetów reklamowych | 1.236,56 zł |
| - zakupiono worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych | 9.879,99 zł |
| - odbiór odpadów | 302.640,71 zł |
| - zorganizowano zbiórkę popiołów i elektroodpadów | 11.161,26 zł |
| - ulotki z harmonogramem wywozu śmieci | 612,54 zł |
| - utrzymanie składowiska w Karczynie | 51.658,00 zł |

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na zadania bieżące zaplanowano 397.000,00 zł, wykonano **146.414,09 zł** tj. 36,88% planu

- | | |
|--|---------------|
| - zakup energii | 133.129,36 zł |
| - konserwacja i naprawa oświetlenia drogowego | 9.842,85 zł |
| - opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii | 3.075,00 zł |
| - opłata przyłączeniowa | 366,88 zł |

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

Zaplanowano 110.000,00 zł z tego wykonano **12.816,67** tj. 11,65 % planu z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|--------------|
| - zakup worków i rękawic na wiosenną akcję sprzątnania | 440,27 zł |
| - zakup nagród na konkurs plastyczny pod hasłem „Okaz kulturę i chroń naturę” | 1.000,22 zł |
| - wywóz odpadów, likwidacja dzikich wysypisk, wywóz odpadów stałych | 11.376,18 zł |

Rozdział 90095-Pozostała działalność

Na planowane wydatki 863.100,00 zł wydatkowano **461.198,42 zł** co stanowi 53,44 % planu z tego na:

- | | |
|--|----------------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia | <u>111.298,87 zł</u> |
| • zakup materiałów do ogrodzenia budynku w m. Jaksice | 658,02 zł |
| • zakup materiałów do obudowy ściany budynku w m. Jaksice | 715,77 zł |
| • zakup schodów strychowych do świetlic | 839,81 zł |
| • zakup materiałów do ogrodzenia budynku w m. Łojewo | 4.063,72 zł |
| • zakup nasion traw i nawozu – Sikorowo, Łojewo | 2.786,25 zł |
| • zakup kosi spalinowej | 1.750,00 zł |
| • zakupy szyby do świetlicy w m. Jacewo | 177,00 zł |
| • zakup materiałów do konserwacji i napraw | 819,49 zł |
| • zakup klódek i zamków | 74,50 zł |
| • zakup miału węglowego dla Domu Strażaka w m. Gnojno | 7.785,00 zł |
| • zakup oleju dla budynku komunalnego w m. Żalinowo | 7.045,32 zł |
| • zakup materiałów do naprawy drzwi do budynku w m. Łojewo | 261,96 zł |

• zakup węgla dla budynku komunalnego w m. Góra	5.110,07 zł
• zakup oleju opałowego dla budynku komunalnego w m. Pławin	17.847,00 zł
• zakup oleju opałowego dla budynków komunalnych w m. Łojewo	60.437,49 zł
• zakup węgla do budynku byłej biblioteki w m. Jaksice	927,47 zł
-- zakup energii	<u>30.135,63 zł</u>
-- zakup usług remontowych	<u>28.969,15 zł</u>
• utwardzenie terenu przy świetlicy w m. Miechowice	26.513,90 zł
• wykonanie prac remontowych w świetlicy w m. Miechowice	2.455,25 zł
-- zakup usług pozostałych	<u>269.990,77</u>
• utwardzenie terenu przy remizie OSP Jacewo	11.243,42 zł
• wykonanie dokumentacji rozbiórkowej budynku w m. Marcinkowo	2.000,00 zł
• wykonanie prac elektrycznych w świetlicy w m. Orłowo	2.327,09 zł
• wykonanie prac elektrycznych w świetlicy w m. Krusza Podlotowa	29.684,44 zł
• wykonanie prac elektrycznych i remontowych w świetlicy w Miechowicach	25.310,30 zł
• budowa szamba przy świetlicy w m. Marcinkowo	6.400,55 zł
• remont pomieszczeń Domu Kultury w Łojewie	44.304,99 zł
• zagospodarowanie terenu DK w m. Łojewo	38.942,00 zł
• wykonanie mechanicznej wentylacji świetlicy w m. Jaksice	861,00 zł
• malowanie pomieszczenia w świetlicy w m. Orłowo	984,00 zł
• modernizacja instalacji wodociągowej w budynku w m. Łojewo	1.466,00 zł
• remont daszku przy świetlicy w Kruszy Podlotowej	738,00 zł
• montaż reduktora zimnej wody w świetlicy w m. Sławęcinek	799,50 zł
• wykonanie innych prac remontowych i usuwanie drobnych awarii	1.552,58 zł
• budowa wiaty w m. Cieślin	4.753,95 zł
• ogłoszenia w prasie	166,05 zł
• naprawa dachów na budynkach komunalnych w m. Jaksice i Łojewo	4.364,41 zł
• malowanie werand przy świetlicach w m. Komaszycy i Jaksice	11.589,80 zł
• malowanie świetlicy w m. Góra	3.256,57 zł
• wywóz nieczystości płynnych	32.392,47 zł
• zagospodarowanie terenów zielonych przy świetlicy w Miechowicach	4.312,00 zł
• utrzymanie czystości przy budynkach komunalnych	5.805,82 zł
• opłaty Wspólnota Mieszkaniowa w m. Batkowo	1.176,42 zł
• opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	17.242,41 zł
• opłata za czynności porządkowo remontowe pracowników CIS	18.317,00 zł
-- podatek od towarów i usług	<u>20.804,00 zł</u>

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.329.871,00 zł, a wydatkowano 559.223,74 zł tj. 42,05 %.

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W tym rozdziale na wydatki bieżące zaplanowano 811.778,00 zł, wydatkowano 319.049,74 zł na:

– wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne	<u>113.112,37 zł</u>
– wynagrodzenia bezosobowe-obsługa muzyczna, obsługa imprezy - konferansjer	<u>6.821,99 zł</u>
– zakupy materiałów	<u>51.721,91 zł</u>
• zakup materiałów na wyposażenie świetlic	620,02 zł
• zakup oleju opałowego do świetlicy w Górze	9.679,81 zł
• zakup opału do świetlic w Latkowie i Stońsku	1.378,50 zł
• zakup materiałów i wyposażenia na imprezy gminne	6.830,72 zł
• zakup upominków, słodyczy	5.089,84 zł
• zakup materiałów na imprezy okolicznościowe, konkursy	5.754,62 zł
• zakup na festyny z okazji Dnia dziecka w sołectwach i świetlicach wiejskich	3.008,47 zł
➤ <i>zakupy ze środków soleckich</i>	<u>19.359,93 zł</u>
✓ Sołectwo Batkowo- zakup artykułów spożywczych na organizację spotkania wielkanocnego oraz środków czystości do świetlicy	306,92 zł
✓ Sołectwo Cieślin-zakup środków czystości, słodyczy na konkursy, piłek	661,19 zł
✓ Sołectwo Gnojno-zakup słodyczy na ferie zimowe, artykułów papierniczych, toneru, środków czystości	1.009,67 zł
✓ Sołectwo Góra-zakup słodyczy na ferie zimowe, środków czystości, kwiatów rabatowych, piłek, rakietek, nagród na konkurs w tenisie stołowym	763,80 zł
✓ Sołectwo Jacewo-zakup warnika do wody	614,61 zł
✓ Sołectwo Jaksice-zakup środków czystości i żarówek do świetlicy	127,51 zł
✓ Sołectwo Kłopot -- zakup telewizora, firan, środków czystości, artykułów papierniczych	1.929,70 zł
✓ Sołectwo Komaszyce- zakup dekodera i kabla do telewizora, środków czystości, artykułów papierniczych	983,24 zł
✓ Sołectwo Latkowo-zakup kuchenki mikrofalowej, sandwicha, telewizora, anteny, tuszu do drukarki, siatki do siatkówki, artykułów papierniczych	2.413,40 zł
✓ Sołectwo Łąkocin-zakup telewizora, głośników, słodyczy na zabawę karnawałową dla dzieci, gier , piłki	5.145,52 zł
✓ Sołectwo Łojewo-zakup artykułów	

✓	papierniczych, słodyczy, pałetek plażowych	269,78 zł
✓	Sołectwo Marcinkowo-zakup środków czystości, piłki nożnej, słodyczy	293,88 zł
✓	Sołectwo Olszewice- zakup artykułów papierniczych do świetlicy w Turzanach	283,84 zł
✓	Sołectwo Orłowo- zakup artykułów spożywczych i środków czystości	122,28 zł
✓	Sołectwo Piotrkowice- zakup naczyń do świetlicy, mioteł, środków czystości	400,34 zł
✓	Sołectwo Pławin-zakup artykułów na warsztaty rękodzieła, pędzli i farb	534,80 zł
✓	Sołectwo Sikorowo-zakup artykułów sportowych na organizację imprez, środków czystości	317,29 zł
✓	Sołectwo Sławęcinek-zakup schodów strychowych do świetlicy, mikrofonu, kabli, szyby do szaf, zestawu narzędzi, uchwytu do projektora, artykułów spożywczych, środków czystości	2.073,84 zł
✓	Sołectwo Słońsko-zakup słodyczy na organizację ferii zimowych, zszywacza tapicerskiego, łopaty, środków czystości	547,00 zł
✓	Sołectwo Trzaski-zakup środków czystości, artykułów papierniczych, artykułów spożywczych na przygotowanie śniadania wielkanocnego dla dzieci ze świetlicy	445,50 zł
✓	Sołectwo Żalinowo-zakup środków czystości	115,82 zł
--	zakup energii-opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody oraz gazu w świetlicach wiejskich	<u>97.226,34 zł</u>
--	zakupy usług pozostałych	<u>39.968,20 zł</u>
•	dzierżawa zbiornika na gaz w m. Czyste	369,00 zł
•	szkolenie BHP	750,00 zł
•	badania lekarskie	280,00 zł
•	abonament RTV	2.348,58 zł
•	montaż i konserwacja systemów alarmowych	11.031,00 zł
•	monitoring, dzierżawa nadajników i kart SIM	4.760,10 zł
•	przegląd sprzętu pożarniczego w świetlicach	131,61 zł
•	ochrona imprezy w Łojewie	338,25 zł
•	przewóz osób na imprezy, wycieczki, spotkania oraz zakup usług związanych z organizacją imprez, spotkań tj. catering, obsługa muzyczna, usługa szycia, usługa przewodnika	19.959,66 zł
--	usługi internetowe	<u>631,68 zł</u>
--	różne opłaty i składki	<u>124,00 zł</u>
--	ubezpieczenie dzieci podczas ferii zimowych w Miechowicach	64,00 zł
--	ubezpieczenie uczestników wycieczki do Zakopanego	60,00 zł
--	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>9.443,25 zł</u>

Rozdział 92116- Biblioteki

Zaplanowano kwotę 456.843,00 zł, wydatkowano 225.424,00 zł tj. 49,34 % planu. Kwota ta stanowi dotację podmiotową dla GBP w Jaksicach.

Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano 3.000,00zł, w I półroczu 2014 roku wydatki nie zostały zrealizowane.

Rozdział 92195- Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 58.250,00 zł, wydatkowano 14.750,00 zł tj. 25,32 % planu na dotacje dla nizej wymienionych organizacji pozarządowych:

- Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Miechowice	1.000,00 zł
- Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Inowrocław	2.000,00 zł
- Towarzystwo Rozwoju Łojewa	3.000,00 zł
- Stowarzyszenie Pomoc Szkole w Tupadłach	750,00 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Górze	2.000,00 zł
- Wojewódzki Związek Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy	3.500,00 zł
- Chorągiew Kujawsko – Pomorska ZHP Hufiec Inowrocław	2.500,00 zł

Dział 926- Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695- Pozostała działalność

Na ten rozdział zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 214.500,00 zł, wydatkowano 106.639,69 zł tj. 49,72 % planu na:

- Dotacje celowe na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:	<u>3.400,00zł</u>
• Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Miechowice	500,00 zł
• UKS Kobra Żalinowo	400,00 zł
• UKS Herkules Sławęcinek	500,00 zł
• LUKS Inowrocław	2.000,00 zł
- dotacje finansowe na wsparcie zadania własnego w zakresie rozwoju sportu	<u>78.400,00 zł</u>
• LKS Orłowianka Orłowo	13.000,00 zł
• LKS Iskra Sikorowo	12.000,00 zł
• LKS Kolorowi Krusza Zamkowa	13.000,00 zł
• LKS Arkadia Jaksice	13.000,00 zł
• Mątewski Klub Piłkarski Noteć Inowrocław	7.500,00 zł
• UKS Rakietka Orłowo	2.500,00 zł
• UKS AUT Jaksice	2.500,00 zł
• UKS Górnik Góra	3.000,00 zł
• LKS Victoria Gnojno	11.900,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe umowy związane z przeprowadzeniem imprez i zajęć sportowych oraz opieka na obiektach sportowych	<u>9.837,44 zł</u>
- zakup materiałów i wyposażenia zakupy związane z organizacją imprez i zawodów sportowych- dyplomów, nagród, upominków, sprzętu sportowego, ubioru sportowego, poczęstunku	<u>8.284,54 zł</u>
- opłaty za energię elektryczną i wodę w budynku sportowców w	<u>53,71 zł</u>

- Kruszy Zamkowej
- zakup usług pozostałych 6.664,00 zł
usługi związane z organizacją i udziałem w zawodach i imprezach sportowych - transport, wynajem pomieszczeń, urządzeń, koszenie boisk, catering

2. WYDATKI INWESTYCYJNE

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 8.389.057,00 zł, a wydatkowano 1.952.485,15 zł tj. 23,27 % planu.

Dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 2.753.380,00 zł, a wykonano kwotę **855.913,71 zł** tj. 31,09 % planu na zadania:

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

W rozdziale tym zaplanowano na wydatki inwestycyjne 2.753.380,00 zł, a wykonano kwotę **855.913,71 zł** na zadania:

- budowa kanalizacji sanitarnej Sławęcinek – Sławęcín na zaplanowane 129.780,00 zł wydatkowano 75.705,00 zł na spłaty rat do BGK. Inwestycja ta została zrealizowana przez firmę ISO Kolbudy poprzez wykup wierzytelności w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu.
- budowa kanalizacji w m. Jacewo na zaplanowane 855.600,00 zł, wykonano 427.800,00 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 234.000,00 zł na spłaty rat do BGK. Inwestycja ta została zrealizowana przez firmę ISO Kolbudy poprzez wykup wierzytelności w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu.
- budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Komaszycy i Trzaski oraz rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w m. Komaszycy na zaplanowane 637.188,00 zł wydatkowano 113.323,71 zł na:
roboty budowlane 110.467,58 zł, które wykonała firma DRAINPOL wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego. Na pozostałe wydatki składają się, opłaty przyłączeniowe, dzienniki budowy, mapa, opłaty za umieszczenie kanalizacji w pasie drogi wojewódzkiej- 2.856,13 zł.
budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Komaszycy i Trzaski oraz rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w m. Komaszycy- zaplanowano 362.812,00 zł z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej.
- modernizacja stacji uzdatniania wody w Tupadłach --na zaplanowane 300.000,00 zł wydatkowano 5.085,00 zł. Środki wydatkowano na projekt i kosztorys -5.075,00 zł, dziennik budowy – 10,00 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Zakres prac obejmuje termomodernizację budynku hydroforni oraz modernizację wyposażenia. Wykonawcę wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego, który wygrała firma MEGA Sp. z o.o. z Inowrocławia.

Dział 600 - Transport i łączność

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 3.083.771,00 zł, z tego wykorzystano *47.183,38 zł* tj. 1,53% planu.

Rozdział 60013- Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano dotację na kwotę *550.000,00 zł*. Kwota ta nie została zrealizowana w I półroczu 2014 roku.

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę *60.000,00 zł*, która w I półroczu 2014 roku nie została zrealizowana.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Na zadania inwestycyjne zaplanowano 2.473.771,00 zł, wydatkowano *47.183,38 zł* na zadania:

- przebudowa drogi gminnej nr 150517C oraz 150519C Komarzyce -Jacewo-Turzany na zaplanowane 1.468.771,00 zł wydatkowano *47.022,03 zł*. Wykonano projekt drogi na kwotę - 46.740,00 zł oraz opracowanie -282,03 zł
- modernizacja drogi w m. Kłopot na zaplanowane 100.000,00 zł wydatkowano *39,75 zł* na mapy i wypisy.
- przebudowa drogi gminnej nr 150510C Orłowo Wieclawice-etap II na zaplanowane 310.000,00 zł wydatkowano *10,00 zł* na dziennik budowy.
- przebudowa drogi gminnej nr 150516C Jacewo-Balin II etap na zaplanowane 500.000,00 zł wydatkowano *111,60 zł* na inwentaryzację drzewostanu.

Realizacja poniższych zadań nastąpi w II półroczu 2014 roku.

- budowa zjazdu z drogi krajowej nr 25 w m. Sławęcinek-dokumentacja- Zaplanowano 10.000,00 zł.
- odtworzenie zjazdu z drogi krajowej nr 15 w m. Łatkowo-dokumentacja- zaplanowano 10.000,00 zł.
- budowa drogi gminnej ul. Krótka Jaksice – dokumentacja- zaplanowano 15.000,00 zł
- budowa drogi gminnej Balczewo-dokumentacja - zaplanowano 30.000,00 zł
- budowa drogi gminnej ul. Długa – Inowrocław dokumentacja-zaplanowano 30.000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 425.000,00 zł z tego wykonano *345.295,03 zł* tj. 81,25 % planu.

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zaplanowane 425.000,00 zł wydatkowano 345.295,03 zł na zadania:

- modernizacja budynku komunalnego w m. Pławin- Zaplanowano 25.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 roku.
- modernizacja budynku komunalnego w m. Turzany- Na zaplanowane 25.000,00 zł wydatkowano *12,60 zł* na mapy.
- budowa szamba przy pałacu w Kruszy Zamkowej- Na zaplanowane 25.000,00 zł wydatkowano *553,50 zł* na mapę do celów projektowych.

- przebudowa i wyposażenie Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich w m. Łojewo. Na zaplanowane 350.000,00 zł wydatkowano 344.728,93 zł. Na roboty budowlane wydatkowano 114.747,14 zł, roboty porządkowe 4.861,00 zł, nadzór inwestorski-2.292,00 zł, wyposażenie multimedialne, stroje ludowe z manekinami, witryny, zabudowy drewniane, namioty imprezowe, pozostałe wyposażenie-222.828,79 zł. Na to zadanie gmina podpisała umowę na dofinansowanie w kwocie 165.101,00 zł ze środków Unii Europejskiej.

Dział 720 - Informatyka

Rozdział 72095- Pozostała działalność

Zaplanowano na zadanie inwestycyjne pn. Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej kwotę 56.213,00 zł wydatkowano 1.621,76 zł na zapłatę wkładu własnego 25 % wartości zadania. W związku z tym Gmina otrzymała Komputer HP Z230.

Dział 801- Oświata i Wychowanie

Zaplanowano 752.848,00 zł z tego wykorzystano 338.557,59 zł tj. 44,97 % planu .

Rozdział 80101- Szkoły Podstawowe

Zaplanowano kwotę 582.224,00 zł, wydatkowano 239.027,04 zł na zadania:

- sala gimnastyczna Jaksice . Na zaplanowane 266.324,00 zł wydatkowano 133.163,04 zł. Inwestycja została zrealizowana poprzez wykup wierzytelności w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu. W I półroczu 2014 roku dokonano spłat do BGK na kwotę 133.163,04 zł.
- sala gimnastyczna w Górze na zaplanowane 170.900,00 wydatkowano 99.691,20 zł. Inwestycja została zrealizowana poprzez wykup wierzytelności w DNB Bank Polska S.A. W półroczu 2014 roku dokonaliśmy wpłat na kwotę 99.691,20 zł.
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w m. Jaksice na zaplanowane 120.000,00 zł wydatkowano kwotę 6.172,80 zł na przygotowanie projektu oraz mapy i wypisy.
- odwodnienie terenu i budowa chodnika przy SP Jaksice- zaplanowano 25.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II połowie roku.

Rozdział 80110- Gimnazja

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

Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85232- Centra Integracji Społecznej

Zaplanowano kwotę 40.000,00 zł którą przekazano do Centrum Integracji Społecznej w Łojewie na zakup samochodu.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano kwotę 869.045,00 zł z tego wydatkowano **321.860,18 zł** co stanowi 37,04 % planu.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki inwestycyjne – oświetlenie Gminy zaplanowano 394.045,00 zł, wydano 197.022,48 zł co stanowi 50,00 % planu. Jest to półroczny koszt inwestycji, która rozłożona jest na 8 lat. Wykonawcą i finansującym inwestycję była firma ENEA SA z Poznania.

Rozdział 90017- Zakłady gospodarki komunalnej

Przekazano dotacje dla Gminnego Zakładu Komunalnego w kwocie 115.000,00zł z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Inowrocław.

Rozdział 90095- Pozostała działalność

Zaplanowano 320.000,00 zł, z tego wydatkowano 9.837,70 zł tj. 3,07 % planu na zadania:

- adaptacja pomieszczeń po byłej bibliotece wraz z wymianą systemu ogrzewania w m. Jaksice – na zaplanowane 70.000,00 zł wydatkowano 9.827,70 zł na wykonanie dokumentacji projektowej kotłowni gazowej i instalacji c.o. w budynku.
- budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Słońsko –miejsca promocji lokalnych produktów na zaplanowane 77.990,00 zł wydatkowano 10,00 zł na dziennik budowy.
- budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Słońsko –miejsca promocji lokalnych produktów zaplanowano 112.010,00 zł z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej.
- adaptacja pomieszczeń SP Łojewo-zaplanowano 60.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 roku.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport

Zaplanowano kwotę 405.000,00 zł, z tego wydatkowano **2.053,50 zł** co stanowi 0,51% planu.

Rozdział 92695- Pozostała działalność

- budowa placu rekreacji i wypoczynku w m. Góra – na zaplanowane 160.000,00 zł wydatkowano 1.500,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. Roboty budowlane wykona firma FENSTER. Sp. z o.o. z Bydgoszczy wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Na to zadanie podpisano umowę na dofinansowanie w kwocie 132.575,00 zł ze środków Unii Europejskiej.
- budowa ścieżek promujących dziedzictwo przyrodnicze Kujaw w m. Jaksice i Tupadły na zaplanowane 60.000,00 zł wydatkowano 553,50 zł na wykonanie mapy do celów projektowych.
- urządzenie placu rekreacyjno-edukacyjnego pn. „Askaukalis” w Kuszy Zamkowej zaplanowano 185.000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2014 roku.

Na 30.06.2014 roku zobowiązania ogółem wyniosły 12.471.634,63 zł. Zobowiązania w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.929.880,29 zł
600	Transport i łączność	631.877,52 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.959,90 zł
710	Działalność usługowa	8.694,90 zł
750	Administracja publiczna	118.613,73 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	365,21 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.982,95 zł
801	Oświata i wychowanie	3.601.886,03 zł
851	Ochrona zdrowia	1.835,98 zł
852	Pomoc społeczna	63.308,07 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.303,97 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91.747,07 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.347,38 zł
926	Kultura fizyczna i sport	831,63 zł
	RAZEM	12.471.634,63 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w I półroczu 2014 roku

Kontrole prowadzone były według ustalonego planu kontroli na 2014 rok zatwierdzonego przez Wójta Gminy Inowrocław.

Kontrole zostały przeprowadzone przez pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku ds. kontroli.

W okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. ogółem przeprowadzono 34 kontrole.

Czynności kontrolne objęły sprawdzenie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia 34 dotacji udzielonych w 2013 roku ze środków budżetu Gminy Inowrocław na łączną kwotę 114.403,34 zł. Kontrolą objęto dotacje udzielone organizacjom pozarządowym i innym jednostkom na zadania w zakresie:

- 1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji – 4 dotacje na łączną kwotę 4.499,24 zł;
- 2) rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2013 roku – 11 dotacji na łączną kwotę 75.685,10 zł;
- 3) nauki, edukacji, oświaty i wychowania – 4 dotacje na łączną kwotę 5.100,00 zł;
- 4) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 10 dotacji na łączną kwotę 18.199,00 zł;
- 5) ochrony i promocji zdrowia – 2 dotacje na łączną kwotę 2.920,00 zł;
- 6) turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku – 2 dotacje na kwotę 5.000,00 zł;
- 7) ratownictwa i ochrony ludności – 1 dotacja na kwotę 3.000,00 zł

Środki niewykorzystane wraz z należnymi odsetkami w kwocie 454,09 zł dotacjobiorcy zwrócili na konto Urzędu Gminy.

Kontrola dotacji wykazała w trzech przypadkach nieprawidłowe wykorzystanie środków. Przypisano do zwrotu kwotę 201,00 zł wraz z należnymi odsetkami, w związku z nieprawidłowym wykorzystaniem dotacji, naliczając odsetki od dnia przekazania środków finansowych z budżetu Gminy.

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

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

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

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

Celem zgodności wartości przyjętych w budżecie Gminy Inowrocław z wieloletnią prognozą finansową wprowadzono w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej niżej wymienionymi uchwałami Rady Gminy Inowrocław oraz zarządzeniami Wójta Gminy Inowrocław:

• Uchwałą Rady Gminy	Nr XXXIV/301/2014 z dnia 31 marca 2014 roku
• Uchwałą Rady Gminy	Nr XXXVII/367/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku
• Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 383/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku

Ostatecznie po zmianach na 30 czerwca 2014 roku budżet gminy po stronie dochodów wynosi 37.598.912,92 zł, w tym:

• dochody bieżące	36.265.648,92 zł
w tym:	
✓ środki z Unii Europejskiej	379.754,00 zł
• dochody majątkowe	1.333.264,00 zł
w tym:	
✓ ze sprzedaży majątku	500.000,00 zł
✓ środki z Unii Europejskiej	772.498,00 zł

natomiast po stronie wydatków 39.972.014,92 zł, w tym:

• wydatki bieżące	31.582.957,92 zł
w tym:	
✓ na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	12.935.741,28 zł
✓ związane z funkcjonowaniem organów jst	4.215.518,00 zł
✓ na projekty realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej	349.420,00 zł
• wydatki majątkowe	8.389.057,00 zł
✓ na projekty realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej	1.756.213,00 zł

Ostatecznie po zmianach plan budżetu po stronie dochodów wynosi 37.598.912,92 zł, w tym: dochody bieżące 36.265.648,92 zł oraz dochody majątkowe 1.333.264,00 zł natomiast po stronie wydatków 39.972.014,92 zł, w tym: wydatki bieżące 31.582.957,92 zł i wydatki majątkowe 8.389.057,00 zł z deficytem budżetowym w wysokości 2.373.102,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytu w kwocie 1.932.355,00 zł, z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 67.645,00 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z pożyczek z roku poprzedniego w kwocie 373.102,00 zł. Przychody budżetu zostały określone na kwotę 2.457.473,00 zł, w tym z tytułu: kredytu w kwocie 1.932.355,00 zł, pożyczki w kwocie 67.645,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 457.473,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w kwocie 2.373.102,00 zł, spłatę pożyczki w kwocie 32.914,00 zł oraz udzielenie pożyczki w kwocie 51.457,00 zł. Natomiast rozchody w kwocie 84.371,00 zł planuje się przeznaczyć na spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 32.914,00 zł oraz udzielenie pożyczki w kwocie 51.457,00 zł.

Uchwałą Nr XXXII/288/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 20 grudnia 2013 roku upoważniono Wójta Gminy do:

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

Prognoza obejmuje dochody własne, subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. W prognozowaniu dochodów na 2014 rok przyjęto następujące kryteria:

- **Dochody własne**

- a) dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów,
- b) wpływy z podatku rolnego – przyjęto cenę I kwintala żyta w wysokości 32 zł,
- c) wpływy z podatku od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych – przyjęto na podstawie podjętych uchwał podatkowych na 2014 rok,
- d) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku dochodowego od osób prawnych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych – przyjęto na poziomie wykonania z Urzędów Skarbowych 2013 roku,
- e) wpływy z opłat: skarbowej i eksploatacyjnej – na podstawie wykonania 2013 roku,
- f) dochody z majątku gminy:

W 2014 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

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

Pozostałe dochody własne gminy ustalono na poziomie wykonania 2013 roku.

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

Przy prognozowaniu dochodów na lata 2014 – 2020 uwzględniono wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego ogłoszone przez Ministra Finansów 5 listopada 2013 roku.

Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych:

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

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

- w 2015 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:
 - nieruchomość położoną w miejscowości Jaksice oznaczoną nr działki 74/2 o powierzchni 0,7298 ha,
 - nieruchomość położoną w miejscowości Sławęcinek oznaczoną nr działki 15/1 o powierzchni 0,4100 ha,
 - nieruchomość położoną w miejscowości Krusza Zamkowa oznaczoną nr działki 58/5 o powierzchni 0,1365 ha,
 - zabudowaną nieruchomość położoną w miejscowości Marcinkowo oznaczoną nr działki 98/2 o powierzchni 1,93 ha,
- w 2016 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:
 - nieruchomość położoną w miejscowości Sławęcinek oznaczoną nr działki 14/9 o powierzchni 1,0412 ha,
 - nieruchomość położoną w miejscowości Łąkocin oznaczoną nr działki 2/5 o powierzchni 0,20 ha,
 - część nieruchomości położonej w miejscowości Sikorowo oznaczonej nr działki 85/52 o powierzchni około 0,40 ha,
 - nieruchomość położoną w miejscowości Sławęcinek oznaczoną nr działki 153/3 o powierzchni 0,1670 ha,
 - nieruchomość położoną w miejscowości Pławin oznaczoną nr działki 52/9 o powierzchni 0,9700 ha,
- w 2017 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:
 - 4 lokale mieszkalne znajdujące się w budynku nr 12 w Piotrkowicach działka nr 123/1 o powierzchni 0,1362 ha,
 - nieruchomość położoną w miejscowości Pławin oznaczoną nr działki 13/3 o powierzchni 0,5808 ha,
- w 2018 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:
 - nieruchomość położoną w miejscowości Jaksice oznaczoną nr działki 74/2 o powierzchni 0,7298 ha,
 - nieruchomość położoną w miejscowości Góra oznaczoną nr działki 42/29 o powierzchni 0,7657 ha,
- w 2019 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:
 - nieruchomość położoną w miejscowości Komarzyce oznaczoną nr działki 122 o powierzchni 0,2000 ha,

- nieruchomość położoną w miejscowości Żalinowo oznaczoną nr działki 20/4 o powierzchni 0,2888 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Słońsko zabudowaną budynkiem użytkowym oznaczoną nr działki 103/1,
- nieruchomość położoną w miejscowości Latkowo - wysypisko,
 - * w 2020 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:
- nieruchomość położoną w miejscowości Cieślin oznaczoną nr działki 100 o powierzchni 0,4113 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Dulsk oznaczoną nr działki 43/2 o powierzchni 3,94 ha.

1. Wydatki

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

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

Prognozowana kwota długu na poszczególne lata przedstawia się następująco:

- ✓ 2014 rok w kwocie 11.936.287 zł,
- ✓ 2015 rok w kwocie 9.042.291 zł,
- ✓ 2016 rok w kwocie 6.636.653 zł,
- ✓ 2017 rok w kwocie 4.166.408 zł,
- ✓ 2018 rok w kwocie 1.618.582 zł,
- ✓ 2019 rok w kwocie 142.417 zł.

Splata zadłużenia w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu 2014 roku	Pożyczka z WFOŚiGW na pokrycie planowanego deficytu 2014 roku	Wykupy wierzytelności	Pożyczka WFOŚ i GW zaciągniętej w 2013 roku	Razem
2014	-	-	2.455.273,00	32.914,00	2.488.187,00
2015	386.471,00	22.550,00	2.452.071,00	32.904,00	2.893.996,00
2016	386.471,00	22.550,00	1.993.875,00	2.742,00	2.405.638,00
2017	386.471,00	22.545,00	2.061.229,00	-	2.470.245,00
2018	386.471,00		2.161.355,00	-	2.547.826,00
2019	386.471,00		1.089.694,00	-	1.476.165,00
2020		-	142.417,00	-	142.417,00

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

Dochody budżetowe zostały wykonane w I półroczu 2014 roku w wysokości 20.099.614,30 zł, co stanowi 53,46 % planu, w tym:

• dochody bieżące	18.697.726,50 zł	tj.	51,56 % planu
w tym:			
✓ środki z Unii Europejskiej	78.739,48 zł	tj.	20,73 % planu
• dochody majątkowe	1.401.887,80 zł	tj.	105,15 % planu
w tym:			
✓ ze sprzedaży majątku	100.905,97 zł	tj.	20,18 % planu
✓ środki z Unii Europejskiej	1.284.848,00 zł	tj.	166,32 % planu

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2014 roku w wysokości 18.322.648,01 zł, co stanowi 45,84 % planu, w tym:

• wydatki bieżące	16.370.162,86 zł	tj.	51,83 % planu
w tym:			
✓ na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	7.075.849,89 zł	tj.	54,70 % planu
✓ związane z funkcjonowaniem organów jst	2.342.983,95 zł	tj.	55,58 % planu
✓ na projekty realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej	40.830,41 zł	tj.	11,69 % planu
• wydatki majątkowe	1.952.485,15 zł	tj.	23,27 % planu
✓ na projekty realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej	461.184,40 zł	tj.	26,26 % planu

Osiągnięto dodatni wynik finansowy w kwocie 1.776.966,29 zł. Uzyskano przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z pożyczek z roku poprzedniego w kwocie 457.473,41 zł. W ramach rozchodów dokonano spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.272.691,46 zł, pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 16.461,67 zł oraz udzielono pożyczkę w kwocie 26.748,00 zł. Łączny wynik finansowy to kwota 918.538,57 zł.

Dochody budżetowe za I półrocze 2014 rok zostały wykonane w wysokości 20.099.614,30 zł co stanowi 53,46 % planu w tym:

- dochody własne wykonane w wysokości 12.270.083,18 zł co stanowi 49,02 % planu,
- dotacje celowe zrealizowane w kwocie 3.575.531,12 zł co stanowi 63,22 % planu,
- subwencja ogólna wykonana w wysokości 4.254.000,00 zł tj. 61,54 % planu.

Najważniejszym źródłem dochodów budżetowych są dochody własne. Ich udział w całości dochodów wynosi 61,05 %. Pozostałe źródła dochodów to subwencja, której udział w całości wykonywanych dochodów wynosi 21,16 % oraz dotacje celowe z 17,79 % udziałem w dochodach ogółem.

Największy udział w dochodach własnych ma podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych tj. 34,25 % dochodów własnych i 20,91 % dochodów ogółem, zrealizowany w kwocie 4.202.362,22 zł tj. 47,71 % planu.

Kolejnymi pod względem wielkości udziałów w dochodach własnych mają wpływ:

- z podatku dochodowego od osób fizycznych – 23,14 % dochodów własnych i 14,13 % dochodów ogółem - zrealizowane w kwocie 2.839.631,00 zł,

- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 7,08 % dochodów własnych i 4,32 % dochodów ogółem, zrealizowany w kwocie 868.444,85 zł,
- z podatku rolnego od osób fizycznych – 5,73 % dochodów własnych i 3,50 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 702.783,25 zł,
- z opłaty eksploatacyjnej - 4,29 % dochodów własnych i 2,62 % dochodów ogółem - zrealizowane w kwocie 526.763,56 zł,
- z opłaty za gospodarowanie odpadami - 2,74 % dochodów własnych i 1,67 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 336.360,28 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 1,66 % dochodów własnych i 1,01 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 203.355,80 zł.

Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 500.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 100.905,97 zł tj. 20,18 % planu, ich realizacja przedstawia się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ze sprzedaży mienia komunalnego

Zaplanowano wpływy w kwocie 500.000,00 zł uzyskano w wysokości 100.905,97 zł tj. 20,18% planu. W 2014 roku zbyto takie nieruchomości jak:

- działkę położoną w miejscowości Tupadły oznaczoną numerem 112 o powierzchni 0,8600 ha, (grunt rolny) zbycie w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę 30.300,00 zł,
- działkę położoną w miejscowości Tupadły oznaczoną numerem 259 o powierzchni 1,0716 ha, (grunt rolny) w drodze przetargu nieograniczonego – za kwotę 30.300,00 zł,
- działkę położoną w miejscowości Sikorowo oznaczoną numerem 134/15 o powierzchni ogólnej 0,0027 ha, w drodze przetargu ograniczonego za kwotę 1.515,00 zł,
- działkę położoną w miejscowości Turzany oznaczoną numerem 111/8 o powierzchni 0,1002 ha, (działka budowlana) zbycie w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę 33.330,00 zł.

Pozostała kwota 5.460,97 zł to wpływy ze sprzedaży na raty z lat poprzednich.

W II półroczu planuje się jeszcze zbyć:

- działkę położoną w miejscowości Cieślin oznaczoną numerem 92 o powierzchni 2,7292 ha, - w trakcie realizacji na etapie wydania decyzji o warunkach zabudowy),
- działki położone w miejscowości Sikorowo oznaczone numerami 85/23 i 85/24 o powierzchni 0,0024 ha każda - dwa przetargi nie doszły do skutku,
- działkę położoną w miejscowości Góra oznaczoną numerem 37/2 o powierzchni 0,9038 ha, - w trakcie realizacji – ogłoszono przetarg,
- działki położone w miejscowości Słońsko oznaczone numerami: 103/1 o powierzchni 0,1700 ha – w trakcie realizacji na etapie podziału działki, 92 o powierzchni 1,5100 ha – w trakcie realizacji podano do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży, 4 o powierzchni 1,3300 ha - w trakcie realizacji na etapie wydania decyzji podziałowej,
- działki położone w miejscowości Jaksiczki oznaczone numerami 58/1, 58/2, 58/3, 58/4, 58/5, 58/6, 58/8, 58/9, 58/10 – w trakcie realizacji.

**Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 roku
przedstawiono w tabeli Nr 1**

Tabela Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014r. w zł	Plan po zmianach na 30.06.2014r. w zł	Wykonanie 30.06.2014r. w zł	% Wyk.
1.	Dochody ogółem, z tego	34.446.065,00	37.598.912,92	20.099.614,30	53,46
1.1	Dochody bieżące w tym:	33.885.299,00	36.265.648,92	18.697.726,50	51,56
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od os. fizycznych	6.410.699,00	6.410.699,00	2.839.631,00	44,30
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od os. prawnych	180.000,00	210.000,00	70.503,90	33,57
1.1.3	podatki i opłaty w tym:	15.490.186,00	15.810.800,00	7.410.838,29	46,87
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10.539.244,00	10.549.601,00	5.070.807,07	48,07
1.1.4	z subwencji ogólnej	6.799.330,00	6.912.756,00	4.254.000,00	61,54
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4.202.414,00	5.614.447,92	3.575.531,12	63,68
1.2	Dochody majątkowe w tym:	560.766,00	1.333.264,00	1.401.887,80	105,15
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500.000,00	500.000,00	100.905,97	20,18
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-	-	-	-
2	Wydatki ogółem, z tego:	36.182.981,00	39.972.014,92	18.322.648,01	45,84
2.1	Wydatki bieżące w tym:	28.646.495,00	31.582.957,92	16.370.162,86	51,83
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji w tym:	-	-	-	-
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-	-	-
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	-	-	-	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu w tym:	455.080,00	455.080,00	231.088,53	50,78
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	455.080,00	455.080,00	231.088,53	50,78
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) w tym:	-	-	-	-
2.1.3.1.2	Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	-	-	-	-
2.2	Wydatki majątkowe	7.536.486,00	8.389.057,00	1.952.485,15	23,27
3	Wynik budżetu	-1.736.916,00	-2.373.102,00	1.776.966,29	-
4	Przychody budżetu, z tego:	1.768.560,00	2.457.473,00	457.473,41	-
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	700.000,00	-	-	-
4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	700.000,00	-	-	-
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	68.560,00	457.473,00	457.473,41	-
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	36.916,00	373.102,00	-	-

4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1.000.000,00	2.000.000,00	-	-
4.3.1	w tym; na pokrycie deficytu budżetu	1.000.000,00	2.000.000,00	-	-
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	-	-	-	-
4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-
5.	Rozchody budżetu, z tego:	31.644,00	84.371,00	1.315.901,13	-
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	31.644,00	32.914,00	1.289.153,13	-
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających kwot na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	-	-	1.272.691,46	-
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 ustawy	-	-	-	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust.3a ustawy	-	-	-	-
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	-	-	-	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	51.457,00	26.748,00	-
6	Kwota długu	10.937.557,00	11.936.287,00	11.141.101,75	-
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5.238.804,00	4.682.691,00	2.327.563,64	-
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6.007.364,00	5.140.164,00	2.785.037,05	-
	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,41%	1,30%	-	-
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,41%	1,30%	-	-
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, polegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	-	-
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,41%	1,30%	-	-
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów	16,66%	13,78%	-	-

	budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)				
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,27	11,27%	-	-
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,89	11,64%	-	-
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	-	-
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	-	-
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	-	-	-	-
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-	-	-
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.245.016,00	12.935.741,28	7.075.849,89	54,70
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3.844.198,00	4.215.518,00	2.342.983,95	55,58
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego:	56.213,00	205.862,00	1.621,76	0,79
11.3.1	bieżące	-	149.649,00	-	-
11.3.2	majątkowe	56.213,00	56.213,00	1.621,76	2,89
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2.548.373,00	3.288.373,00	1.381.867,74	42,02
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4.888.113,00	4.945.684,00	415.617,41	8,40
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	100.000,00	155.000,00	155.000,00	100,00
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	-	379.754,00	78.739,48	20,73
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	-	371.258,00	74.780,51	20,14
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	371.258,00	74.780,51	20,14
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	-	772.498,00	1.284.848,00	166,32
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	-	772.498,00	1.284.848,00	166,32
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	772.498,00	1.284.848,00	166,32

12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	-	349.420,00	40.830,41	11,69
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	326.841,00	38.777,48	11,86
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	326.841,00	38.777,48	11,86
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	56.213,00	1.756.213,00	461.184,40	26,26
12.4.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	772.498,00	165.101,00	21,37
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art . 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	772.498,00	165.101,00	21,37
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym:	-	983.715,00	296.083,40	30,10
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	983.715,00	296.083,40	30,10
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	-	290.314,00	181.137,93	62,39
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	290.314,00	181.137,93	62,39
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	-	607.397,00	-	-
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	607.397,00	-	-
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , w tym:	-	-	-	-
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zoz	-	-	-	-

13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej	-	-	-	-
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zoz przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	-	-	-	-
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	9.900.641,00	9.900.641,00	11.089.003,75	-
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	2.455.273,00	2.455.273,00	1.266.912,27	51,60
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	-	-	-	-
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	2.455.273,00	2.455.273,00	1.266.912,27	51,60
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-
15.1	środki przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	-	-	-	-
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	-	-	-	-
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-	-	-

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

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

Wydatki bieżące												
Nazwa	Jednostka Odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
Projekt "Mocna na wiedzę" – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic jakości usług edukacyjnych – zwiększenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych	Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół	2014-2015	281.662	148.566	133.096	-	-	-	-	-	281.662	
Projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” - doposażenie klas IV-VI szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Gminy Inowrocław	2013-2014	1.083	1.083	-	-	-	-	-	-	1.083	
Razem			282.745	149.649	133.096	-	-	-	-	-	282.745	

Wydatki majątkowe												
Nazwa	Jednostka Odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informatyki Przestrzennej”	Urząd Gminy Inowrocław	2012-2015	31.562	23.100	4.202	-	-	-	-	-	27.302	
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	56.213	4.202	-	-	-	-	-	60.415	

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2014 roku przedstawia się następująco:

1. Projekt pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – doposażenie klas IV-VI szkół podstawowych w tablice interaktywne w ramach Osi priorytetowej IV Rozwój Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego, Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności (Nr RPOWKP 93/IV/4.2/2013). Realizacja w latach 2013-2014. 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 nastąpi w II półroczu 2014 roku.

2. Projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. Realizacja w latach 2012-2015. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przy udziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu – łączny koszt 31.562,00 zł. Realizacja projektu została przesunięta na 2014 rok. W I półroczu 2014 roku wydatkowano na realizację projektu 1.621,76 zł z przeznaczeniem na pokrycie strony graficznej z monitorem.

3. Projekt pn. „Moda na wiedzę” - w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Realizacja w latach 2014-2015. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przy udziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu-- łączny koszt 281.662 zł. Realizacja projektu nastąpi w II półroczu 2014 roku.

Na dzień 30.06.2014 rok Gmina Inowrocław posiada zadłużenie w kwocie 11.141.101,75 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) z następujących tytułów:

- pożyczki z WFOŚ i GW na zadanie „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w m. Góra” w kwocie 52.098,00 zł - zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/244/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 23 września 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz z Uchwałą Nr XXX/260/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 października 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Uchwałą Nr XXIX/258/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 9 października 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2013.
- umów zaliczanych do tytułów dłużnych (wykupy wierzytelności) wynosi 11.089.003,75 zł, w tym:
 - budowa sali gimnastycznej w Górze – wykup wierzytelności 1.068.120,98 zł
 - budowa sali gimnastycznej w Żalinowie – wykup wierzytelności 924.212,25 zł
 - hala widowiskowo-sportowa w Jaksicach – wykup wierzytelności 1.331.630,75 zł
 - kanalizacja sanitarna i deszczowa w Jacewie – wykup wierzytelności 4.278.422,84 zł
 - kanalizacja sanitarna z przyłączeniami Sławęcinek– wykup wierzytelności 540.827,67 zł
 - kanalizacja ściekowa z przyłączeniami w Łojewie – wykup wierzytelności 2.292.785,47 zł
 - modernizacja oświetlenia drogowego Gminy – ENEA SA Poznań 653.003,79 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zakłada się stopniowe ograniczenie zadłużenia gminy.

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

Lata	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
% dochodów	31,75	25,61	18,34	11,23	4,26	0,37	0

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Jaksice 2014.07.21

Nasz znak: GB.4.4/7/2014r

W P Ł Y N Ę Ł O	
Urząd Gminy Inowrocław	
2014 -07- 22	BOK
Ilość załączników.....	1
Podpis.....	6360
Nr.....	

Wójt Gminy
Inowrocław

Sprawa: Sprawozdanie opisowe za I półrocze 2014 rok GBP Jaksice.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach przekazuje sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach za I półrocze 2014 rok.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

DYREKTOR
Skrzyńska
Marta Skrzyńska

Institucja Kultury – GBP Jaksice
Sprawozdanie za I półrocze 2014 rok

I Źródła finansowania:

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

Otrzymana dotacja w I półroczu 2014r. wynosi: 225.424,00

W okresie sprawozdawczym uzyskano także dochody własne w wysokości: 3.674,80

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

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

236.305,88

II Struktura zatrudnienia:

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaksicach na dzień 30.06.2014r. zatrudnionych było 10 osób na 6,81 etatów przeliczeniowych:

Stanowisko	Liczba osób	Liczba etatów
Bibliotekarze	6	4,87
Administracja	2	0,69
Obsługa	2	1,25

III. Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2014r.

Paragraf	Plan	Wydatki	% wykona nia planu	Zobow. US, ZUS 31.12.13	Wydatkowano na :
4010	285.377,00	134.754,89	47,22%	6.150,55	Osobowy fundusz wynagrodzeń Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaksicach
4110	42.009,00	23.107,24	55,01%	3.777,90	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	6.020,00	1.485,29	24,67%	242,96	Składki na Fundusz Pracy

4210	23.844,00	14.694,49	61,63%		<p>Zakup materiałów i wyposażenia: W okresie sprawozdawczym środki wydatkowane na zakupy związane z działalnością statutową Biblioteki: 1.395,05 prenumerata prasy 3.281,84 zak. skanera i antyram 10.017,60-zakup ar.informat. książki na nagrody, artykuły dekoracyjne, tusze, tonery do ksero, druki bibliot.,księgowe, teczki segregatory, zakup folii do owijania książek, artykuły piapiernicze, środki czystości. art.spożywcze na konkurs recytat.i Noc w bibliotece</p>
4240	19.500,00	0,00	0%		Zakup książek i pomocy dydaktycznych
4260	12.400,00	8.868,99	71,52%		Zakup energii elektrycznej i ciepłej partycypacja w kosztach Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
4280	500,00	70,00	14%		Zakup usług zdrowotnych
4300	51.193,00	37026,27	72,33%	199,50	<p>Zakup usług pozostałych 1.500,00 obsługa BHP 9.128,50 umowa zlec.wrzucanie węgla sezon grzewczy palenie filia Gnojno, punkt.bibl. 2.214,00 konserw.sprzętu info. 1.045,38 opl."Wioska internet 2.364,04 opłaty bankowe,wyw nieczystości,obsługa alarmu,opl.pocztowe 600,00 um.o dzieło 4.038,00 abonament SOWA 6.948,00 spotkanie autorskie 8.488,35 wkład własny do proj. unijnych 700,00 „Noc w Bibliotece”</p>
4370	10.000,00	3.409,00	34,09%		Usługi telefoniczne

4410	2.000,00	152,24	7,61%		Podróże służbowe krajowe
4430	4.000,00	700,00	17,50%		Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku
Ogółem	456.843,00	224.268,41	49,09%	10370,91	

Wydatki :

1. § 4010	-	134.754,89 zł
2. § 4110	-	23.107,24 zł
3. § 4120	-	1.485,29 zł
4. § 4210	-	14.694,49 zł
5. § 4240	-	0,00 zł
6. § 4260	-	8.868,99 zł
7. § 4280	-	70,00 zł
8. § 4300	-	37.026,27 zł
9. § 4370	-	3.409,00 zł
10. § 4410	-	152,24 zł
11. § 4430	-	700,00 zł

Ogółem: 224.268,41 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności wyniósł 0
Stan zobowiązań wyniósł 10.370,91 są to zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego
za m-c czerwiec 2014 rok. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Opracował:

Główny Księgowy GBP Jaksice
Marta Pliszka

Jaksice 19.07.2014 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Pliszka
Marta Pliszka

DYREKTOR

M. Skrzyńska
Marta Skrzyńska

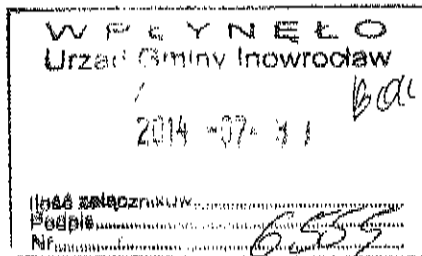
**GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY
INOWROCŁAW
z siedzibą w KRUSLIWCU**

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

NIP 556-10-00-253
REGON 090482902
BS w Inowrocławiu 55 8149 0000 0020 1104 2000 0001
e-mail : gzkkruszowiec@pro.onet.pl ,

Kruszowiec, 30 lipca 2014r.

GZK3011.300/2014



Kacprzak
Pan
Tadeusz Kacprzak
Wójt Gminy Inowrocław

Gminny Zakład Komunalny Inowrocław z siedzibą w Kruszwiecu przedkłada sprawozdanie opisowe z działalności za I półrocze 2014 roku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Jaworska
mgr Anna Jaworska

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Sprawozdanie opisowe
z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego
Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu
za I półrocze 2014 roku

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

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

- Podstawowym przedmiotem działalności naszego zakładu jest pobór i rozprowadzanie wody oraz odbiór ścieków od mieszkańców Gminy Inowrocław oraz jednostek gospodarczych działających na jej terenie. Na dzień 30 czerwca 2014 roku mamy 3254 odbiorców wody oraz 359 dostawców ścieków.
- W I półroczu 2014 roku wykonywane były awaryjne usługi wodociągowe i kanalizacyjne osobom fizycznym jak jednostkom gospodarczym oraz bieżące remonty instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz na Stacjach Uzdatniania Wody i przepompowniach ścieków.
- Świadczyliśmy również usługi w zakresie wywozu odpadów (śmieci) ze sprzątnięcia terenu Gminy, biodegradowalnych, elektro-odpadów i wielkogabarytowych - na zlecenie Gminy Inowrocław.
- Zajmowaliśmy się również zadaniem zleconym tj.: eksploatacją i utrzymaniem Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Karczynie.
- Realizowane są zadania inwestycyjne w zakresie budowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
- Dokonaliśmy sprzedaży zbędnych środków trwałych przeznaczając pozyskane środki na zakupy inwestycyjne dotyczące podstawowej działalności zakładu.

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

Przychody ogółem: 1 245 035,36 zł (1 932 897,66 zł z amortyzacją i innymi zwiększeniami)

Przychody własne: 1 130 035,36 zł z tego:

Sprzedaż wody, odbiór ścieków: § 0830	927 011,03 zł - sprzedaliśmy mieszkańcom gminy i jednostkom gospodarczym 224 708 m ³ po 3,26 zł netto/m ³ wody i opłaty (789 615,00 zł), - odebraliśmy ścieki wg taryf w ilości 22 290 m ³ (19 089 m ³ /6,38 zł netto, 3 201 m ³ /5,66 zł netto), (137 396,03 zł),
Sprzedaż usług: § 0830	90 402,24 zł świadczyliśmy usługi w zakresie: - dodatkowe zbiórki odpadów wg harmonogramu, (24 755,50 zł), - utrzymania składowiska w Karczynie, (35 136,10 zł), - usług i remontów wodno – kanalizacyjnych, (14 939,76 zł), - użyteczności publicznej zlecone przez Gminę Inowrocław i jednostki organizacyjne, (1 655,38 zł), - pozostałe (sprzedaż złomu, wynajem śmieciarki do III/14), (13 915,50 zł),
Sprzed. majątku: § 0870	100 000,00 zł uzyskaliśmy ze sprzedaży składnika majątku GZK tj.: samochodu do wywozu odpadów komunalnych Renault,
Pozostałe przych.: § 0920, 0970	12 622,09 zł otrzymaliśmy z kapitalizacji środków na rachunku bankowym (2 007,58 zł), odsetek od faktur za wodę, ścieki i usług (8 748,16 zł), oraz zwrotu składki ubezpieczeniowej, opłat sądowych i opłaty skarbowej (1 866,35 zł).
<hr/>	
Dotacje celowe: § 6210	115 000,00 zł realizujemy inwestycje w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, przepompowni oraz studni na terenie gminy.
<hr/>	
Inne zwiększenia:	32 195,22 zł z tytułu zwrotu podatku VAT i CIT (17 524,59 zł) oraz wpłaty należności ujętych w odpisie aktualizacyjnym (890,60 zł)
Pokrycie Amortyzacji:	655 667,08 zł to wartość odpisów amortyzacyjnych do 30.06.2014 r. od środków trwałych zakupionych z dotacji celowej oraz przekazanych nieodpłatnie przez Gminę Inowrocław.

Koszty ogółem: 1 038 390,97 zł (1 695 826,53 zł z amortyzacją, innymi zmniejszeniami i rezerwą)

Place i pochodne: 495 459,31 zł w tym:

§ 4010, § 4040: **398 887,15 zł:**

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

§ 4110, § 4120: **75 498,49 zł** – składki ZUS i FP,

§ 4170: **8 220,00 zł** – wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenia),

§ 4440: **12 853,67 zł** – dokonano odpisów na ZFŚS.

Zakupy mater.: 67 620,07 zł

§ 3020, 4210

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

- 57 158,31 zł – w/w zakupy - WODA,
- 3 133,72 zł – w/w zakupy - ŚCIEKI,
- 6 662,00 zł – w/w zakupy - ODPADY (wysypisko Karczyn),
- 666,04 zł – w/w zakupy – pozostałe zlec. Gmina.

Zakup usług: 192 088,72 zł w tym:

§ 4270: **8 072,00 zł** – usługi remontowe i naprawcze,

§ 4280: **447,00 zł** – usługi zdrowotne, badania pracownicze,

§ 4300: **165 176,76 zł** – usługi pozostałe:

- 41 348,17 zł – usługi związane z działalnością w zakresie WODY (w tym ochrona mienia 22 902,80 zł),
- 110 416,90 zł - usługi związane z działalnością w zakresie ŚCIEKÓW (w tym 82 168,76 zł - zrzut ścieków do PWiK i 18 596,40 zł - zrzut ścieków do PK Kruszwica),
- 8 927,41 zł - usługi związane z działalnością w zakresie ODPADÓW (w tym 6 374,95 zł – usługi związane ze składowiskiem odpadów),
- 4 484,28 zł – usługi pocztowe, kurierskie, prowizje bankowe,

§ 4350: **1 014,00 zł** – usługi dostępu do sieci internetowej,

§ 4360: **3 524,78 zł** – usługi telekomunikacyjne komórkowe,

§ 4370: **1 649,18 zł** – usługi telekomunikacyjne stacjonarne,

§ 4390: **8 951,00 zł** – zakup ekspertyz i analiz wód,

§ 4700: **3 254,00 zł** – szkolenia pracownicze.

Zakup energii: 145 738,90 zł w tym:

§ 4260

- 113 605,81 zł – energia elektryczna - Stacje Uzdatniania Wody,
- 8 749,44 zł – energia elektryczna – ŚCIEKI,
- 3 954,20 zł – energia elektryczna - składowisko - Karczyn,
- 5 567,90 zł – energia elektryczna – zakład,
- 10 177,25 zł – energia – olej opałowy,
- 3 684,30 zł – energia - zakup wody.

Oplaty i podatki:	88 095,21 zł w tym:
§ 4410:	6 026,02 zł – podróże służbowe, ryczałty i kilometrówki,
§ 4430:	75 211,02 zł w tym:
	<ul style="list-style-type: none"> • 23 211,02 zł – ubezpieczenia, przeglądy, konserwacje, dozory – WODA, • 10 664,50 zł - ubezpieczenia, przeglądy, konserwacje, dozory – ODPADY, • 10 299,50 zł – ubezpieczenia majątkowe zakładu, • 31 036,00 zł – opłaty za pobór wód podziemnych – środowisko,
§ 4500:	1 020,00 zł – podatek od środków transportowych,
§ 4520:	5 724,17 zł – opłata za trwały zarząd,
§ 4610:	114,00 zł – koszty postępowania sądowego wobec dłużników za wodę i usługi.
Amortyzacja:	7 699,60 zł – koszt podatkowy amortyzacji od środków trwałych
§ 4610	zakupionych ze środków własnych zakładu.
Zakupy inwest.	41 689,16 zł - przeznaczaliśmy na zakup materiałów, usług oraz
§ 6070	robocizną związaną z budową sieci wodociagowych i kanalizacyjnych, przepompowni oraz studni.
<hr/>	
Inne zmniejszen.	1 768,48 zł – koszt z tytułu odpisu aktualizującego należności w 2014 r.
Odpisy amortyzacji:	655 667,08 zł - to wartość odpisów amortyzacyjnych do 30.06.2014 roku dokonanych od środków trwałych zakupionych z dotacji celowych oraz przekazanych nieodpłatnie do zakładu przez Gminę Inowrocław.

WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2014 r.:

Należności razem: 249 733,99 zł

w tym :

1. sprzedaży wody: 218 115,12 zł f-ry do zapłaty, złożono pozwody do sądu lub wysłano ostateczne wezwania do zapłaty zadłużonym odbiorcom. (zalega ogółem 548 odbiorców)
2. sprzedaży usług: 15 420,23 zł f-ry do zapłaty z tytułu wywozu odpadów (zalega 15 dostawców), usług wodociagowych i pozostałych.
3. odsetek: 16 198,64 zł do zapłaty z tytułu należności wymagalnych i przeterminowanych

Odpis aktualizujący należności na kwotę 71 278,19 zł łącznie.

Zobowiązania razem: 139 838,06 zł:


w tym:

- ZUS: 27 680,91 zł do zapłaty w III kwartale 2014 (składki),
- Urząd Skarbowy: 13 303,47 zł do zapłaty w III kwartale 2014 (podatek dochodowy od osób fizycznych z tyt. wynagrodzeń i VAT-7),
- Wobec pracowników: 17 318,00 zł naliczenie odprawy,
- F-ry z VI 2014r: 81 535,68 zł za materiały, energię, usługi z podatkiem VAT oraz opłaty dotyczące ochrony środowiska.

Zobowiązań wymagalnych brak.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Jaworska

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Komunalnego

mgr Janusz Radzikowski

17.07.2014

CIS. 012.12.2014

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
W ŁOJEWIE
Łojewo 21, 88-100 Inowrocław
Regon 341373060 NIP 5582753138
tel/fax 523537317

Inowrocław 30.07.2014r

W P E Y N E Ł O	
Urząd Gminy Inowrocław	
2014 -07- 30 <i>BOX</i>	
Ilość załączników.....	<i>1</i>
Podpis.....	<i>[Signature]</i>
Nr.....	<i>6570</i>

[Handwritten signature]

Pan

Tadeusz Kacprzak

Wójt Gminy Inowrocław

Dyrekcja Centrum Integracji Społecznej w Łojewie składa sprawozdanie opisowe za I półrocze 2014r. zgodnie z rozdzielnikiem Nr WS/3032/79/2014 z dnia 01.07.2014r.

DYREKTOR
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
W ŁOJEWIE
[Signature]
mgr Magdalena Dąbrowska

Sprawozdanie opisowe
z działalności Centrum Integracji Społecznej w Łojewie
za I PÓŁROCZE 2014

Centrum Integracji Społecznej w Łojewie, Łojewo 21 funkcjonuje w formie zakładu budżetowego. Powstało zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Inowrocław numer XX/151/2012 z dnia 12 września 2012r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego oraz nadania statusu CIS.

Przedmiot działalności Centrum stanowi:

- ⊗ reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, co stanowi aktywną formę przeciwdziałania marginalizacji społecznej i zawodowej osób długotrwale bezrobotnych, uzależnionych, niepełnosprawnych, bezdomnych oraz dotkniętych innymi dysfunkcjami społecznymi.
- ⊗ w ramach reintegracji zawodowej CIS może prowadzić działalność wytwórczą, handlową lub usługową
- ⊗ źródłem przychodów własnych jest świadczenie usług:
 - ⊗ remontowo - budowlanych przez warsztat remontowo-budowlany składający się z 5 uczestników CIS –warsztat istnieje od 15.02.2013r.
 - ⊗ porządkowych przez warsztat ogrodniczo-porządkowy powstały składający się z 5 osób – warsztat uruchomiono od 04.07.2013r.
 - ⊗ gastronomiczno-cateringowych przez warsztat gastronomiczny składający się z 5 osób – warsztat uruchomiono od 04.11.2013r.

Rzeczywista liczba zgłoszonych uczestników do Centrum w I półroczu 2014 wyniosła 15 osób, w tym :

- ⊗ 15 osób- to uczestnicy CIS po 5 osób w każdym warsztacie
- ⊗ 4 uczestników zrezygnowało w trakcie trwania IPZS z różnych przyczyn
- ⊗ 2 uczestników mimo skierowania z GOPS nie zdecydowało się na podpisanie IPZS.
- ⊗ 10 uczestników przystąpiło do CIS w ramach projektu „Aktywne Formy Włączenia Społecznego
- ⊗ Liczba uczestników w CIS na dzień 30.06.2014r. to 25 uczestników

Przychody Centrum Integracji Społecznej w Łojewie w I półroczu roku 2014 wyniosły

472.653,73zł co stanowi 100 % i obejmowały:

paragraf 6210 - dotacja celowa z budżetu Gminy dla samorządowego zakładu budżetowego –40 000,00 zł – 8,5%, która była niezbędna na zakup samochodu do przewozu cateringu i uczestników CIS.

paragraf 2510 – dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na wynagrodzenia i pochodne oraz bieżącą działalność w kwocie 274.210.00 zł- 58,00% przychodów

paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów - kwota 87.367,77 zł- 34,13%, w tym m.in:

- ⊗ refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy świadczeń integracyjnych –83.651,36 zł
- ⊗ refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy składek na ubezpieczenie społeczne uczestników – 23.020,83zł

paragraf 0830 – sprzedaż usług – kwota 104.494,70 zł – 22,11 %, w tym:

- ⊗ wpływy pozyskane przez warsztat remontowo-budowlany CIS – 17.745,00zł
- ⊗ wpływy pozyskane przez warsztat ogrodniczo-porządkowy CIS –37.294,00 zł
- ⊗ wpływy pozyskane przez warsztat gastronomiczno-cateringowy CIS – 53.406,82 zł

paragraf 0920 – pozostałe odsetki – kwota 104,26 zł, na którą składają się odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na podstawowym rachunku bankowym

Pozyskano w trakcie I półrocza również dodatkowe środki do budżetu CIS tj.

- ⊗ placówka otrzymała dotację na pierwsze wyposażenie z Urzędu Marszałkowskiego (porozumienie Nr UM-ZD.041.1.091.2014 z dn.16.05.2014)– paragraf 2410 w kwocie 31.000,00 na niezbędne materiały i wyposażenie w narzędzia pracy warsztatów zawodowych
- ⊗ w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego CIS bierze udział w Programie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pn. "Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych"-umowa nr 27/CIS-KIS/2014 z 02.06.2014r. Łączna kwota dotacji to 76.500,00- paragraf 2640. W ramach tego zadania przyjęto dodatkowo 10 uczestników do CIS.

Koszty Centrum Integracji Społecznej w okresie od stycznia do czerwca 2014 roku zamknęły się kwotą 409.813,25 zł -100% i składały się na nie:

paragraf 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyk. 1029,00 – 25,73% , w tym: zakup obuwia i odzieży roboczej dla uczestników CIS oraz środki ochrony wymagane przepisami bhp

paragraf 3110 – świadczenia integracyjne –wyk. 110.478,75 zł – 26,96 % w tym motywacyjna premia integracyjna – 3.806,56zł oraz składki ZUS od św. integracyjnych w kwocie 23.020,83 zł

paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników –wyk. 108.511,73 zł – 44,00%, oraz wynagrodzenia w ramach programu na kwotę wyk. 3600,00 – 14,98% planu

paragraf 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014r. –naliczenie-plan 20.605,00 -0 %

paragraf 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne pracowników – wyk. 20.324,66 zł –tj. 47,53% oraz w ramach programu 654,84 -11,89 %

paragraf 4120 – składki na Fundusz Pracy – wyk. 2462,92 zł – 38,22%, z tytułu programu 71,05

paragraf 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło) – wyk. 3320,00 zł - 40,39%

paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – wyk. 23.884,47 zł – tj. 42,65 % na tę kwotę w przeważającej mierze złożyły się:

- ⊗ zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby biura CIS –4.169,12 zł
- ⊗ zakup wyposażenia warsztatów zawodowych na kwotę 11.211,74zł wydatek z dotacji UM
- ⊗ zakup środków czystości – 1404,62 zł

- ⊗ zakup środków do cateringu, pojemniki, opakowania itp -4.355,38 zł
- ⊗ zakup paliwa do samochodu służbowego – 2.239,51
- ⊗ pozostałe materiały – 504,10 zł (m. in. materiały na zajęcia z uczestnikami IPZS)

z paragrafu 4210 w ramach programu MPiPS zakupiono wyposażenie do warsztatów na kwotę **23.170,70- 91,70 %**

paragraf 4220 – zakup środków żywności – 28.086,40tj. 37,90%, z projektu wyk.1029,43 – 13,37 %

paragraf 4260 – zakup energii –wyk. **9.619,42 zł** tj. **61,66%**, w tym:

- ⊗ energia cieplna – 4.669,80 zł
- ⊗ energia elektryczna – 1.873,54 zł
- ⊗ woda i ścieki – 528,06 zł
- ⊗ zakup gazu – 2.548,02 zł

paragraf 4270 – zakup usług remontowych – brak środków na ten cel

paragraf 4280 - zakup usług zdrowotnych –wyk. **213,00 zł** –tj. **13,78%**, na tę kwotę składają się:

- ⊗ badania lekarskie uczestników Centrum – 70,00zł
- ⊗ badania lekarskie pracowników Centrum – 143,00 zł

paragraf 4300 - zakup usług pozostałych –wyk. **15.892,23 zł** – tj. 45,21 % (tj. pocztowych, bankowych, informatycznych, wywozu nieczystości stałych – kwota łączna, w której dominującą część stanowiły comiesięczne opłaty za usługi psychologiczne i doradze uczestników CIS oraz koszty wynikające z Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego, reklama, serwis itp.)

paragraf 4350 – opłata za dostęp do sieci Internet –wyk. **534, 00zł** tj. **53,40 %**

paragraf 4360 – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej –wyk. **320,66zł** –tj.**26,72%**

paragraf 4370 – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej –wyk. **581,61zł** tj.**58,16%**

paragraf 4410–podróże służbowe krajowe –wyk. **4.481,38zł**–tj.**56,02%**,w tym ryczałty na dojazdy 2.940,48 zł

paragraf 4430 – różne opłaty i składki – wyk. **3704,00 zł** tj.**92,6%**, w tym przede wszystkim:

- ⊗ ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – 214,00 zł
- ⊗ ubezpieczenie uczestników Centrum (NNW) – 113,00 zł
- ⊗ ubezpieczenie komunikacyjne - 3207,00 zł, pozostałe opłaty 170,00 zł

paragraf 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4.661 zł** -75%

paragraf 4700 – szkolenia pracowników – wyk.**1.682,00** –tj.**42,05%** w całości dotyczą obligatoryjnych szkoleń pracowników i uczestników CIS

Należności na dzień 30 czerwca 2014 roku występują w kwocie **5.702,88 zł**

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2014 roku na łączną kwotę **18.026,20 zł**, są to zobowiązania niewymagalne i stanowią:

- ⊗ zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku – 3.702,00 zł
- ⊗ zobowiązania wobec ZUS – 14.048,43zł

- ⊗ zobowiązania wobec dostaw i usług na kwotę 275,77

Stan **środków pieniężnych** na ostatni dzień 30 czerwca 2014 r. przedstawiał się następująco:

1. gotówka w kasie Centrum – 0,00
2. środki pieniężne na podstawowym rachunku bankowym – 20.953,08 zł. Na saldo rachunku bankowego składają się środki; z dotacji UM -19.788,26 zł pozostałe ze sprzedaży usług 1164,82
3. saldo konta projektu -dotacji w kwocie 49.284,50 zł

Przeciętne miesięczne **zatrudnienie** w Centrum Integracji Społecznej w minionym półroczu 2014 kształtowało się następująco:

- ⊗ w osobach – 6
- ⊗ w etatach – 5,17 et

W Centrum zatrudnieni byli:

- ⊗ dyrektor 1 et, główny księgowy 3/4 et, koordynator reintegracji społecznej 1,0 et, instruktor reintegracji zawodowej 2,75 et, pracownik socjalny 1/4 et oraz psycholog, doradca zawodowy w ramach umów cywilno-prawnych.

Średnie miesięczne **wynagrodzenie brutto** na 1 etat w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosło ► 2 866,99 zł brutto

- ⊗ Z uwagi na pozyskane dodatkowo środki dotację na pierwsze wyposażenie z Urzędu Marszałkowskiego wyposażono warsztaty: remontowo-budowlany, ogrodniczo-porządkowy, oraz gastronomiczno-cateringowy
- ⊗ Dzięki udziałowi w programie MPiPS: Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu również doposażono warsztaty w sprzęty i narzędzia pracy, zatrudniono 10 uczestników przygotowując ich do wejścia na rynek pracy.
- ⊗ Z dotacji celowej UG placówka zakupiła niezbędny 9-osobowy samochód do przewozu uczestników CIS do wykonywania pracy oraz do realizacji usług cateringowych
- ⊗ Natomiast środki z dotacji podmiotowej UG są wykorzystane przede wszystkim na utrzymanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników oraz niektóre koszty utrzymania placówki.
- ⊗ Z pozyskanych środków z usług warsztatów, placówka ponosi bieżące koszty działalności warsztatów jak m.in. badania lekarskie i bhp, zakup środków żywności i odzieży roboczej dla uczestników CIS, opłaty ubezpieczeń, koszty utrzymania samochodu oraz usług doradcy zawodowego, psychologa.

Uczestnicy CIS są osobami borykającymi się z trudnościami w życiu codziennym m.in. niezaradnością życiową, często funkcjonują w ramach minimum społecznego a podjęcie uczestnictwa w CIS pozwala uwierzyć we własne możliwości i zmagać się z pojawiającymi trudnościami.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jantina Dunaj

DYREKTOR
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
W ŁOCIEWIE
mgr Małdalena Dąbrowska