

ZARZĄDZENIE Nr 261/2017

WÓJTA GMINY INOWROCŁAW z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Inowrocław za 2016 r., informacji o stanie mienia Gminy Inowrocław oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostek.

Na podstawie art. 267 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 2016 r. poz.446 z późn.zm.²/ zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Przedstawić Radzie Gminy Inowrocław i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Inowrocław za rok 2016.

2. Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
DOCHODY Gminy Inowrocław	51.215.927,62 zł	51.104.260,47 zł
wg załączników Nr 1 –2		
z tego :		
– dochody bieżące	50.428.176,62 zł	50.360.737,93 zł
– dochody majątkowe	787.751,00 zł	743.522,54 zł
w tym:		
zadania zlecone i powierzone wg załącznika Nr 5 do zarządzenia	11.744.792,65 zł	11.709.293,56 zł
WYDATKI Gminy Inowrocław	51.465.927,62 zł	49.929.673,62 zł
wg załączników Nr 1 i 3 do zarządzenia		
– wydatki bieżące	44.590.479,62 zł	43.291.879,94 zł
– wydatki majątkowe	6.875.448,00 zł	6.637.793,68 zł
w tym:		
zadania zlecone i powierzone wg załącznika Nr 6 i wydatki majątkowe wg załącznika Nr 4 do zarządzenia	11.744.792,65 zł	11.709.218,57 zł

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz.1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz.60 i poz. 191.

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948.

- 1) Realizacja przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu, wg załącznika Nr 7 do zarządzenia:
 - a) przychody 3.875.082,66 zł,
 - b) koszty 3.851.082,66 zł;
- 2) Realizacja przychodów i kosztów Centrum Integracji Społecznej w Łojewie, wg załącznika Nr 7 do zarządzenia;
 - a) przychody 1.182.718,03 zł,
 - b) koszty 1.138.478,66 zł;
- 3) Realizacja dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wg załącznika Nr 8 do zarządzenia:
 - a) dochody 132.922,21 zł,
 - b) wydatki 132.923,55 zł;
- 4) Realizacja wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wg załącznika Nr 9 do zarządzenia:
 - a) dochody 85.447,86 zł,
 - b) wydatki 104.641,48 zł;
- 5) Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań gminy, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wg załącznika Nr 10 do zarządzenia:
 - a) dochody 1.206.904,33 zł,
 - b) wydatki 1.159.888,77 zł;
- 6) Realizacja wydatków jednostek pomocniczych, (środki sołeckie), zgodnie z załącznikiem Nr 11 do zarządzenia.

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

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

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

§ 4. Przyjmuje się sprawozdania za 2016 rok z wykonania budżetu gminy wg symboli Rb-27S, Rb-28S, Rb-50, Rb-30S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-27ZZ, Rb-ZN, Rb-PDP, Rb-ST, Rb-UZ, Rb-UN przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 5. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Inowrocław za 2016 rok, informację o stanie mienia Gminy Inowrocław oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostek przekazuje się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącemu Rady Gminy wraz z załącznikami Nr 1 –15 do niniejszego zarządzenia.

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

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

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

*Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem
formalno - prawnym*

RADCA PRAWNY
Justyna Jarzyniecka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 261 /2017
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 28 marca 2017 roku

Dział	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
		Plan	Wykonanie na 31.12.2016	Plan	Wykonanie na 31.12.2016
010	Rolnictwo i łowiectwo	870.306,34	870.370,17	2.959.886,34	2.906.115,30
020	Leśnictwo	7.300,00	8.048,46	58.300,00	39.543,78
600	Transport i łączność	290.434,00	276.037,95	4.976.940,00	4.902.564,26
630	Turystyka	-	-	13.000,00	13.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	918.124,00	919.489,41	622.500,00	547.856,49
710	Działalność usługowa	2.664,00	2.664,80	268.600,00	125.418,81
720	Informatyka	-	-	1.600,00	208,82
750	Administracja publiczna	105.760,00	109.930,01	6.102.493,00	6.001.426,04
751	Urzędy naczelnych org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.329,00	10.612,30	13.329,00	10.612,30
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.000,00	3.000,00	423.977,00	393.180,96
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25.733.980,00	25.823.969,15	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	257.389,00	226.806,16
758	Różne rozliczenia	8.237.212,00	8.239.852,62	149.250,00	-
801	Oświata i wychowanie	676.172,00	704.928,83	13.931.956,00	13.732.896,23
851	Ochrona zdrowia	5.200,00	4.849,00	191.207,00	186.282,49
852	Pomoc społeczna	12.577.193,31	12.508.981,60	14.898.343,31	14.781.531,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	198.803,00	196.844,67	334.985,00	330.288,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.576.449,97	1.424.638,40	4.390.734,97	3.966.088,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	1.449.492,00	1.384.812,76
926	Kultura fizyczna i sport	-	43,10	421.945,00	381.041,50
	W tym:				
010	<i>Rolnictwo i Łowiectwo</i>	838.306,34	838.305,79	838.306,34	838.305,79
750	<i>Administracja publiczna</i>	98.775,000	98.116,01	98.775,00	98.116,01
751	<i>Urzędy naczelnych org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	13.329,00	10.612,30	13.329,00	10.612,30
801	<i>Oświata i Wychowanie</i>	63.783,00	62.811,19	63.783,00	62.736,20
851	<i>Ochrona Zdrowia</i>	5.200,00	4.849,00	5.200,00	4.849,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	10.725.399,31	10.694.599,27	10.725.399,31	10.694.599,27
	Zadania zlecone razem	11.744.792,65	11.709.293,56	11.744.792,65	11.709.218,57
	RAZEM	51.215.927,62	51.104.260,47	51.465.927,62	49.929.673,62

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 261/2017
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 28 marca 2017 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% do wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	870 306,34	870 370,17	100,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	29 000,00	29 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 000,00	29 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	841 306,34	841 370,17	100,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 064,38	102,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	838 306,34	838 305,79	100,00
020			Leśnictwo	7 300,00	8 048,46	110,25
	02095		Pozostała działalność	7 300,00	8 048,46	110,25
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00	1 248,46	249,69
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	6 800,00	6 800,00	100,00
600			Transport i łączność	290 434,00	276 037,95	95,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	208 600,00	185 656,66	89,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 600,00	8 600,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	177 056,66	88,53
	60016		Drogi publiczne gminne	81 250,00	89 796,91	110,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	18 537,21	185,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,70	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 250,00	71 250,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	584,00	584,38	100,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	584,00	584,38	100,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	918 124,00	919 489,41	100,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	918 124,00	919 489,41	100,15
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 724,00	8 530,97	149,04
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 256,00	20 373,44	111,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	311 844,00	354 622,34	113,72
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	174 300,00	167 099,36	95,87
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	363 221,71	90,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	5 641,59	70,52
710			Działalność usługowa	2 664,00	2 664,80	100,03
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 164,00	2 164,80	100,04
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 164,00	2 164,80	100,04
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,00

750			Administracja publiczna	105 760,00	109 930,01	103,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 775,00	98 116,01	99,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 775,00	98 116,01	99,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 985,00	11 314,00	161,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 429,28	135,73
		0830	Wpływy z usług	0,00	157,66	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 985,00	5 700,71	190,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26,35	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 329,00	10 612,30	79,62
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 329,00	10 612,30	79,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 329,00	10 612,30	79,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	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	25 733 980,00	25 823 969,15	100,35
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	6 480,08	81,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	6 285,48	78,57
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	194,60	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 643 859,00	9 610 909,21	99,66
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 394 140,00	9 337 028,45	99,39
		0320	Wpływy z podatku rolnego	99 906,00	105 733,20	105,83
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 793,00	7 044,00	185,71
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	135 767,19	104,44
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	13 761,70	152,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	406,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	10 648,67	163,83
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	520,00	520,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 401 228,00	4 484 294,15	101,89
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 953 941,00	1 911 094,89	97,81
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 339 504,00	1 352 526,28	100,97
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 057,00	1 935,00	94,07
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	365 000,00	397 230,77	108,83
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	235 000,00	265 441,54	112,95
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	460 726,00	511 175,75	110,95

	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 468,00	103,12
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	29 421,92	98,07
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 639 038,00	3 513 786,81	96,56
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	47 139,00	112,24
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 340 438,00	3 243 030,00	97,08
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	133 000,00	132 922,21	99,94
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	109 000,00	74 402,35	68,26
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 023,20	100,46
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 600,00	11 270,05	117,40
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 041 855,00	8 208 498,90	102,07
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 921 855,00	8 056 357,00	101,70
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	152 141,90	126,78
758		Różne rozliczenia	8 237 212,00	8 239 852,62	100,03
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 867 744,00	6 867 744,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 867 744,00	6 867 744,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 346 436,00	1 346 436,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 346 436,00	1 346 436,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	23 032,00	25 672,62	111,47
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	12 639,85	126,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 032,00	13 032,77	100,01
801		Oświata i wychowanie	676 172,00	704 928,83	104,25
80101		Szkoły podstawowe	75 835,00	75 468,54	99,52
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	42 000,00	42 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 252,00	1 380,00	110,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 583,00	32 088,54	98,48
80104		Przedszkola	561 159,00	590 583,58	105,24
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	145 600,00	174 628,69	119,94
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	151 279,00	151 558,23	100,18
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	131,66	119,69
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	305,00	127,08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 930,00	258 930,00	100,00
80110		Gimnazja	30 173,00	30 068,77	99,65
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	163,60	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 398,00	2 412,46	100,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 775,00	27 492,71	98,98

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	98,00	98,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	98,00	98,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 480,00	5 480,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 480,00	5 480,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 425,00	3 229,94	94,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 425,00	3 229,94	94,30
851		Ochrona zdrowia	5 200,00	4 849,00	93,25
	85195	Pozostała działalność	5 200,00	4 849,00	93,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 200,00	4 849,00	93,25
852		Pomoc społeczna	12 577 193,31	12 508 981,60	99,46
	85206	Wspieranie rodziny	18 000,00	18 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	100,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	6 244 656,00	6 218 944,36	99,59
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	7,67	7,67
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 234 556,00	6 209 186,69	99,59
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 000,00	9 750,00	97,50
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 409 692,00	4 392 592,09	99,61
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	43,60	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	1 899,63	54,28
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 366 192,00	4 365 228,10	99,98
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	19 123,33	63,74
	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	10 000,00	6 297,43	62,97
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	55 377,00	54 107,36	97,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 767,00	23 877,00	96,41

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 610,00	30 230,36	98,76
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	676 814,00	661 232,04	97,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	676 514,00	661 232,04	97,74
	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	1 689,03	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 689,03	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	323 955,00	318 965,43	98,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 655,00	318 965,43	98,55
	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	197 000,00	197 018,52	100,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	318,53	159,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 800,00	196 699,99	99,95
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 832,00	85 787,84	98,80
	0830	Wpływy z usług	0,00	416,26	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 832,00	85 221,00	98,14
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	150,58	0,00
85295		Pozostała działalność	563 178,28	562 333,96	99,85
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	215,00	212,11	98,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 363,28	1 336,48	98,03
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	340 000,00	340 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 600,00	220 785,37	99,63
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	198 803,00	196 844,67	99,01
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	198 803,00	196 844,67	99,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 224,00	196 224,00	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 579,00	620,67	24,07
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 576 449,97	1 424 638,40	90,37
	90002	Gospodarka odpadami	1 410 384,97	1 281 909,80	90,89
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 167 384,85	89,80

	0690	Wpływy z różnych opłat	4 700,00	8 226,80	175,04
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 112,71	222,54
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 179,97	30 179,97	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	33 260,00	33 260,45	100,00
	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 745,00	41 745,02	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 196,00	54 196,00	100,00
	6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 196,00	54 196,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 325,00	1 325,85	100,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 325,00	1 325,85	100,06
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	85 447,86	77,68
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	85 447,86	77,68
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 169,64	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 169,64	0,00
	90095	Pozostała działalność	544,00	589,25	108,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	544,00	589,25	108,32
926		Kultura Fizyczna	0,00	43,10	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	43,10	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	43,10	0,00
Razem:			51 215 927,62	51 104 260,47	99,78

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 261/2017
Wójt Gminy Inowrocław
z dnia 28 marca 2017 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 959 886,34	2 906 115,30	98,18
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	7 546,08	37,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 546,08	98,83
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	3 000,00	19,48
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	20 000,00	20 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 876 780,00	1 868 896,04	99,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 780,00	1 862 913,17	99,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 982,87	99,71
	01030		Izby rolnicze	28 800,00	28 059,66	97,43
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 800,00	28 059,66	97,43
	01095		Pozostała działalność	1 014 306,34	981 613,52	96,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 684,62	1 684,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154,35	154,35	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	11 350,00	77,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 657,61	3 157,60	29,63
		4300	Zakup usług pozostałych	165 340,80	143 398,53	86,73
		4430	Różne opłaty i składki	821 868,96	821 868,42	100,00
020			Leśnictwo	58 300,00	39 543,78	67,83
	02095		Pozostała działalność	58 300,00	39 543,78	67,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00	32 725,38	87,74
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	6 818,40	32,47
600			Transport i łączność	4 976 940,00	4 902 564,26	98,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 786 713,00	1 786 704,17	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 786 713,00	1 786 704,17	100,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	50 000,00	48 831,00	97,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 831,00	97,66
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	74 950,00	74 729,00	99,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 950,00	74 729,00	99,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	101 700,00	101 557,11	99,86
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 700,00	49 603,45	99,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	51 953,66	99,91
	60016		Drogi publiczne gminne	2 812 842,00	2 743 862,29	97,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 460,00	71 455,04	98,61
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	99 625,43	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	369 696,00	342 828,75	92,73
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	66 436,00	59 898,00	90,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 927 250,00	1 911 917,07	99,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	232 138,00	92,86

	60095		Pozostała działalność	150 735,00	146 880,69	97,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	849,42	42,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	92 971,60	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 750,00	12 304,97	96,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 977,00	18 639,29	98,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 475,00	7 118,41	95,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 297,00	616,00	47,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 736,00	13 736,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	645,00	64,50
630			Turystyka	13 000,00	13 000,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000,00	13 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	13 000,00	13 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	622 500,00	547 856,49	88,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	622 500,00	547 856,49	88,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 378,78	79,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	135,99	27,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 842,52	99,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 715,48	83,94
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	163 650,72	88,46
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	201 352,24	82,18
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 500,00	37 920,00	98,49
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	117 860,76	96,61
710			Działalność usługowa	268 600,00	125 418,81	46,69
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	245 600,00	120 666,81	49,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	171,90	17,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 300,00	116 494,91	49,72
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	3 752,00	18,76
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 752,00	18,76
	71035		Cmentarze	3 000,00	1 000,00	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
720			Infornatyka	1 600,00	208,82	13,05
	72095		Pozostała działalność	1 600,00	208,82	13,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	208,82	13,05
750			Administracja publiczna	6 102 493,00	6 001 426,04	98,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	324 526,00	320 081,60	98,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 547,00	241 541,03	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 376,00	20 297,71	99,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 876,00	42 449,91	99,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 636,00	2 175,64	59,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 485,30	62,13

	4300	Zakup usług pozostałych	5 215,00	5 215,00	100,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 844,00	885,01	47,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 032,00	5 032,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 500,00	216 154,61	98,48
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków	22 000,00	21 057,11	95,71
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 500,00	179 697,34	99,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 907,00	95,35
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 493,16	89,95
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 002 107,00	4 938 121,49	98,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 014,76	57,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250 900,00	3 240 798,97	99,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 220,00	209 176,98	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 075,00	567 912,27	99,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 387,00	66 766,05	97,63
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 234,00	44,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	633,20	63,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 661,00	127 736,75	92,12
	4220	Zakup środków żywności	12 500,00	8 348,20	66,79
	4260	Zakup energii	61 679,00	59 554,82	96,56
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	20 141,19	91,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 186,00	1 606,10	73,47
	4300	Zakup usług pozostałych	255 940,00	245 786,76	96,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 319,00	31 858,37	95,62
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 000,00	34 440,00	90,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	42 900,00	40 800,22	95,11
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	960,00	958,54	99,85
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	22 458,87	89,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	74 340,00	74 340,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 840,00	96,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	10 475,80	87,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 940,00	41 075,40	95,66
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 600,00	123 164,24	99,65
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	286 900,00	280 465,75	97,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	41 517,00	98,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 598,00	69 337,32	99,63
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00	20 621,32	93,73
	4300	Zakup usług pozostałych	152 200,00	147 888,11	97,17
	4430	Różne opłaty i składki	1 102,00	1 102,00	100,00
75095		Pozostała działalność	269 460,00	246 602,59	91,52
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	133 269,00	95,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 561,00	5 561,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 094,00	33 839,39	73,41

		4220	Zakup środków żywności	28 461,00	28 438,98	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	49 344,00	45 494,22	92,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 329,00	10 612,30	79,62
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 329,00	10 612,30	79,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	257,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	7,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 565,00	8 848,30	76,51
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 977,00	393 180,96	92,74
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	42 500,00	42 492,08	99,98
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	42 500,00	42 492,08	99,98
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 100,00	5 080,00	99,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	5 080,00	99,61
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 717,00	330 859,10	94,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 100,00	25 080,97	92,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 815,00	64 355,45	97,78
		4260	Zakup energii	36 000,00	35 703,18	99,18
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 947,00	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	57 535,00	54 582,03	94,87
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 784,07	84,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 475,40	98,36
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 869,31	99,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 100,00	119 061,69	99,97
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 167,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	12 660,00	1 749,78	13,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 749,78	58,33
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 000,00	3 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	257 389,00	226 806,16	88,12
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	257 389,00	226 806,16	88,12
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00	1 600,00	53,33
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	254 389,00	225 206,16	88,53

758			Różne rozliczenia	149 250,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	149 250,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	149 250,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 931 956,00	13 732 896,23	98,57
	80101		Szkoły podstawowe	7 020 753,00	6 915 431,19	98,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 181,00	253 270,96	99,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 838 287,00	3 817 962,88	99,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 816,00	283 813,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726 244,00	723 937,71	99,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 386,00	79 867,51	99,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	763,00	755,10	98,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 126,58	341 614,31	93,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 372,42	36 644,92	95,50
		4260	Zakup energii	164 485,00	118 969,64	72,33
		4270	Zakup usług remontowych	311 260,00	308 799,56	99,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 648,00	1 236,24	75,01
		4300	Zakup usług pozostałych	290 871,00	286 097,47	98,36
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 196,00	9 567,64	93,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 321,00	919,86	69,63
		4430	Różne opłaty i składki	8 080,00	7 293,63	90,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 347,00	196 347,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 895,00	6 894,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 247,00	4 214,41	99,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 227,00	437 225,28	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 285,00	18 211,87	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 268,00	15 266,98	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 686,00	2 625,25	97,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	331,00	319,64	96,57
	80104		Przedszkola	2 605 799,00	2 575 511,12	98,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 351,00	83 444,18	98,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 475,00	1 028 934,31	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 395,00	60 394,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 162,00	201 868,89	99,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 953,00	27 867,74	99,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	829,50	98,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 914,00	26 600,69	74,07
		4220	Zakup środków żywności	13 034,00	11 718,56	89,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 956,00	12 795,32	98,76
		4270	Zakup usług remontowych	72 223,00	71 614,40	99,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 135,00	1 026,91	90,48
		4300	Zakup usług pozostałych	960 668,00	951 900,66	99,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 395,00	3 337,14	98,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 382,00	8 307,38	99,11
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	419,47	99,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 483,00	75 483,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 912,00	1 792,00	93,72

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	30,00	25,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	981,00	469,81	47,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	6 676,50	60,70
80110		Gimnazja	3 050 638,00	3 014 616,40	98,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 307,00	214 224,72	99,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 682 980,00	1 674 649,61	99,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 888,00	175 886,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 361,00	330 246,01	97,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 816,00	43 589,30	99,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 827,00	5 772,21	99,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 337,02	100 833,95	95,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 789,98	53 374,14	97,42
	4260	Zakup energii	25 747,00	24 405,98	94,79
	4270	Zakup usług remontowych	34 588,00	32 935,76	95,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 062,00	916,08	86,26
	4300	Zakup usług pozostałych	96 906,00	87 409,11	90,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 233,00	4 773,54	91,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	837,00	675,55	80,71
	4430	Różne opłaty i składki	4 161,00	4 136,61	99,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 757,00	87 757,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00	1 345,02	99,63
	4580	Pozostałe odsetki	613,00	612,41	99,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	454,00	449,31	98,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 624,00	170 623,80	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	18 173,00	17 912,88	98,57
	4300	Zakup usług pozostałych	18 173,00	17 912,88	98,57
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	495 610,00	494 984,20	99,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295,00	294,76	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 242,00	343 241,19	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 387,00	25 386,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 565,00	69 564,12	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 403,00	3 402,08	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 863,00	4 863,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 910,00	8 373,99	93,98
	4270	Zakup usług remontowych	788,00	787,20	99,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	163,00	162,80	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	27 169,00	27 147,60	99,92
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 516,00	2 510,67	99,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	192,05	76,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 495,00	2 494,10	99,96
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 892,00	41 944,77	75,05
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 750,00	63,89

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 892,00	36 194,77	77,19
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 032,00	19 048,66	90,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	838,00	836,04	99,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 079,00	10 079,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	514,00	513,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870,00	1 838,59	98,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	264,00	264,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 003,00	458,65	45,73
	4220	Zakup środków żywności	195,00	183,71	94,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 047,00	199,59	19,06
	4270	Zakup usług remontowych	27,00	6,49	24,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18,00	11,09	61,61
	4300	Zakup usług pozostałych	3 545,00	3 089,20	87,14
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95,00	45,20	47,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	58,00	57,88	99,79
	4430	Różne opłaty i składki	7,00	6,05	86,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 425,00	1 425,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28,00	28,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19,00	6,19	32,58
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	546 106,00	536 133,52	98,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 023,00	25 728,71	91,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 289,00	363 189,35	98,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 101,00	25 097,68	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 329,00	69 942,67	99,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 228,00	9 084,20	98,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 639,90	17 626,21	94,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 839,10	5 248,68	89,89
	4260	Zakup energii	5 366,00	4 710,25	87,78
	4270	Zakup usług remontowych	1 013,00	759,11	74,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	123,00	92,68	75,35
	4300	Zakup usług pozostałych	3 136,00	2 801,03	89,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	627,00	557,08	88,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	121,00	83,70	69,17
	4430	Różne opłaty i składki	523,00	481,91	92,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 359,00	10 359,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	266,00	260,98	98,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123,00	110,28	89,66
80195		Pozostała działalność	99 668,00	99 101,62	99,43
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	6 100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 914,00	6 913,50	99,99
		4220	Zakup środków żywności	558,00	557,12	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 431,00	77 431,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	191 207,00	186 282,49	97,42
	85151		Świadczenia wyspecjalistyczne	48 007,00	43 509,94	90,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	206,28	99,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	24 000,00	96,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 893,66	96,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	16 410,00	82,05
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 001,00	16 999,99	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 110,00	2 109,98	100,00
		4220	Zakup środków żywności	574,00	573,01	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	7 317,00	7 317,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 999,00	115 923,56	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,00	351,24	99,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 399,00	31 398,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 826,00	8 756,71	99,21
		4220	Zakup środków żywności	5 365,00	5 360,10	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	67 087,00	67 086,55	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	640,00	640,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 330,00	2 330,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	10 200,00	9 849,00	96,56
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999,00	1 847,00	92,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	318,00	92,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	45,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	250,00	92,59
		4300	Zakup usług pozostałych	2 537,00	2 389,00	94,17
852			Pomoc społeczna	14 898 343,31	14 781 531,15	99,22
	85202		Domy pomocy społecznej	411 000,00	409 635,76	99,67
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	411 000,00	409 635,76	99,67
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 623,00	2 622,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 623,00	2 622,98	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	154 297,00	150 233,59	97,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 400,00	35 408,49	97,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 145,00	3 069,98	97,61

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 274,00	4 083,68	65,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 177,00	847,00	71,96
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	103 907,00	103 815,91	99,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 914,60	83,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
85211		Świadczenie wychowawcze	6 244 656,00	6 218 944,36	99,59
	3110	Świadczenia społeczne	6 119 665,00	6 097 065,30	99,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 764,00	50 529,83	99,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 742,00	8 686,47	99,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 243,00	1 235,89	99,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 368,00	29 675,03	94,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	55,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	15 777,08	97,39
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	655,00	363,75	55,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00	273,48	99,81
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	7,67	7,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 390,00	2 324,86	97,27
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 750,00	97,50
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 489 368,00	4 471 545,39	99,60
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	10 000,00	6 297,43	62,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	210,22	70,07
	3110	Świadczenia społeczne	4 059 859,00	4 058 895,95	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 024,00	145 726,29	97,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 508,00	10 507,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 664,00	202 201,93	99,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 029,00	3 820,90	94,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	5 472,65	88,27
	4300	Zakup usług pozostałych	34 487,00	30 317,10	87,91
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	96,10	9,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	1 900,80	54,31
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 415,00	2 816,58	82,48
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	55 377,00	54 107,36	97,71
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 377,00	54 107,36	97,71
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	790 082,00	754 666,25	95,52
	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	789 782,00	754 666,25	95,55
85215		Dodatki mieszkaniowe	67 925,03	64 719,76	95,28
	3110	Świadczenia społeczne	67 891,91	64 719,76	95,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,12	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	323 955,00	318 965,43	98,46
	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	323 655,00	318 965,43	98,55
85219		Ośrodki pomocy społecznej	912 557,00	899 445,55	98,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 374,00	5 729,44	89,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 000,00	616 701,40	99,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 193,00	44 192,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 512,00	120 133,08	99,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 679,00	13 152,43	96,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 499,00	26 009,04	94,58
	4220	Zakup środków żywności	250,00	107,68	43,07
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 262,38	42,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 076,80	71,79
	4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	38 778,75	96,46
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 213,13	84,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	61,79	9,51
	4430	Różne opłaty i składki	1 623,00	1 605,22	98,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 677,00	14 676,89	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	6 755,19	82,38
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 990,00	83,17
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 164,00	143 196,51	98,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 332,00	7 148,26	97,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	50 827,25	99,66
	4300	Zakup usług pozostałych	86 832,00	85 221,00	98,14
85232		Centra integracji społecznej	600 000,00	599 821,30	99,97
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	480 000,00	480 000,00	100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych	120 000,00	119 821,30	99,85
85295		Pozostała działalność	701 339,28	693 626,91	98,90
	3110	Świadczenia społeczne	290 100,00	289 037,31	99,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6,00	6,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 972,28	71 528,96	99,38
	4270	Zakup usług remontowych	337 261,00	332 118,44	98,48
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	936,20	46,81
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	334 985,00	330 288,30	98,60
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 578,00	10 742,63	92,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277,00	233,30	84,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 587,00	6 926,06	91,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 347,00	1 239,53	92,02

		4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00	168,74	87,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 175,00	2 175,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	323 407,00	319 545,67	98,81
		3240	Stypendia dla uczniów	304 628,00	302 725,00	99,38
		3250	Stypendia różne	16 200,00	16 200,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 579,00	620,67	24,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 390 734,97	3 966 088,27	90,33
	90002		Gospodarka odpadami	1 330 179,97	1 159 888,77	87,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 935,17	39,68
		4300	Zakup usług pozostałych	1 286 969,97	1 128 743,60	87,71
		4430	Różne opłaty i składki	23 210,00	23 210,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	893 450,00	829 541,97	92,85
		4260	Zakup energii	335 600,00	332 557,49	99,09
		4300	Zakup usług pozostałych	200 500,00	196 548,51	98,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 350,00	300 435,97	84,07
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	520 000,00	520 000,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	520 000,00	520 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	104 641,48	95,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	6 562,57	60,21
		4300	Zakup usług pozostałych	96 873,00	96 351,91	99,46
		4430	Różne opłaty i składki	1 727,00	1 727,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	1 537 105,00	1 352 016,05	87,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 385,00	7 385,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 600,00	150 664,47	86,79
		4260	Zakup energii	112 615,00	105 772,39	93,92
		4270	Zakup usług remontowych	169 300,00	163 652,61	96,66
		4300	Zakup usług pozostałych	578 905,00	548 042,89	94,67
		4430	Różne opłaty i składki	21 800,00	21 716,00	99,61
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 300,00	97,65
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	53 500,00	46 887,00	87,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 500,00	299 595,69	73,34
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 449 492,00	1 384 812,76	95,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	919 492,00	854 918,61	92,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 518,00	247 572,10	99,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	15 292,57	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 737,00	46 666,62	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 049,00	1 909,29	93,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	16 172,42	91,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 155,00	128 148,75	82,59
		4220	Zakup środków żywności	28 145,00	23 875,52	84,83
		4260	Zakup energii	140 000,00	130 838,77	93,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	190,00	38,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 198,00	229 461,62	92,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 308,00	3 818,95	71,95

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	400,00	40,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 482,00	10 482,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	90,00	18,00
92116		Biblioteki	450 000,00	449 994,15	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	449 994,15	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	50 000,00	50 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	30 000,00	29 900,00	99,67
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	29 900,00	99,67
926		Kultura fizyczna	421 945,00	381 041,50	90,31
	92695	Pozostała działalność	421 945,00	381 041,50	90,31
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	64 900,00	64 900,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	12 995,78	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	19 173,58	56,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 880,00	25 081,59	78,68
	4260	Zakup energii	1 000,00	43,76	4,38
	4300	Zakup usług pozostałych	97 865,00	86 295,19	88,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 300,00	172 551,60	96,24
Razem:			51 465 927,62	49 929 673,62	97,02

Wójt Gminy Inowrocław

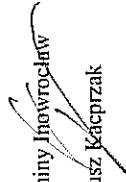
Tadeusz Kacprzak

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lp	Łączne koszty finansowe	Plan na 2016 rok	Wykonanie	% wykonania	z tego źródła finansowania w stosunku do planu				UWAGI
										Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienne w art.5 ust.1 pkt. 2i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	18.030.214	1.876.780	1.868.896,04	99,58	1.876.780					
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18.030.214	1.876.780	1.868.896,04	99,58	1.876.780					
			6050	Kanalizacja Sławęcinek – Sławęcín	1.243.803	129.780	129.780,00	100,00	129.780				wykup wierz.	
			6050	Kanalizacja Jacewo	7.888.953	855.600	855.600,00	100,00	855.600				wykup wierz.	
			6050	Kanalizacja Łojewo	4.487.340	468.000	468.000,00	100,00	468.000				wykup wierz.	
			6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Gnojno	3.876.718	29.000	24.628,17	84,92	29.000					
			6050	Projekt budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości: Komaszycy I-Dziennice- Komaszycy II w kierunku Balczewa	135.000	105.000	104.700,00	99,71	105.000					
				Jaksice z centrum w kierunku studni w Borkowie	194.400	143.400	143.304,00	99,93	143.400					
				Kłopot w kierunku Latkowa	73.000	55.000	52.782,00	95,97	55.000					
				Gnojno w kierunku Orłowa	125.000	85.000	84.119,00	98,96	85.000					
			6060	Odpłatne przyjęcie urządzeń wodno – kanalizacyjnych w m. Gnojno	6.000	6.000	5.982,87	99,71	6.000					
2	600			Transport i łączność	3.717.737	2.354.200	2.319.568,73	98,53	2.032.950	250.000	71.250			
		60011		Drogi publiczne krajowe	50.000	50.000	48.831,00	97,66	50.000					
			6050	Projekt przebudowy drogi krajowej nr 15 w zakresie ciągów pieszo-rowerowych Inowrocław-Latkowo	50.000	50.000	48.831,00	97,66	50.000					
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	90.000	74.950	74.729,00	99,70	74.950					
			6050	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 252 w zakresie ciągów pieszych Jacewo-Marulewy (do obwodnicy)	40.000	35.000	35.000,00	100,00	35.000					
			6050	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 251 w zakresie ciągów pieszych Cieślin - Inowrocław	50.000	39.950	39.729,00	99,45	39.950					
		60014		Drogi publiczne powiatowe	70.000	52.000	51.953,66	99,91	52.000					
			6050	Uwardzenie pobocza przy drodze powiatowej Nr 2568C w m. Łojewo	70.000	52.000	51.953,66	99,91	52.000					
		60016		Drogi publiczne gminne	3.507.737	2.177.250	2.144.055,07	98,48	1.856.000	250.000	71.250			
			6050	Przebudowa drogi w m. Sikorowo 900 m	502.839	165.000.	154.118,63	93,41	165.000					
			6050	Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 19/8 i 20/7 w m. Sławęcinek	217.711	124.000	123.905,51	99,92	124.000					
			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150504C (ul. Powstańców Wielkopolskich) w m. Jaksice	221.061	118.000	117.141,19	99,27	118.000					

	6050	Przygotowanie koncepcji projektowej budowy Przedszkola Samorządowego na dz. nr 154/1 oraz 154/2 w m. Jacewo	2.005.000	5.000	676,50	13,53	5.000		
	80110	Gimnazja	1.618.303	170.624	170.623,80	100,00	170.624		
	6050	Sala Żalnowo	1.618.303	170.624	170.623,80	100,00	170.624		wykup wierz.
7	852	Pomoc społeczna	136.000	136.000	134.561,30	98,94	136.000		
	85211	Świadczenia wychowawcze	10.000	10.000	9.750,00	97,50	10.000		
	6060	Zakup serwera	10.000	10.000	9.750,00	97,50	10.000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6.000	6.000	4.990,00	83,17	6.000		
	6060	Zakup kserokopiarki	6.000	6.000	4.990,00	83,17	6.000		
	85232	Centra Integracji Społecznej	120.000	120.000	119.821,30	99,85	120.000		
	6210	Dotacja na zakup samochodu	111.900	111.900	111.828,75	99,94	111.900		
	6210	Zakup wyposażenia do warsztatów w CIS Łojewo	8.100	8.100	7.992,55	98,67	8.100		
8	900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	7.630.897	1.285.850	1.120.031,66	87,10	1.285.850		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.324.720	357.350	300.435,97	84,07	357.350		
	6050	Oświetlenie Gminy	3.029.020	66.000	65.674,15	99,51	66.000		
	6050	Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy w tym środki sołectkie : Sołectwo Bałkowo 3.550 zł; Sołectwo Cieślin 5.000zł; Sołectwo Jaksice 5.700zł; Sołectwo Góra 2.000zł; Sołectwo Komaszce 4.000zł; Sołectwo Łąkocin 2.000zł; Sołectwo Miecchowice 4.000zł; Sołectwo Orłowo 2.900 zł; Sołectwo Olszewice 2.500zł; Sołectwo Sikorowo 4.000zł; Sołectwo Sławęcinek 3.900zł; Sołectwo Trzaski 1.800zł	295.700	291.350	234.761,82	80,58	291.350		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	520.000	520.000	520.000,00	100,00	520.000		
	6210	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz modernizacja i ulepszenie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	520.000	520.000	520.000,00	100,00	520.000		
	90095	Pozostała działalność	3.786.177	408.500	299.595,69	73,34	408.500		
	6050	Adaptacja pomieszczeń po szkole w m. Łojewo – kontynuacja projektu zmiany sposobu użytkowania	205.000	205.000	196.474,90	95,84	205.000		
	6050	Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w sektorze infrastruktury komunalnej poprzez termomodernizację budynków w ramach Gospodarki Niskoemisyjnej (Kruślwiwiec)	520.000	50.000	3.680,79	7,36	50.000		
	6050	Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej poprzez termomodernizację budynków w ramach gospodarki Niskoemisyjnej (Gnojno)	2.056.177	48.500	3.628,50	7,48	48.500		
	6050	Budowa placu manewrowego w m. Turzany	200.000	100.000	95.135,00	95,14	100.000		
	6050	Przygotowanie koncepcji projektowej budowy inkubatora przetwórstwa lokalnego na dz. nr 132/3 i 195/9 w m. Łojewo	805.000	5.000	676,50	13,53	5.000		
10	926	Kultura Fizyczna i sport	2.226.289	179.300	172.551,60	96,24	179.300		
	92695	Pozostała działalność	2.226.289	179.300	172.551,60	96,24	179.300		
	6050	Projekt i budowa boiska sportowego w m. Cieślin	51.700	51.700	51.663,50	99,93	51.700		
	6050	Budowa placu rekreacji w m. Łojewo (Sołectwo Łojewo-8.000 zł)	41.328	29.900	27.244,50	91,12	29.900		
	6050	Budowa placu zabaw w m. Dziennice (Sołectwo Komaszce-8.000 zł)	44.280	27.000	26.543,40	98,31	27.000		

	6050	Budowa placu zabaw oraz boiska do piłki siatkowej w m. Marcinkowo	54.981	36.700	36.666,30	99,91	36.700		
	6050	Budowa placu zabaw w m. Radłówek	29.000	29.000	28.404,40	97,95	29.000		
	6050	Przygotowanie projektu funkcjonalno - użytkowego budowy Ośrodka Sportu i Rekreacji na dz. NR 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Łojewo	2.005.000	5.000	2.029,50	40,59	5.000		
	Ogółem		41.867.965	6.875.448	6.637.793,68	96,54	6.554.198	250.000	71.250


 Wójt Gminy Inowrocław
 Tadeusz Kącprzak

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 261/2017
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 28 marca 2017 roku

DOCHODY z zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2016
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	838 306,34	838 305,79
			Pozostała działalność	838 306,34	838 305,79
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	838 306,34	838 305,79
			Administracja publiczna	98 775,00	98 116,01
751	75101		Urzędy wojewódzkie	98 775,00	98 116,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 775,00	98 116,01
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 329,00	10 612,30
801	80101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 329,00	10 612,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 329,00	10 612,30
			Oświata i wychowanie	63 783,00	62 811,19
	80110		Szkoły podstawowe	32 583,00	32 088,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 583,00	32 088,54
			Gimnazja	27 775,00	27 492,71
80150	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 775,00	27 492,71
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 425,00	3 229,94
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 425,00	3 229,94
851	85195		Ochrona zdrowia	5 200,00	4 849,00
			Pozostała działalność	5 200,00	4 849,00
852	85211	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 200,00	4 849,00
			Pomoc społeczna	10 725 399,31	10 694 599,27
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 244 556,00	6 218 956,69
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 234 556,00	6 209 186,69
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 000,00	9 750,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 366 192,00	4 365 228,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 366 192,00	4 365 228,10

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 767,00	23 877,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 767,00	23 877,00
85215			Dotatki mieszkaniowe	1 689,03	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 689,03	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 832,00	85 221,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 832,00	85 221,00
85295			Pozostała działalność	1 363,28	1 336,48
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 363,28	1 336,48
Razem:				11 744 792,65	11 709 293,56

Dochoły związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2016
750			Administracja Publiczna	700,00	527,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	700,00	527,00
		0690	wpływy z różnych opłat	700,00	527,00
852			Pomoc Społeczna	32 300,00	88 265,25
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 300,00	85 254,89
		0920	pozostałe odsetki	14 800,00	38 388,32
		0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	3 766,61
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	43 099,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 900,00	3 010,36
		0830	Wpływy z usług	1 900,00	3 010,36
			RAZEM	32 900,00	88 792,25

Wójt Gminy Anpowroclaw
Tadeusz Kaepczak

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 261/2017
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 28 marca 2017 roku

WYDATKI zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2016	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	838 306,34	838 305,79	100,00
	01095		Pozostała działalność	838 306,34	838 305,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 684,62	1 684,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154,35	154,35	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 157,61	2 157,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 640,80	2 640,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	821 868,96	821 868,42	100,00
750			Administracja publiczna	98 775,00	98 116,01	99,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 775,00	98 116,01	99,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 567,00	66 567,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120,00	6 120,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 461,00	12 461,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 585,00	1 585,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 466,00	3 466,00	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 544,00	885,01	57,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 032,00	5 032,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 329,00	10 612,30	79,62
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 329,00	10 612,30	79,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	257,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	7,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 565,00	8 848,30	76,51
801			Oświata i wychowanie	63 783,00	62 736,20	98,36
	80101		Szkoły podstawowe	32 583,00	32 013,55	98,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322,58	316,96	98,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 260,42	31 696,59	98,25
	80110		Gimnazja	27 775,00	27 492,71	98,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,02	272,21	98,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 499,98	27 220,50	98,98
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	3 425,00	3 229,94	94,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,90	31,97	94,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 391,10	3 197,97	94,30
851			Ochrona zdrowia	5 200,00	4 849,00	93,25
	85195		Pozostała działalność	5 200,00	4 849,00	93,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999,00	1 847,00	92,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	318,00	92,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	45,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	250,00	92,59
		4300	Zakup usług pozostałych	2 537,00	2 389,00	94,17

852			Pomoc społeczna	10 725 399,31	10 694 599,27	99,71
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 244 556,00	6 218 936,69	99,59
		3110	Świadczenia społeczne	6 119 665,00	6 097 065,30	99,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 764,00	50 529,83	99,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 742,00	8 686,47	99,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 243,00	1 235,89	99,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 368,00	29 675,03	94,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	55,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	15 777,08	97,39
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	655,00	363,75	55,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00	273,48	99,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 390,00	2 324,86	97,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 750,00	97,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	4 366 192,00	4 365 228,10	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	4 059 859,00	4 058 895,95	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 911,00	78 911,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 508,00	10 507,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 127,00	190 126,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 103,00	2 103,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 987,00	18 987,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 415,00	1 415,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	24 767,00	23 877,00	96,41
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 767,00	23 877,00	96,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 689,03	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 655,91	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,12	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 832,00	85 221,00	98,14
		4300	Zakup usług pozostałych	86 832,00	85 221,00	98,14
	85295		Pozostała działalność	1 363,28	1 336,48	98,03
		3110	Świadczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6,00	6,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,28	230,48	89,58
Razem:				11 744 792,65	11 709 218,57	99,70

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

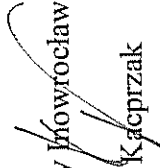
Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 261 /2017
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 28 marca 2017 roku

Realizacja przychodów i kosztów Gminnych Zakładów Budżetowych za 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zakładu	Stan środk.na pocz. roku	Przychody	w tym dot. z budżetu	Razem	Koszty	wpłata do budżetu	Stan środków . na koniec okresu sprawozdawczego
Zakłady budżetowe									
852	85232	Centrum Integracji Społecznej	50.000,00	1.359.313,00	480.000	1.409.313,00	1.359.313,00	-	50.000,00
		wykonanie	-32.704,24	1.182.718,03	480.000	1.150.013,79	1.138.478,66	-	11.535,13
900	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	166.000,00	3.944.000,00	-	4.110.000,00	3.920.000,00	-	190.000,00
		wykonanie	166.000,00	3.875.082,66	-	4.041.082,66	3.851.082,66	-	190.000,00

Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego.

Nazwa	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	Wydatki inwestycyjne wykonane	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje
Centrum Integracji Społecznej w Łojewie	120.000,00	119.821,30	-
Gminny Zakład Komunalny	520.000,00	520.000,00	-

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2016	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	133.000,00	132.922,21	99,94
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	133.000,00	132.922,21	99,94
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	133.000,00	132.922,21	99,94
			RAZEM	133.000,00	132.922,21	99,94

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie Na 31.12.2016	%
851			Ochrona Zdrowia	133.000,00	132.923,55	99,94
	85153		Zwalczanie narkomanii	17.001,00	16.999,99	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	7.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.110,00	2.109,98	100,00
		4220	Zakup środków żywności	574,00	573,01	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	7.317,00	7.317,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115.999,00	115.923,56	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,00	351,24	99,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.399,00	31.398,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.826,00	8.756,71	99,21
		4220	Zakup środków żywności	5.365,00	5.360,10	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	67.087,00	67.086,55	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	640,00	640,00	100,00
		4700		2.330,00	2.330,00	100,00
			RAZEM	133.000,00	132.923,55	99,94

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2016	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.000,00	85.447,86	77,68
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110.000,00	85.447,86	77,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	110.000,00	85.447,86	77,68
				110.000,00	85.447,86	77,68

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2016	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.000,00	104.641,48	95,13
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110.000,00	104.641,48	95,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.900,00	6.562,57	60,21
		4300	Zakup usług pozostałych	96.873,00	96.351,91	99,46
		4430	Różne opłaty i składki	1.727,00	1.727,00	100,00
			RAZEM	110.000,00	104.641,48	95,13

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kadprzak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań gminy wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2016</i>	<i>%</i>
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1.335.379,97	1.206.904,33	90,38
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1.335.379,97	1.206.904,33	90,38
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.300.000,00	1.167.384,85	89,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.700,00	8.226,80	175,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1.112,71	222,54
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30.179,97	30.179,97	100,00
			<i>Razem</i>	1.335.379,97	1.206.904,33	90,38

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2016</i>	<i>%</i>
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1.330.179,97	1.159.888,77	87,20
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1.330.179,97	1.159.888,77	87,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	7.935,17	39,68
		4300	Zakup usług pozostałych	1.286.969,97	1.128.743,60	87,71
		4430	Różne opłaty i składki	23.210,00	23.210,00	100,00
			<i>Razem</i>	1.330.179,97	1.159.888,77	87,20

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacpizak

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 261/2017
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 28 marca 2017 roku

Wydatki jednostek pomocniczych (środki sołeckie) w 2016 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 31.12.2016
1.	<i>Batkowo</i>	600	60016	4300	Projekt przebudowy drogi Batkowo	1.500,00	1.500,00
		750	75095	4210	Zakup paliwa i części do kosiarki, środków chemicznych , kosza na śmieci	800,00	799,78
		750	75095	4300	Usługa gastronomiczna podczas dożynek sołeckich	950,00	950,00
		900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia	3.550,00	1.500,00
		921	92109	4210	Zakup telewizora, artykułów biurowych, środków czystości, apteczki do świetlicy	1.300,00	1.257,92
Razem						8.100,00	6.007,70
2.	<i>Cieślin</i>	600	60016	4300	Znaki drogowe, progi zwalniające, tabliczki kierunkowe	3.700,00	3.143,88
		750	75095	4210	Zakup paliwa, żyłki, oleju do kosiarki, narzędzi ogrodniczych i części do kosiarki, oraz roślin zielonych	1.266,00	1.265,33
		750	75095	4300	Bilety wstępu i usługa gastronomiczna podczas wycieczki do Torunia dla dzieci z sołectwa	640,00	640,00
		900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia	5.000,00	1.230,00
		921	92109	4210	Zakup naczyń na wyposażenie świetlicy , apteczki, środków czystości , tuszu do drukarki, stołu – piłkarzyki, telewizora wraz z anteną, naczynia na wyposażenie kuchni	4.091,00	4.088,12
		921	92109	4220	Zakup słodczy, lodów na dzień Dziecka, na zakończenie wakacji, artykułów spożywczych do świetlicy	1.103,00	1.098,95
Razem						15.800,00	11.466,28
3.	<i>Czyste</i>	600	60016	4300	Utwardzenie terenu przy przystanku	2.750,00	2.750,00
		750	75095	4210	Zakup paliwa i części do kosiarki, środków czystości	800,00	375,68
		921	92109	4210	Zakup lodówki, krzeseł do świetlicy	5.300,00	5.124,59
		926	92695	4210	Beton, obrzeża do montażu elementów na placu zabaw	250,00	250,00
Razem						9.100,00	8.500,27
4.	<i>Gnojno</i>	600	60016	4300	Zakup i montaż progu zwalniającego, tablica ogłoszeń w Kruśliwcu, tablice kierunkowe z numerami posesji w sołectwie	3.000,00	0,00
		750	75095	4170	Umowa zlecenie na prowadzenie imprezy „Święto Sportu”	350,00	350,00
		750	75095	4210	Zakup paliwa, oleju do kosiarki, oleju silnikowego do kosi spalinowej, sprzętu do prac porządkowych, pędzli, farb, artykułów na Święto Sportu, artykułów papierniczych, artykułów jednorazowych i przemysłowych (węgiel, podpałka) na Dożynki, trutki na myszy	4.510,00	1.530,76
		750	75095	4220	Zakup artykułów spożywczych, tortu na dożynki, słodczy i napoi dla dzieci	2.240,00	2.237,38
		750	75095	4300	Oprawa muzyczna dożynek	1.200,00	699,99
		754	75412	4210	Zakup narzędzi, szlifierki, wiertarki dla OSP	700,00	699,91
		921	92109	4210	Zakup artykułów papierniczych, apteczki, środków czystości, tuszu do drukarki	1.894,00	1.894,00

		921	92109	4220	Zakup ciasta i artykułów spożywczych na imprezy środowiskowe	1.106,00	1.103,66
		926	92695	4210	Zakup i wymiana piasku na placu zabaw	500,00	0,00
Razem						15.500,00	8.515,70
5.	Góra	600	60016	4300	Zakup tabliczek kierunkowych	3.000,00	0,00
		750	75095	4210	Zakup paliwa i oleju do kosiarki, naczyń jednorazowych na dożynki, zszywacza tapicerskiego, łopaty, szufli do śniegu, lampek choinkowych	1.716,00	1.684,45
		750	75095	4220	Zakup artykułów spożywczych na dożynki	1.584,00	1.583,44
		750	75095	4300	Wynajem i obsługa urządzeń rozrywkowych, oprawa muzyczna dożynek	3.100,00	3.100,00
		900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia	2.000,00	2.000,00
		921	92109	4210	Zakup artykułów papierniczych, materiałów biurowych, do prowadzenia zajęć, apteczki, środków czystości, materiałów i części do wykonania ławek przy świetlicy, zastawy stołowej, garnków, naczyń, czajnika, kuchenki Amica na wyposażenie świetlicy, przyłącza do butli gazowej	5.100,00	5.062,93
		921	92109	4220	Zakup artykułów spożywczych na imprezę dla mieszkańców sołectwa, słodyczy dla dzieci na Mikołajki	1.100,00	1.100,00
Razem						17.600,00	14.530,82
6.	Jacewo	750	75095	4210	Zakup artykułów papierniczych na Dzień Sportu, brykietu do grilla, naczyń jednorazowych na dożynki	793,00	792,76
		750	75095	4220	Zakup artykułów spożywczych na dożynki	4.907,00	4.906,50
		750	75095	4300	Renowacja figury	500,00	500,00
		921	92109	4210	Zakup lamp, żarówek do świetlicy, apteczki, części i materiałów do wykonania stołów	9.500,00	9.500,00
Razem						15.700,00	15.699,26
7.	Jaksice	600	60016	4300	Znaki drogowe	1.120,00	1.119,30
		750	75095	4170	Obsługa muzyczna imprezy plenerowej oraz dożynek	1.811,00	1.811,00
		750	75095	4210	Zakup stroi do orszaku „Kozy”, szyby do gabloty ogłoszeniowej, rozrusznika, paliwa i oleju do kosiarki, naczyń jednorazowych baterii, węgla, podpałki do grilla na dożynki, pędzli, farby, szczotki stalowej, rozpuszczalnika	1.682,00	1.429,42
		750	75095	4220	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	855,00	854,32
		750	75095	4300	Organizacja Nocy Świętojańskiej, wypożyczenie namiotów, występ zespołu „Kruszowianki”, prowadzenie animacji dla dzieci podczas dożynek, wynajem i obsługa urządzeń rozrywkowych	3.224,00	2.730,00
		754	75412	4210	Zakup narzędzi, artykułów przemysłowych, kluczy, wiadra	650,00	642,97
		754	75412	4300	Dofinansowanie OSP	600,00	0,00
		900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia	5.700,00	5.700,00

		921	92109	4210	Zakup artykułów biurowych, klamek do świetlicy, zestawu nagłaśniającego, obrusów, apteczki, świetlówki, kwiatów, tuszu do drukarki, środków czystości i art. chemicznych oraz przemysłowych, termosów, piłkarzyków – stół , warnika do wody	3.958,00	3.958,00
		921	92109	4220	Zakup artykułów spożywczych słodczy i napoi dla dzieci podczas zajęć w świetlicy dla uczestników półkolonii zimowych, artykułów spożywczych, ciasta na „Ostatki” i Mikołajki	470,00	464,88
		926	92695	4210	Zakup wycieraczki do pomieszczenia sportowców	130,00	91,79
Razem						20.200,00	18.801,68
8.	Kłopot	750	75095	4170	Obsługa muzyczna dożynek, wykonanie fartucha haftowanego i czapki dla zespołu Kłopotcianki	2.600,00	2.600,00
		750	75095	4210	Zakup artykułów jednorazowych na dożynki	183,00	183,00
		750	75095	4220	Zakup artykułów spożywczych na dożynki	2.317,00	2.316,68
		750	75095	4300	Wynajem dmuchanego placu zabaw dla dzieci	1.000,00	1.000,00
		921	92109	4210	Zakup naczyń na wyposażenie świetlicy, kroniki dla zespołu, „Kłopotcianki” segregatorów, kompletu garnków, taboreta gastronomicznego, apteczki, zmywarki pod zabudowę	4.180,00	4.112,52
		921	92109	4220	Zakup artykułów spożywczych na Dzień Dziecka oraz na spotkanie andrzejkowe	440,00	439,26
		921	92109	4300	Wykonanie i montaż mebli kuchennych do świetlicy	1.780,00	1.780,00
Razem						12.500,00	12.431,46
9.	Komaszyce	750	75095	4210	Zakup paliwa, żyłki i części do kosiarki	670,00	669,62
		900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia	4.000,00	4.000,00
		921	92109	4210	Zakup apteczki, środków czystości, artykułów biurowych	700,00	699,79
		921	92109	4220	Zakup artykułów spożywczych na spotkanie wigilijne, słodczy dla dzieci podczas zajęć w świetlicy	930,00	929,64
		926	92695	4300	Dofinansowanie placu zabaw w Dziennicach	8.000,00	8.000,00
Razem						14.300,00	14.299,05
10.	Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa	750	75095	4210	Zakup farb i pędzli, rozpuszczalnika, środków chemicznych do konserwacji drewna, nasion traw, części i paliwa do kosiarki, emulsji, środków czystości, sprzętu muzycznego dla zespołu i naczyń jednorazowych na jubileusz 15- lecia zespołu Kruszowianki,	2.277,00	2.275,72
		750	75095	4220	Artykuły spożywcze na jubileusz zespołu „Kruszowianki”	323,00	322,06
		750	75095	4300	Naprawa kosiarki, catering na spotkanie integracyjne mieszkańców z zespołem „Kruszowianki”	700,00	700,00
		921	92109	4210	Zakup apteczki	35,00	35,00
		926	92695	4210	Zakup piłki do klubu sportowego	3.200,00	198,00

					„Kolorowi”		
		926	92695	4300	Wykonanie projektu siłowni zewnętrznej w m. Krusza Zamkowa	5.965,00	500,00
Razem						12.500,00	4.030,78
11.	Latkowo	750	75095	4210	Zakup paliwa, noża i żyłki do kosiarki, piasku na boisko, narzędzi ogrodniczych, artykułów jednorazowych i środków czystości, węgla i drewna do grilla na piknik rodzinny, segmentów do plotu	1.233,00	1.232,64
		750	75095	4220	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	1.675,00	1.674,97
		750	75095	4300	Wynajem dmuchanego placu zabaw na piknik rodzinny	400,00	400,00
		921	92109	4210	Zakup nagłośnienia do świetlicy, apteczki, środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, 2 zestawy biesiadne- stoły, zasilacz antenowy, szufelki do węgla, drobnego sprzętu sportowego, sprzętu AGD	5.336,00	5.335,79
		921	92109	4220	Zakup artykułów spożywczych dla dzieci na zakończenie ferii zimowych, na spotkanie świąteczne, słodczy na Dzień Dziecka	1.356,00	1.355,85
Razem						10.000,00	9.999,25
12.	Łojewo	750	75095	4210	Zakup paliwa, oleju, smaru i żyłki do kosiarki, miotły ulicznej, sadzonek krzewów, zszywacza tapicerskiego, nożyc do gałęzi i drobnych narzędzi ogrodniczych	2.366,00	1.393,57
		750	75095	4220	Zakup artykułów spożywczych na dożynki	1.372,00	1.366,74
		750	75095	4300	Naprawa kosiarki, oprawa muzyczna dożynek, wynajem kabiny WC	1.962,00	1.962,00
		921	92109	4210	Zakup artykułów papierniczych, apteczki, gry planszowej, tuszu do drukarki, środków czystości	500,00	499,99
		921	92109	4220	Zakup artykułów spożywczych, słodczy dla dzieci ze świetlicy	417,00	416,30
		921	92109	4300	Catering na spotkanie wigilijne dla mieszkańców sołectwa	83,00	82,97
		926	92695	4300	Wyposażenie placu sportowego	8.000,00	8.000,00
Razem						14.700,00	13.721,57
13.	Łąkocin	600	60016	4300	Utwardzenie części drogi przy posesji p. Grinera w Karczynie	1.000,00	0,00
		750	75095	4210	Zakup kosi spalinowej, łańcucha i obejm do naprawy placu zabaw dla dzieci, wilgotnościomierza cyfrowego do ziarna	2.100,00	2.098,53
		750	75095	4300	Wynajem dmuchanego placu zabaw oraz oprawa muzyczna z okazji Dnia Dziecka	950,00	950,00
		900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia	2.000,00	2.000,00
		921	92109	4210	Zakup apteczki, drobnego sprzętu sportowego, mikrofonu, zestawu muzycznego, stołu do gier-piłkarzyki, sprzętu AGD	1.850,00	1.823,06
		921	92109	4220	Zakup artykułów spożywczych na piknik rodzinny, słodczy dla dzieci na Mikołajki	1.100,00	1.099,74
Razem						9.000,00	7.971,33
14.	Marcinkowo	750	75095	4210	Zakup kwiatów na rabaty, farb i		

					rozpuszczalnika, osłony do kosi spalinowej, paliwa do kosiarki i kosi spalinowej, sekatora do gałęzi	3.500,00	1.124,78
		750	75095	4300	Naprawa kosi	1.100,00	162,00
		750	75095	4300	Estetyka wsi Marcinkowo	100,00	0,00
		900	90095	4300	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Marcinkowie	3.050,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup artykułów papierniczych, środków czystości, apteczki, naczyń jednorazowych, zmywarki do naczyń, firan, obrusów, falban do obrusów, garnków, ozdób na Halloween, ozdób świątecznych	3.050,00	2.669,26
		921	92109	4220	Zakup artykułów spożywczych na spotkanie integracyjne mieszkańców, słodyczy dla dzieci na Dzień Dziecka	2.300,00	2.282,79
Razem						13.100,00	6.238,83
15.	<i>Miechowice</i>	750	75095	4210	Zakup paliwa i części do kosiarki, artykułów spożywczych i kwiatów na dożynki, materiałów papierniczych	500,00	434,74
		900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia	4.000,00	4.000,00
		900	90095	4300	Utwardzenie grzybka przy świetlicy	5.300,00	5.300,00
		921	92109	4210	Zakup apteczki, środków czystości, węża i zaworu do łazienki, artykułów biurowych, sztuczy i naczyń	600,00	597,35
		921	92109	4220	Zakup słodyczy dla dzieci ze świetlicy, artykułów spożywczych i słodyczy na spotkanie mikołajkowe	400,00	330,96
Razem						10.800,00	10.663,05
16.	<i>Orłowo</i>	600	60016	4300	Znaki drogowe	2.000,00	2.000,00
		750	75095	4210	Zakup paliwa żyłki i części do kosiarki, naczyń jednorazowych, nagród dla dzieci podczas zabawy andrzejkowej oraz artykułów dekoracyjnych	1.030,00	1.007,78
		750	75095	4220	Zakup artykułów spożywczych na dożynki	1.770,00	1.765,81
		750	75095	4300	Naprawa kosiarki, usługa muzyczna podczas dożynek, wynajem i obsługa placu zabaw podczas dożynek, zabezpieczenie imprezy	2.700,00	2.631,99
		900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia	2.900,00	2.829,00
		921	92109	4210	Zakup środków czystości, apteczki, sprzętu nagłaśniającego, zmywarki do naczyń	3.000,00	3.000,00
		926	92695	4300	Wykonanie huśtawki na plac zabaw w m. Orłowo	2.900,00	2.706,00
Razem						16.300,00	15.940,58
17.	<i>Olszewice</i>	600	60016	4300	Montaż znaków drogowych	500,00	423,12
		750	75095	4210	Zakup paliwa do kosiarki, kwiatów doniczkowych, naczyń jednorazowych na dożynki	500,00	432,07
		750	75095	4220	Zakup artykułów spożywczych na spotkania dożynkowe we wsi Turzany	700,00	700,00
		750	75095	4300	Catering na dożynki sołeckie	1.200,00	1.200,00
		900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia	2.500,00	2.500,00
		921	92109	4210	Zakup apteczki, szafy - garderoby, środków czystości	3.000,00	3.000,00
		921	92109	4220	Zakup tortu i artykułów spożywczych na Dzień Matki do świetlicy w Turzanach, artykułów spożywczych na spotkanie integracyjne w Olszewicach, słodyczy i napoi na		

					Mikołajki dla dzieci ze świetlicy w Turzanach	1.000,00	1.000,00
Razem						9.400,00	9.255,19
18.	<i>Piotrkowice</i>	750	75095	4210	Zakup paliwa, części i żyłki do kosiarki , paliwa do piły spalinowej, środków chemicznych	848,00	848,00
		750	75095	4220	Zakup artykułów spożywczych na dożynki	2.352,00	2.351,91
		750	75095	4300	Oprawa muzyczna	1.000,00	999,99
		921	92109	4210	Zakup warkana do wody, chłodziarko-zamrażarki, naczyń, sztucy , czajnika bezprzewodowego	2.600,00	2.571,33
		921	92109	4220	Zakup słodczy na andrzejki i mikołajki dla dzieci ze świetlicy	300,00	300,00
Razem						7.100,00	7.071,23
19.	<i>Plawin</i>	750	75095	4210	Zakup paliwa do kosiarki i nożyc spalinowych, środków chemicznych, kory, naczyń jednorazowych, nagród dla dzieci na festyn rodzinny	668,00	621,93
		750	75095	4220	Zakup artykułów spożywczych	732,00	731,52
		750	75095	4300	Wynajem dmuchanego palcu zabaw	3.100,00	2.600,00
		921	92109	4210	Zakup sprzętu AGD, piekarnika, płyty ceramicznej, maszynki do mięsa, karniszy, firanek, płyty meblowej, materiałów na warsztaty wielkanocne, obrusów, donic, naczyń , środków czystości, gier planszowych i puzzli, szablonów na warsztaty bożonarodzeniowe, stroju Św. Mikołaja, wieży, miksera, sprzętu sportowego	5.900,00	5.758,70
		921	92109	4220	Zakup artykułów spożywczych na spotkanie integracyjne	300,00	297,98
Razem						10.700,00	10.010,13
20.	<i>Radłówek</i>	750	75095	4170	Umowa zlecenie dożynki	800,00	800,00
		750	75095	4210	Zakup paliwa, oleju i części do kosiarki, opryskiwacza ciśnieniowego	1.000,00	967,07
		750	75095	4220	Zakup artykułów spożywczych na dożynki	2.000,00	1.995,23
		750	75095	4300	Odnova figury	3.500,00	3.500,00
Razem						7.300,00	7.262,30
21.	<i>Słońsko</i>	750	75095	4210	Zakup wkładów parafinowych oraz kwiatów na dożynki	234,00	150,50
		750	75095	4220	Zakup artykułów spożywczych na dożynki	2.766,00	2.765,59
		750	75095	4300	Usługa muzyczna podczas dożynek	1.000,00	1.000,00
		900	90015	4300	Mapa do celów projektowych oraz montaż lampy przy placu zabaw	3.500,00	3.500,00
		921	92109	4210	Zakup apteczki, obrusów, naczyń, sztucznych kwiatów, kory sosnowej, rolety materiałowej, farb, patelni elektrycznej, garnka, przedłużacza, pawilonu ze ściankami, koszy wiklinowych, środków czystości, sztucy, płyty grzejnej , warkana do wody	3.900,00	3.895,89
		926	92695	4210	Zakup siatek do bramek na boisko	1.000,00	0,00
Razem						12.400,00	11.311,98
22.	<i>Sikorowo</i>	750	75095	4210	Zakup paliwa, oleju , części do kosiarki, roślin doniczkowych, narzędzi ogrodniczych , siatki, rakiety i piłki do tenisa, sprzętu sportowego na boisko do		

					koszykówki, farb, impregnatu do drewna, pędzli, koszty betonowych na śmieci	5.000,00	4.996,18
		750	75095	4300	Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługa muzyczna podczas festynu rodzinnego	2.000,00	850,00
		900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia	4.000,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup książek na nagrody w turnieju piłki nożnej, anteny telewizyjnej, drobnego sprzętu sportowego, bębna marszowego, apteczki, środków czystości, artykułów biurowych	1.333,00	1.333,00
		921	92109	4220	Zakup artykułów spożywczych na spotkanie integracyjne	367,00	366,68
Razem						12.700,00	7.545,86
23.	Sławęcinek	600	60016	4300	Progi zwalniające, znaki drogowe	3.500,00	3.254,58
		750	75095	4210	Zakup paliwa i części do kosiarki, farb	300,00	295,40
		750	75095	4220	Zakup artykułów spożywczych na dożynki	292,00	291,81
		750	75095	4300	Naprawa kosiarki, catering na dożynki, wynajem dmuchanego placu zabaw	2.112,00	2.112,00
		900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia	3.900,00	3.900,00
		921	92109	4210	Zakup przewodów, listw podłączeniowych, kabli, artykułów biurowych, apteczki, dysku zewnętrznego i zasilacza do komputera, rolet materiałowych, sedesu, narzędzi, farb, zestawu nagłaśniającego	2.328,00	2.324,58
		921	92109	4220	Zakup artykułów spożywczych do świetlicy	116,00	115,75
		921	92109	4300	Pranie i prasowanie firan	144,00	96,00
		921	92109	4360	Utrzymanie strony internetowej	308,00	307,50
Razem						13.000,00	12.697,62
24.	Tupadły	750	75095	4210	Zakup stołu, paliwa i części do kosiarki, naczyń jednorazowych na dożynki	3.149,00	2.763,45
		750	75095	4220	Zakup artykułów spożywczych	1.343,00	1.342,50
		750	75095	4300	Naprawa kosiarki, wynajem urządzeń rekreacyjnych, prowadzenie imprezy dożynkowej, oprawa muzyczna dożynek, usług turystyczna-wycieczka dla mieszkańców sołectwa	8.408,00	8.323,00
		801	80101	4210	Zakup warnika do wody, kamery do monitoringu	1.500,00	1.412,29
		921	92109	4210	Zakup apteczki, środków czystości, artykułów biurowych	1.000,00	999,66
Razem						15.400,00	14.840,90
25.	Trzaski	750	75095	4210	Zakup paliwa i części do kosiarki, noża, fartuch do koszenia traw, środków chemicznych, worków na śmieci, akcesoria do myjki ciśnieniowej	3.500,00	3.499,70
		900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia	1.800,00	1.715,53
		921	92109	4210	Zakup kuchni elektrycznej, lodówki, środków czystości, gier planszowych, zabawek, apteczki, artykułów papierniczych	3.910,00	3.908,51
		921	92109	4220	zakup słodczy na spotkanie walentynkowe w świetlicy, słodczy dla dzieci na Mikołajki, artykułów spożywczych na spotkanie		

					wielkanocne dla mieszkańców i dzieci	1.090,00	1.077,44
Razem						10.300,00	10.201,18
26.	<i>Żalinowo</i>	750	75095	4210	Zakup biletów do muzeum podczas wycieczki sołeckiej, paliwa i części do kosiarki, materiału na obrusy	2.469,00	966,53
		750	75095	4220	Zakup artykułów spożywczych na organizację dożynek i wigilii	1.233,00	1.232,52
		750	75095	4300	Usługi podczas wyjazdu integracyjnego do Golubia Dobrzyńia dla mieszkańców sołectwa – przewodnik, bilety wstępu na zamek, do planetarium i muzeum, usługa gastronomiczna, oprawa muzyczna dożynek	2.398,00	2.388,00
		921	92109	4210	Zakup artykułów biurowych i papierniczych, do prowadzenia zajęć, środków czystości	750,00	748,23
		921	92109	4220	Zakup artykułów spożywczych na spotkanie wigilijne oraz na Święto Pieczonego Ziemniaka	250,00	249,80
		921	92109	4300	Wymiana eternitu na wiacie, na grzybku	1.500,00	0,00
						8.600,00	5.585,08
	Ogółem					322.100,00	274.599,08

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Informacja o stanie mienia Gminy Inowrocław

I. Grunty.

Na dzień 01.01.2016r. Gmina Inowrocław posiadała nieruchomości o ogólnej pow. 337,1136 zł. i o wartości księgowej 2.939.978,78 w tym nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste o pow. 33,60ha.

W ciągu roku przybyło nieruchomości o ogólnej pow. 12,1674,78 ha i wartości księgowej 534.875,91 zł. w tym:

a) nabycie z mocy prawa - w drodze komunalizacji, o pow. 10,1418 ha i wartości inwentarzowej 245.367,00 zł., w tym działki oz. nr:

l.p.	Nr działki	Pow. działki w ha	obręb	Wartość Inwentarzowa w zł.	Uwagi
1.	½	0,130	Dulsk	2.600,00	Drogi wewnętrzne gruntowe
	22	0,4200		8.400,00	
	23	0,1400		2.800,00	
	31	0,2300		4.600,00	
	68/3	0,2488		4.976,00	
2.	146/5	0,1700	Oporówek	3.400,00	Drogi wewnętrzne gruntowe
	153/1	0,2400		4.800,00	
	180/2	0,2191		4.382,00	
3.	2/1	0,8000	Pławinek	16.000,00	Drogi wewnętrzne gruntowe (między gruntami rol.)
	6	0,7600		15.200,00	
	11	1,1100		22.200,00	
4.	162/8	0,0676	Tupadły	1.352,00	Drogi wewnętrzne gruntowe
	184/3	0,0300		600,00	
5.	300	0,5231	Sikorowo	15.693,00	Droga wewnętrzne gruntowa
6.	23	0,7800	Turzany	23.400,00	Drogi wewnętrzne gruntowe
	37	0,0700		2.100,00	
	113	0,1600		4.800,00	
	139	0,1900		5.700,00	
	173	0,4000		12.000,00	
	204/1	0,3934		11.802,00	
	204/2	0,0637		1.911,00	
	204/3	0,0429		1.287,00	
	211	0,2200		6.600,00	
	222	0,5300		15.900,00	
	236	0,1400		4.200,00	
	237	0,1800		5.400,00	
	238	0,0600		1.800,00	
239	0,1200	3.600,00			
7.	10/1,	0,7632		15.264,00	Drogi wewnętrzne gruntowe
	34/8	0,0900		1.800,00	
	42	0,1100		2.200,00	
	56	0,3100		6.200,00	
	58	0,1000		2.000,00	
	60	0,0700		1.400,00	

8.	75/1 75/2	0,1064 0,1436	Sławęcinek	3.192,00 4.308,00	Drogi wewnętrzne gruntowe
9.	33/13	0,0100	Kłopot	1.500,00	Grunty – użytek Bi
		10,1418		245.367,00	

b) nabycie z mocy prawa - w wyniku podziału nieruchomości o pow. 0,5235 ha i wartości inwentarzowej 32.322,00 zł. w tym działki oz. nr:

l.p.	Nr działki	Pow. działki w ha	obręb	Wartość Inwentarzowa w zł.	Przeznaczenie
1.	20/2	01912	Słońsko	17.208,00	Droga publiczna kat. Gminnej
2.	9/18	0,0160	Komaszyce	5.600,00	Na poszerzenie drogi gminnej
3.	100/1	0,3007	Łojewo	6.014,00	Na poszerzenie drogi gminnej
4	110/8	0,0156	Słońsko	3.500,00	Na poszerzenie drogi gminnej
	razem	0,5235		32.322,00	

b) nabycie w drodze kupna-sprzedaży o pow. 1,1167 ha i wartości inwentarzowej 229.245,76 zł., w tym działki oz. nr:

l.p.	Nr działki	Pow. działki w ha	obręb	Wartość Inwentarzowa w zł.	Przeznaczenie
1.	33/2	0,2800	Turzany	89.600,00	Na budowę placu manewrowego
2.	182/2	0,5449	Jaksice	14.400,00	Pod budowę sieci kanalizacyjnej i polepszenie zagospod. drogi gminnej
3.	37/9	0,2707	Kłopot	117.860,76	Grunty z przeznaczeniem na boisko i plac zabaw
4	9/10	0,0211	Komaszyce	7.385,00	Na poszerzenie drogi kat. publicznej gminnej
	razem	1,1167		229.245,76	

d) nabycie w drodze darowizny o pow. 0,0416 ha i wartości inwentarzowej 1.743,15 zł. w tym działki oz. nr:

l.p.	Nr działki	Pow. działki w ha	obręb	Wartość Inwentarzowa w zł.	Uwagi
1.	11/7 11/8	0,0305 0,0086	Strzemkowo	1.277,06 360,09	Jako droga do ujęcia wody pitnej Na poszerzenie działki nr 11/10

2.	16/4	0,0025	Radłówek	106,00	Grunt pod obeliskiem
	razem	0,0416		1.743,15	

e) nabycie w wyniku zamiany nieruchomości o pow. 0,3438 ha i wartości inwentarzowej 26.198,00 zł, w tym działka oz. nr:

l.p.	Nr działki	Pow. działki w ha	obręb	Wartość Inwentarzowa w zł.	Przeznaczenie
1.	274/5	0,3438	Tupadły	26.198,00	Grunt z przezn. na plac zabaw i boisko. Zamiana na działkę oz. nr 201/2 obręb Tupadły
	razem	0,3438		26.198,00	

W ciągu roku 2015 zmniejszyła się powierzchnia nieruchomości o 2,3882 ha o wartości księgowej 7.673,84 zł. w tym:

a)zbyto nieruchomości o pow. 1,6172 ha i wartości inwentarzowej 5472,68 zł, w tym działki oz. nr:

l.p.	Nr działki	Pow. Działki w ha	obręb	Kwota uzyskana ze sprzedaży	Wartość Inwentarzowa w zł.	Uwagi Forma zbycia
1.	92/2	0,1198	Słońsko	24.460,00	1198,00	Przetarg nieograniczony
2.	98/14 98/16	0,6578 0,6912	Marcinkowo	285.000,00	1878,00 1973,00	Przetarg nieograniczony
3.	111/6	0,1184	Turzany	48.500,00	338,03	przetarg nieograniczony
4.	92/1	0,0300	Cieślin	13.300,00 (Cena rozłożona na raty)	85,65	Zbycie bezprzetargowe
		1,6172		371.260,00	5,472,68	

b)zbycie nieruchomości w formie zamiany nieruchomości o pow. 0,5000ha i wartości inwentarzowej 1.427,47 zł. w tym działka oz. nr:

l.p.	Nr działki	Pow. Działki w ha	obręb	Wartość Inwentarzowa w zł.	Uwagi Forma zbycia
1.	201/2	0,5000	Tupadły	1427,47	Zamiana na działkę nr 274/5 obręb Tupadły
	Razem	0,5000		1.427,47	

c)zmniejszenie powierzchni w wyniku ponownego pomiaru o pow. 0,2710ha

i wartości inwentarzowej 773,69 zł, w tym działka oz. nr:

l.p.	Nr działki	Pow. Działki w ha	obręb	Wartość Inwentarzowa w zł.	Uwagi Forma zbycia
1.	43/2	0,2710	Duśsk	773,69	Zmniejszenie pow. w wyniku rozgraniczenia działki
	Razem	0,2710		773,69	

Na dzień 31.12.2016r. Gmina Inowrocław posiadała nieruchomości o ogólnej pow. 346,8928 ha i o wartości księgowej 3.467.180,85 zł. zł. w tym 33,60ha znajduje się w użytkowaniu wieczystym.

W dzierżawę i w użytkowanie oddano nieruchomości o ogólnej pow. 22,6745 ha , w tym:

- gruntów rolnych - o pow. 20,3459 ha,
- gruntów rolnych użytkowanych przez nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela o pow. 0,6600 ha,
- gruntów użytkowanych jako ogródki przydomowe - o pow. 0,3643 ha,
- gruntów zabudowanych z przeznaczeniem na postawienie garaży blaszanych, i szafek ONU, jak i gruntów zabudowanych budynkami gospodarczymi i użytkowymi - o pow. 1,3043ha.

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

II. Budynki

Na dzień 1.01.2016r. Gmina Inowrocław posiadała 83 budynki mienia komunalnego o wartości księgowej **22.934.982,31 zł** , w tym:

- budynków mieszkalnych - 12 sztuk
- budynków gospodarczych – 21 sztuk
- budynków szkolnych – 18 sztuk
- świetlic – 14 sztuk
- budynków OSP – 5 sztuk
- budynków użytkowych – 13 sztuk

Budynki mieszkalne znajdują się w takich miejscowościach jak:

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

Budynki szkolne znajdują się w: Balczewie, Batkowie, Cieślinie, Łojewie, Orłowie, Pławinie, Górze – 2 budynki (w tym sala gimnastyczna), Jaksicach – 3 budynki (w tym hala sportowa), Żalinowie – 1 budynek (w tym sala gimnastyczna), Sławęcinku – 2 budynki (w tym sala gimnastyczna), Tupadłach – 2 budynki, Turzanach – 2 budynki;

Budynki świetlic znajdują się w takich miejscowościach jak: Miechowice, Marcinkowo, Orłowo, Piotrkowice, Pławin (przeznaczony do rozbiórki), Radłówek, Słońsko, Góra, Czyste, Sławęcinek, Sikorowo, Jacewo, Łącocin, Krusza Duchowna;

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

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

- budynek Urzędu Gminy w Inowrocławiu, budynek ośrodka zdrowia w Jaksicach, budynek tzw. administracyjny w Kłopotcie nr 31,7 budynków użytkowych w Marcinkowie (po byłej bazie Kółka Rolniczego w Marcinkowie), Zalinowo – 1 budynek (Dzienny Dom „Senior Plus”), budynek w Sikorowie oraz budynek w Jaksicach.

Na dzień 31.12.2016r. Gmina Inowrocław posiadała 83 budynki mienia komunalnego o wartości księgowej **23.582.637,34 zł.** W gminnym zasobie mieszkaniowym Gmina posiadała 99 sztuk lokali mieszkalnych, w tym 22 lokale socjalne.

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

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

W najem oddano:

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

w użyczenie oddano:

- 3 pomieszczenia w budynku gospodarczym przy Szkole Podstawowej w Orłowie dla LKS „Orłowianka” w Orłowie,
- 2 pomieszczenia piwniczne w budynku nr 29 w Słońsku – dla Instytutu prehistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
- część pomieszczeń w budynku OSP – dla OSP Gnojno,
- 1 pomieszczenie o pow. 12,40 m², pomieszczenie wc, korytarz, szatnia – dla Akademii Piłkarskiej „Błękitni” oraz ubikacja i korytarz do wspólnego użytku z OSP Gnojno,
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach oddano w użyczenie 1 pomieszczenie w budynku OSP w Gnojnie, pomieszczenie w budynku pałacu w Kruszy Podlotowej, Cieślinie, Latkowie,
- 7 pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej wraz z remizą w Jacewie – dla OSP Jacewo,
- 2 pomieszczenia w budynku szkolnym w Tupadłach – dla Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich Gminy Inowrocław, Koło w Tupadłach,
- 6 pomieszczeń w budynku w Sikorowie – dla LKS „ISKRA” Sikorowo,
- 5 pomieszczeń w budynku gospodarczym w Kruszy Zamkowej – dla LKS „KOLOROWI” Krusza Zamkowa,
- 2 pomieszczenia, korytarz i pomieszczenie wc w budynku mienia komunalnego w miejscowości Jaksice dla Wojewódzkiego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych;

Wykaz BUDOWLI Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z/s w Kruśliwcu na dzień 31.12.2016 r.

Lp	Nr. inwentarz.	Dokument przyjęcia	Data	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Netto
1	900 211 00009	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Tupadły - Krusza Duchowna	59 162,23	5 324,56
2	900 211 00010	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wod. Kr. Zamk.-Kr. Podłotowa - Żalinowo	56 182,38	0,00
3	900 211 00011	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Krusza Zamkowa	422,22	0,00
4	900 211 00012	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Dziennice - Balczewo	3 839,78	0,00
5	900 211 00013	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Balin - Słońsko	15 391,37	0,00
6	900 211 00014	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Latkowo - Orłowo	18 546,06	0,00
7	900 211 00015	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Łatkowo	33 940,04	0,00
8	900 211 00016	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Marulewy	3 647,08	0,00
9	900 211 00017	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Marcinkowo	62 770,78	0,00
10	900 211 00018	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Cieślin	159 340,00	0,00
11	900 211 00019	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Cieślin -modernizacja	59 671,00	0,00
12	900 211 00020	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Kłopot	105 492,50	0,00
13	900 211 00021	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Turlejewo - Radłówek	245 496,81	0,00
14	900 211 00022	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Gnojno-Czyste-Oporówek	176 080,00	0,00
15	900 211 00023	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Turzany - Olszewice	143 632,92	0,00
16	900 211 00024	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Jaksiczki	70 963,96	0,00
17	900 211 00025	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Batkowo	66 444,78	0,00
18	900 211 00026	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Strzemkowo - Borkowo	100 148,40	0,00
19	900 211 00027	URG VIII/59/95	1995-02-25	ujęcie wody Strzemkowo -rozbudowa	220 064,54	0,00
20	900 211 00028	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć magistralna Łojewo-Sikorowo-Dulsk	244 411,67	0,00
21	900 211 00029	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Sikorowo	111 560,00	0,00
22	900 211 00030	URG VIII/59/95	1995-02-25	sieć wodociągowa Łojewo	91 016,60	0,00
23	900 211 00039	URG VIII/59/95	1995-02-25	studnia głębinowa Ł	38 192,00	0,00
24	900 211 00040	URG VIII/59/95	1995-02-25	studnia głębinowa T	12 811,30	0,02
25	900 211 00041	URG VIII/59/95	1995-02-25	studnia głębinowa C	15 500,00	0,00
26	900 211 00042	URG VIII/59/95	1995-02-25	studnia głębinowa T	2 050,86	0,00
27	900 211 00043	URG VIII/59/95	1995-02-25	studnia głębinowa J	15 592,70	623,72
28	900 211 00060	URG IX/68/95	1995-03-30	sieć wodociągowa Dulsk - Pławinek	89 289,15	7 143,20

29	900 211 00061	URG IX/68/95	1995-03-30	sieć wodociągowa Jaksice - Borkowo	55 419,40	0,00
30	900 211 00062	URG IX/68/95	1995-03-30	sieć wodociągowa Jacewo	118 361,70	0,00
31	900 211 00067	URG XIV/104/95	1995-12-21	sieć wodociągowa Łąkocin	132 370,11	10 589,71
32	900 211 00068	URG XIV/104/95	1995-12-21	sieć wodociągowa Witowy - Karczyn	193 635,68	15 490,83
33	900 211 00077	URG XX/136/96	1996-08-19	sieć wodociągowa Marulewy	16 048,80	1 604,81
34	900 211 00091	UG 700-297/97	1998-05-06	sieć wodociągowa Stefanowo	71 033,03	12 785,84
35	900 211 00110	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	osiedlowa sieć kanalizacyjna Cieslin	40 655,84	26 256,84
36	900 211 00111	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć wodociągowa Cieslin	6 987,60	2 533,24
37	900 211 00112	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć wodociągowa Cieslin	2 940,88	1 066,26
38	900 211 00113	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	kanalizacja Gnojno	55 924,71	36 118,08
39	900 211 00114	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	zewnątrzna sieć kanalizacyjna Gnojno	3 262,63	2 107,05
40	900 211 00115	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	zewnątrzna sieć kanalizacyjna Gnojno	1 357,03	876,41
41	900 211 00116	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	zewnątrzna sieć kanalizacyjna Gnojno	1 464,05	945,55
42	900 211 00117	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć wodno-kanalizacyjna Gnojno	2 392,64	1 545,06
43	900 211 00118	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć wodno-kanalizacyjna Strzemkowo	4 423,89	2 857,05
44	900 211 00119	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć kanalizacyjna Gnojno	101 478,85	65 538,45
45	900 211 00120	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć wodociągowa Gnojno	1 012,47	367,03
46	900 211 00121	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	wodociąg Gnojno	476,87	172,38
47	900 211 00122	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	wodociąg Strzemkowo	3 093,46	0,00
48	900 211 00123	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	przewody wodociągowe Kruśliwiec	12 830,00	0,00
49	900 211 00124	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć wodociągowa Łojewo	8 626,79	0,00
50	900 211 00125	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć wodociągowa Łojewo	6 601,13	0,00
51	900 211 00126	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć wodociągowa Łojewo	385,02	139,52
52	900 211 00127	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	zewnątrzna sieć kanalizacyjna Łojewo	28 075,98	18 132,38
53	900 211 00128	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć wodno-kanalizacyjna Pławinek	20 584,94	13 294,50
54	900 211 00129	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	sieć wodociągowa Pławinek	1 712,83	0,00
55	900 211 00138	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	oczyszczalnia ścieków Łojewo	12 894,05	8 327,43
56	900 211 00148	URG VI/51/03	2003-03-01	oczyszczalnia ściek. z przepompownią Gnojno	37 213,57	0,00
57	900 211 00166	URG XXII/152/04	2004-02-19	sieć wodociągowa z przyłączami Gnojno	146 065,21	62 260,09
58	900 211 00167	URG XXII/152/04	2004-02-19	sieć wodociągowa z przyłączami Pławinek	84 393,83	35 972,75
59	900 211 00168	URG XXII/152/04	2004-02-19	sieć wod.z przyłączami Ostrowo Krzyckie	50 526,18	21 535,56

60	900 211 00169	URG XXII/152/04	2004-02-19	sieć wodociągowa z przyłączami Jacewo	35 197,91	15 002,72
61	900 211 00170	URG XXII/152/04	2004-02-19	sieć wodociągowa z przyłączami Kłopot-Gnojno	34 197,92	14 576,93
62	900 211 00171	URG XXII/152/04	2004-02-19	sieć wodociągowa z przyłączami Cieślin	170 976,49	72 878,83
63	900 211 00172	URG XXII/152/04	2004-02-19	kanalizacja ściekowa Łojewo	192 075,24	130 851,57
64	900 211 00179	URG LIV/268/05	2005-10-25	kołektor główny Inowrocław - Cieślin	1 131 386,29	571 350,07
65	900 211 00195	rozlicz. inwestycji	2006-01-01	sieć wodociągowa Jaronty - Trzaski	301 900,48	167 647,36
66	900 211 00196	rozlicz. inwestycji	2006-01-01	sieć wodociągowa Słońsko	12 000,00	6 600,00
67	900 211 00197	rozlicz. inwestycji	2006-01-01	sieć wodociągowa Sławęcinek	15 372,34	8 454,70
68	900 211 00198	rozlicz. inwestycji	2006-01-01	sieć wodociągowa Balczewo I	94 838,38	52 161,01
69	900 211 00199	rozlicz. inwestycji	2006-01-01	sieć wodociągowa Jaksice -modernizacja	14 190,87	7 803,96
70	900 211 00200	rozlicz. inwestycji	2006-01-01	sieć wodociągowa Borkowo - Jaksice – modem.	120 000,00	66 000,00
71	900 211 00201	rozlicz. inwestycji	2006-01-01	sieć wodociągowa Balczewo II	26 000,00	14 300,00
72	900 211 00202	rozlicz. inwestycji	2006-01-01	studnia głębinowa -otwór awaryjny I A	120 000,00	66 000,00
73	900 211 00206	URG XV/75/07	2007-09-28	oczyszczalnia ścieków Żalinowo	35 915,00	16 250,85
74	900 211 00215	rozlicz. inwestycji	2008-11-28	sieć wodociągowa Kłopot	20 000,00	12 725,00
75	900 211 00216	rozlicz. inwestycji	2008-11-28	sieć wodociągowa Orłowo	20 000,00	12 725,00
76	900 211 00217	rozlicz. inwestycji	2008-11-28	kołektor Kruśiwiiec	224 566,19	142 880,23
77	900 211 00221	rozlicz. inwestycji	2008-12-29	sieć wodociągowa Łatkowo-Balin-Balczewo	99 054,77	64 252,55
78	900 211 00223	rozlicz. inwestycji	2008-01-01	sieć wodociągowa Łatkowo	10 000,00	5 950,00
79	900 211 00224	rozlicz. inwestycji	2008-01-01	sieć wodociągowa Balczewo	15 000,00	8 925,00
80	900 211 00225	rozlicz. inwestycji	2008-01-01	sieć wodociągowa Kłopot	35 000,00	20 825,00
81	900 211 00228	rozlicz. inwestycji	2009-06-03	kołektor Kruśiwiiec II (szczeg.)	181 610,00	120 316,61
82	900 211 00229	rozlicz. inwestycji	2009-11-10	odwodnienie placu pomnik B.Nowaka Jaksice	77 729,88	52 953,51
83	900 211 00230	rozlicz. inwestycji	2009-12-14	kołektor Kruśiwiiec II (szczeg.II etap)	53 938,04	36 947,57
84	900 211 00231	rozlicz. inwestycji	2009-12-14	kanalizacja Sławęcinek	39 500,00	27 057,50
85	900 211 00232	rozlicz. inwestycji	2009-12-14	kanalizacja Strzemkowo	46 000,00	31 510,00
86	900 211 00234	rozlicz. inwestycji	2009-12-14	kanalizacja Strzemkowo (I,II)	137 082,04	98 064,57
87	900 211 00235	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Kłopot I	14 393,40	9 859,50
88	900 211 00236	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Kłopot II	31 762,62	21 757,38
89	900 211 00237	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Orłowo I	16 184,18	11 086,15
90	900 211 00238	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Orłowo II	22 840,07	15 645,47

91	900 211 00239	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Jacewo	25 304,66	17 333,69
92	900 211 00240	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Jacewo	13 098,72	8 972,64
93	900 211 00241	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Piotrkowice	15 041,08	10 303,13
94	900 211 00242	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Jaksice DD	27 100,74	18 564,03
95	900 211 00243	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Borkowo	13 087,35	8 964,84
96	900 211 00244	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Miechowice	20 492,05	14 037,07
97	900 211 00245	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Karczyn	13 490,00	9 240,65
98	900 211 00246	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Łąkocin	15 123,92	10 359,86
99	900 211 00247	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Kruśliwice	41 595,02	28 492,56
100	900 211 00248	rozlicz. inwestycji	2009-12-31	sieć wodociągowa Sławęcinek	29 423,47	20 155,05
101	900 211 00251	rozlicz. inwest. 10	2010-12-14	kanalizacja sanitarna Sojkowo (II etap)	118 958,16	86 839,44
102	900 211 00252	rozlicz. inwest. 10	2010-12-30	sieć wodociągowa Kruśliwice	86 026,34	62 799,20
103	900 211 00253	rozlicz. inwest. 10	2010-12-30	sieć wodociągowa Słońsko -modernizacja	28 914,83	27 613,66
104	900 211 00254	rozlicz. inwest. 4/10	2010-12-31	sieć wodoc. Komaszycy-Dziennice-Trzaski	140 352,47	102 457,31
105	900 211 00255	rozlicz. inwest. 4/10	2010-12-31	sieć wodociągowa Jacewo I, II	83 542,99	60 986,41
106	900 211 00256	rozlicz. inwest. 4/10	2010-12-31	sieć wodociągowa Miechowice	18 671,06	13 629,86
107	900 211 00257	rozlicz. inwest. 4/10	2010-12-31	sieć wodociągowa Batkowo - Mimowola	101 260,87	73 920,43
108	900 211 00258	rozlicz. inwest. 10	2010-12-14	sieć wodociągowa Piotrkowice	8 872,95	6 477,27
109	900 211 00259	rozlicz. inwest. 11	2011-12-30	sieć wodociągowa Krusza Duchowna	14 391,30	11 153,25
110	900 211 00260	rozlicz. inwest. 11	2011-12-30	sieć wodociągowa Orłowo	24 313,49	18 842,94
111	900 211 00261	rozlicz. inwest. 11	2011-12-30	sieć wodociągowa Słońsko	24 926,08	21 295,60
112	900 211 00262	rozlicz. inwest. 11	2011-12-30	sieć wodociągowa Latkowo	25 418,02	20 786,79
113	900 211 00263	rozlicz. inwest. 11	2011-12-30	sieć wodociągowa Tupadły	11 717,74	9 081,24
114	900 211 00264	rozlicz. inwest. 11	2011-12-30	sieć wodociągowa Balczewo-Komaszyce	20 052,89	15 540,99
115	900 211 00265	rozlicz. inwest. 11	2011-12-30	sieć wodociągowa Jacewo	20 470,09	16 771,17
116	900 211 00266	rozlicz. inwest. 11	2011-12-30	studnia głębinowa –odwiert Krusza Duchowna	375 434,51	375 434,51
117	900 211 00267	rozlicz. inwest. 11	2011-12-30	sieć wodociągowa Oporówek	17 816,78	14 576,79
118	900 211 00268	URG XVI/122/12	2012-04-05	sieć kanalizacji sanitarnej Kruśliwice	98 855,19	64 914,91
119	900 211 00269	URG XVI/122/12	2012-12-21	sieć kanalizacji sanitarnej z przył. Sławęcinek	1 397 648,95	726 777,47
120	900 211 00270	URG XVI/122/12	2012-04-05	sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej Jacewo	8 304 130,81	5 314 643,71
121	900 211 00271	URG XVI/122/12	2012-04-05	sieć kanalizacji sanitarnej Łojewo	4 642 146,73	2 584 128,35
122	900 211 00272	URG XVI/122/12	2012-04-05	sieć kanalizacji sanitarnej z przykanal. Sojkowo	160 166,76	89 159,48

123	900 211 00273	URG XVI/122/12	2012-12-21	sieć kanalizacji sanitarnej Stawęcین,- ek,Sójkowo	202 999,99	146 159,95
124	900 211 00274	URG XVI/122/12	2012-04-05	sieć kanalizacji ściekowej od Cieślina	4 702 929,98	2 617 964,34
125	900 211 00275	URG XVI/122/12	2012-04-05	przyłącze wodociągowe Łojewo	44 561,35	33 718,03
126	900 211 00276	URG XVI/122/12	2012-04-05	studnia Jaksice	2 737,30	0,00
127	900 211 00277	URG XVI/122/12	2012-04-05	studnia Tupadły	1 577,65	0,00
128	900 211 00278	URG XVI/122/12	2012-04-05	studnia Balczewo, Marcinkowo	2 534,56	0,00
129	900 211 00279	rozlicz. inwestycji	2012-12-28	sieć wodociągowa Komarzyce	9 763,47	8 006,03
130	900 211 00280	rozlicz. inwestycji	2012-12-28	sieć wodociągowa Kłopot	17 608,48	14 438,96
131	900 211 00281	rozlicz. inwestycji	2012-12-28	sieć wodociągowa Sikorowo	11 067,08	9 075,00
132	900 211 00282	rozlicz. inwestycji	2012-12-28	sieć wodociągowa Balczewo	87 423,69	71 687,41
133	900 211 00295	rozlicz. inwest. 13	2013-10-24	kanalizacja sanitarna 5 przepompowni	45 637,82	41 434,57
134	900 211 00296	rozlicz. inwest. 13	2013-12-30	sieć wodociągowa Balczewo	23 380,16	20 223,83
135	900 211 00297	rozlicz. inwest. 13	2013-12-30	sieć kanalizacyjna Inowrocław -Długa	19 660,39	17 006,23
136	900 211 00298	rozlicz. inwest. 13	2013-12-30	sieć wodociągowa Słońsko	67 893,44	63 384,60
137	900 211 00305	rozlicz. inwestycji	2014-12-29	sieć wodociągowa Słońsko	22 963,08	20 896,40
138	900 211 00306	rozlicz. inwestycji	2014-12-29	sieć wodociągowa Balczewo	15 524,92	14 127,68
139	900 211 00307	rozlicz. inwestycji	2014-12-29	sieć wodociągowa Słońsko	19 558,17	18 678,05
140	900 211 00308	rozlicz. inwestycji	2014-12-29	studnia głębinowa -odwiert Cieślin	140 992,23	134 647,58
141	900 211 00309	URG XXXVIII/375/14	2014-12-31	kanalizacja sanitarna Jacewo	2 234 754,16	1 899 541,06
142	900 211 00310	URG XXXVIII/375/14	2014-12-31	kanalizacja Komarzyce - Trzaski	957 144,89	887 751,91
143	900 211 00313	rozlicz. inwest. 15	2015-12-29	kanalizacja Dziennice	400,00	400,00
144	900 211 00314	rozlicz. inwest. 15	2015-12-29	kanalizacja Marcinkowo	950,00	950,00
145	900 211 00315	rozlicz. inwest. 16	2016-12-23	kanalizacja sanitarna 3 przepompownie	25 917,53	25 917,53
146	900 211 00316	rozlicz. inwest. 16	2016-12-23	sieć kanalizacyjna Jacewo	6 919,73	6 919,73
147	900 211 00317	rozlicz. inwest. 16	2016-12-23	sieć kanalizacyjna Sławęcinek	2 317,84	2 317,84
148	900 211 00318	rozlicz. inwest. 16	2016-12-23	sieć wodociągowa Słońsko	12 413,50	12 413,50
149	900 211 00319	rozlicz. inwest. 16	2016-12-23	sieć wodociągowa Słońsko	17 465,06	17 465,06
150	900 211 00320	rozlicz. inwest. 16	2016-12-23	sieć wodociągowa Gnojno	13 649,19	13 649,19
151	900 220 00144	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	droga dojazdowa	5284,36	1 915,56
152	900 291 00045	URG VIII/59/95	1995-02-25	utwardzenie bazy	5990,70	0,00
153	900 291 00046	URG VIII/59/95	1995-02-25	zbiornik stalowy do paliw (104)	2 573,60	0,00
154	900 291 00047	URG VIII/59/95	1995-02-25	ogrodzenie bazy paliw	2 269,20	0,00

155	900 291 00049	URG VIII/59/95	1995-02-25	zbiornik stalowy (104)	3 739,20	0,00
156	900 291 00056	URG VIII/59/95	1995-02-25	ogrodzenie placu	6 642,27	4 072,01
157	900 291 00057	URG VIII/59/95	1995-02-25	zbiornik paliw 2	1 264,40	0,00
158	900 291 00078	URG XX/136/96	1996-08-19	zbiornik żelbetowy	67 237,46	6 947,76
159	900 291 00094	URG VI/73/99	1999-04-09	tymczas. punkt skl.odp.kom. Krusza Zamkowa	113 867,14	24 671,58
160	900 291 00214	rozlicz. inwestycji	2008-11-01	ogrodzenie SUW Tupadły	5 056,57	3 217,21
RAZEM					31 655 138,99	18 260 820,26

	wartość początkowa	netto
1-50	3 062 058,69	193 946,09
51-100	3 944 320,73	2 209 444,79
101-160	24 648 759,57	15 857 429,38
	31 655 138,99	18 260 820,26

Stan mienia komunalnego Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z/s w Krusliwcu na dzień 31.12.2016 - BUDYNKI

Lp	Nr. inwentarz.	Dokument przyjęcia	Data	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Netto
1	900 101 00032	URG VIII/59/95	1995-02-25	stacja uzdatniania wody Strzemkowo	408 291,03	178 798,46
2	900 101 00033	URG VIII/59/95	1995-02-25	stacja uzdatniania wody Jaksice	82 860,29	31 749,31
3	900 101 00034	URG VIII/59/95	1995-02-25	hydroforma C z ujęciem wody	90 456,02	0,00
4	900 101 00035	URG VIII/59/95	1995-02-25	stacja uzdatniania wody Cieślin	182 159,51	165 102,41
5	900 101 00036	URG VIII/59/95	1995-02-25	stacja uzdatniania wody Dziennice	897 508,97	581 987,78
6	900 101 00037	URG VIII/59/95	1995-02-25	stacja uzdatniania wody Tupadły	295 859,48	259 645,62
7	900 101 00038	URG VIII/59/95	1995-02-25	stacja uzdatniania wody Łojewo	442 540,05	232 150,35
8	900 102 00052	URG VIII/59/95	1995-02-25	wiała - zadaszony parking	8 863,83	47,97
9	900 104 00050	URG VIII/59/95	1995-02-25	magazyn Sławęcinek - Krusliwiec	710,92	113,88
10	900 104 00054	URG VIII/59/95	1995-02-25	magazyn materiałów budowlanych	17 699,25	5 028,01
11	900 104 00055	URG VIII/59/95	1995-02-25	magazyn materiałów budowlanych 2	5 276,78	1 293,23
12	900 105 00048	URG VIII/59/95	1995-02-25	budynek murowany	104 472,56	77 134,10
RAZEM					2 536 698,69	1 533 051,12

Stan mienia komunalnego Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z/s w Kruśliwcu na dzień 31.12.2016 - GRUNTY

Lp	Nr. inwentarz.	Dokument przyjęcia	Data	Nazwa środka trwałego	Wartość
1	900 031 00145	URG XXXIX/398/2	2002-07-22	działka Łojewo	1 916,00
2	900 031 00159	72244/1/03	2003-11-05	działka Cieślin -trwały zarząd	115 300,00
3	900 031 00160	72244/1/03	2003-11-05	działka Łojewo -trwały zarząd	342 300,00
4	900 031 00161	72244/1/03	2003-11-05	działka Strzemkowo -trwały zarząd	168 500,00
5	900 031 00162	72244/1/03	2003-11-05	działka Jaksice -trwały zarząd	99 100,00
6	900 031 00163	72244/1/03	2003-11-05	działka Dziennice -trwały zarząd	486 500,00
7	900 031 00164	72244/1/03	2003-11-05	działka Tupadły -trwały zarząd	201 800,00
8	900 031 00165	72244/1/03	2003-11-05	działka Sławęcinek -trwały zarząd	494 555,00
RAZEM					1 909 971,00

Stan mienia komunalnego Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z/s w Kruśliwcu na dzień 31.12.2016
 – ŚRODKI TRANSPORTOWE

Lp	Nr. inwentarz.	Dokument przyjęcia	Data	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Netto
1	900 580 00303	413898	2014-12-04	koparko-ladowarka Volvo BL71	120 500,00	72 300,00
2	900 741 00293	I000009/FVU/13	2013-10-21	samochód osobowy Opel Corsa CIN 56981	21 218,54	7 780,13
3	900 741 00294	I000008/FVU/13	2013-10-21	samochód osobowy Opel Corsa CIN 56982	21 218,54	7 780,13
4	900 742 00092	B/SR/98, UG dot.	1998 , 2006	samochód ciężarowy STAR 1142 CIN 28240	61 119,75	0,00
5	900 742 00180	1/A/06	2006-01-31	samochód ciężarowy Peugeot Boxer CIN 5E10	57 703,27	0,00
6	900 742 00207	53/2007/AH	2007-12-10	sam. ciężarowy Volkswagen T4 CIN 06787	44 949,13	0,00
7	900 742 00304	1/070/1/01/2014	2014-12-11	samochód ciężarowy Peugeot Partner CIN 21784	25 000,00	15 000,00
8	900 742 00312	215/48	2015-12-09	samochód ciężarowy Mercedes hak CIN 75023	105 000,00	84 000,00
9	900 743 00066	359/95	1995-07-12	nadwozie asenizacyjne SK 201	18 852,46	0,00
RAZEM					475 561,69	186 860,26

Wójt Gminy Inowrocław

 Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 261/2017

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 28 marca 2017 roku

Instytucja Kultury – GBP Jaksice
Sprawozdanie za 2016 rok

I Źródła finansowania:

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

Otrzymana dotacja w 2016r. wynosi: **450.000,00**

W okresie sprawozdawczym uzyskano także dochody własne w wysokości: **365,30**

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

6.217,00

456.582,30

II Struktura zatrudnienia:

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaksicach na dzień 31.12.2016r. zatrudnionych było 11 osób na 7,01 etatów przeliczeniowych:

Stanowisko	Liczba osób	Liczba etatów
Bibliotekarze	8	5,75
Administracja	2	0,76
Obsługa	1	0,50

III. Informacja z realizacji budżetu za 2016 rok

Paragraf	Plan	Wydatki	% wykona nia planu	Zobow. US, ZUS 30.06.16	Wydatkowano na :
4010	292.141,00	292.140,13	100%	15276,42	Osobowy fundusz wynagrodzeń Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaksicach
4110	46.191,00	46.190,19	100%	8.974,73	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	4.484,00	4.483,07	99,98%	751,61	Składki na Fundusz Pracy

4210	32.079,00	32.079,00	100%		Zakup materiałów i wyposażenia: W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na zakupy związane z działalnością statutową Biblioteki: 4.297,16 prenumerata prasy 17.160,49-zakup ar.informat. książki na nagrody, artykuły dekoracyjne, tusze, tonery do ksero, druki bibliot.,księgowe, teczki segregatory, zakup folii do owijania książek, artykuły papiernicze, zakup telefonu, drukarki, środki czystości. art.spożywcze na konkurs recytat., Noc w bibliotece Dzień Dziecka Rajd rowerowy, i półkolonie 1.726,44 zakup wody EDEN 2.500,00 Zakup sztalug 2.564,75 zakup piecy 1.799,00 aparat fotograficzny 2.031,16 wózki biblioteczne
4240	20.006,00	20.005,18	100%		Zakup książek i pomocy dydaktycznych
4260	10.715,00	10.714,40	99,99%		Zakup energii elektrycznej i ciepłej partycypacja w kosztach Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
4280	210,00	210,00	100%		Zakup usług zdrowotnych
4300	37.490,00	37.489,03	100%	117,50.	Zakup usług pozostałych 2.952,00 obsługa BHP 5.552,80 umowa zlec.wrzucanie węgla sezon grzewczy palenie filia Gnojno, punkt.bibl. 6.334,50 konserw.sprzętu info. 5.386,72 opłaty bankowe ,opł.pocztowe,szkolenia pracowników, konser. pieca, naprawa ksero Certyfikat podpisu elek 7.265,00 abonament SOWA 500,00 przewóz dzieci

					2.060,01 spotkanie autorskie 2.340,00 Teatr MASKA 500,00 Teatr FRAJDA 600,00 Animacje dla dzieci 800,00 Warsztaty dla dzieci 1.500,00 Organizacja Dzień Dziecka 900,00 Filharmonia 798,00 FUNMEDIA - kursy
4360	4.594,00	4.593,76	99,99%		Usługi telefoniczne
4410	540,00	539,39	99,89%		Podróże służbowe krajowe
4430	1.550,00	1.550,00	100%		Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku
Ogółem	450.000,00	449.994,15	100%	25120,26	

Wydatki :

1. § 4010	-	292.140,13 zł
2. § 4110	-	46.190,19 zł
3. § 4120	-	4.483,07 zł
4. § 4210	-	32.079,00 zł
5. § 4240	-	20.005,18 zł
6. § 4260	-	10.714,40 zł
7. § 4280	-	210,00 zł
8. § 4300	-	37.489,03zł
9. § 4360	-	4.593,76zł
10. § 4410	-	539,39zł
11. § 4430	-	1.550,00zł

Ogółem: 449.994,15zł

Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności wyniósł 0
Stan zobowiązań wyniósł 25.120,26 są to zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego
za m-c grudzień 2016 rok. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Opracował:

Główny Księgowy GBP Jaksice
Marta Pliszka

Jaksice 09.02.2017 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Pliszka
Marta Pliszka

DYREKTOR

M. Strzyńska
Marta Strzyńska

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 261/2017
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 28 marca 2017 roku

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

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

Do zakresu działalności Zakładu należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy. W szczególności działalność ta w 2016 roku obejmowała następujące zadania:

- Podstawowym przedmiotem działalności naszego zakładu jest pobór i rozprowadzanie wody oraz odbiór ścieków od mieszkańców Gminy Inowrocław oraz jednostek gospodarczych działających na jej terenie. Na dzień 31 grudnia 2016 roku mamy 3743 odbiorców wody oraz 488 dostawców ścieków.
- W 2016 roku wykonywane były awaryjne usługi wodociągowe i kanalizacyjne osobom fizycznym jak i jednostkom gospodarczym oraz bieżące remonty instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz na Stacjach Uzdatniania Wody i przepompowniach ścieków.
- Świadczyliśmy również usługi w zakresie wywozu odpadów biodegradowalnych, popiołów, elektro-odpadów i wielkogabarytowych na zlecenie Gminy Inowrocław.
- Zrealizowane zostały zadania inwestycyjne w zakresie budowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz infrastruktury technicznej SUW.

INFORMACJA W ZAKRESIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO INOWROCŁAW
Z SIEDZIBĄ W KRUŚLIWCU ZA 2016 ROK:

Przychody ogółem: 3 014 489,56 zł (4 395 082,66 zł z amortyzacją i innymi zwiększeniami)

Przychody własne: 2 494 489,56 zł z tego:

Sprzedaż wody, 2 324 281,23 zł
odbiór ścieków: - sprzedaliśmy mieszkańcom gminy i jednostkom gospodarczym
§ 0830 521 067 m³ po 3,38 zł netto/m³ wody i opłaty (1 917 779,18 zł),
- odebraliśmy ścieki wg taryf w ilości 60 130 m³ po 6,50 zł netto/ m³
i 6,82 zł netto/ m³ (406 502,05 zł),

Sprzedaż usług: 110 643,09 zł
§ 0830 świadczyliśmy usługi w zakresie:
- dodatkowe zbiórki odpadów - harmonogram na zlec. Gminy, usługi
zlecone przez Gminę Inowrocław i jednostki organizacyjne (77 530,51 zł),
- remontów wodno – kanalizacyjnych i usług (33 112,58 zł),

Pozostałe przych.: 59 565,24 zł
§ 0920, 0970 otrzymaliśmy z kapitalizacji środków na rachunku bankowym, odsetek od faktur za wodę, ścieki i usług, oraz opłat sądowych, komorniczych.

Dotacje celowe: 520 000,00 zł
§ 6210 Zrealizowane zostały inwestycje w zakresie budowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz infrastruktury SUW.

Inne zwiększenia: 67 551,24 zł
z tytułu zwrotu podatku CIT (8 134,00 zł), rozrachunku VAT i wpłaty należności ujętych w odpisie aktualizacyjnym oraz jego rozwiązanie (18 383,07 zł) oraz z nadwyżki środków obrotowych zakładu (41 034,17 zł).

Pokrycie Amortyzacji: 1 313 041,86 zł
to wartość odpisów amortyzacyjnych do 31.12.2016 r. od środków trwałych zakupionych z dotacji celowej oraz przekazanych nieodpłatnie do GZK przez Gminę Inowrocław.

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY Z SIEDZIBĄ W KRUSLIWCU
BUDŻET GŁÓWNY
Rok obrotowy: 2016

Realizacja Przypisów Pozabudżetowych
Plan do: 2016-12-31 Wykonanie do: 2016-12-31

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
900 90017 0830	WPLYWY Z USŁUG	2 474 000,00	2 434 924,32	98,42	39 075,68
900 90017 0920	POZOSTALE ODSETKI	55 000,00	51 801,16	94,18	3 198,84
900 90017 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	15 000,00	7 764,08	51,76	7 235,92
900 90017 6210	DOT.C.-Z BUD.DLA ZAKŁADÓW BUDŻ	520 000,00	520 000,00	100,00	0,00
900 90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	3 064 000,00	3 014 489,56	98,38	49 510,44
900	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	3 064 000,00	3 014 489,56	98,38	49 510,44
	SUMA	3 064 000,00	3 014 489,56	98,38	49 510,44

Koszty ogółem: 2 934 353,79 zł (4 310 087,44 zł z amortyzacją i innymi zmniejszeniami)

Place i pochodne: 1 098 446,72 zł w tym:

§ 4010, § 4040, § 4170 : **925 719,00 zł:**

wynagrodzenia osobowe dla zatrudnionych pracowników i wynagrodzenia bezosobowe, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna oraz wynagrodzenie roczne,

§ 4110, § 4120: **156 318,78 zł** – składki ZUS i FP,

§ 4440: **16 408,94 zł** – dokonano odpisów na ZFŚS.

Zakupy mater.: 317 963,52 zł

§ 3020, 4210

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

- 255 767,20 zł – w/w zakupy - WODA,
- 24 964,76 zł – w/w zakupy - ŚCIEKI,
- 37 231,56 zł – w/w zakupy - ODPADY i pozostałe zlecone przez Gminę.

Zakup usług: 518 498,19 zł w tym:

§ 4270:

28 918,28 zł – usługi remontowe i naprawcze,

§ 4280:

624,50 zł – usługi zdrowotne, badania pracownicze,

§ 4300

441 221,30 zł – usługi pozostałe:

- 161 809,56 zł – usługi związane z działalnością w zakresie WODY (w tym ochrona mienia 58 246,00 zł),
- 265 595,48 zł - usługi związane z działalnością w zakresie ŚCIEKÓW (w tym 204 088,04 zł - zrzut ścieków do PWiK i 43 347,05 zł - zrzut ścieków do PK Kruszwica),
- 13 816,26 zł -usługi pocztowe, kurierskie, zlecone, prowizje bank., usługi związane z działalnością w zakresie zadań zleconych Gminy,

§ 4360:

11 786,72 zł – usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internetowej,

§ 4390:

21 025,89 zł – zakup ekspertyz i analiz wód i ścieków,

§ 4700:

14 921,50 zł – szkolenia pracownicze.

Zakup energii: 258 891,43 zł w tym:

§ 4260

- 211 867,38 zł – energia elektryczna - Stacje Uzdatniania Wody,
- 22 742,58 zł – energia elektryczna – ŚCIEKI,
- 10 877,82 zł – energia elektryczna – zakład, Karczyn
- 5 577,24 zł – energia – olej opałowy,
- 7 826,41 zł – energia - zakup wody.

Oplaty i podatki: 176 548,84 zł w tym:

§ 4410:

14 858,41 zł – podróże służbowe, ryczałty i kilometrówki,

§ 4430:

43 535,53 zł w tym:

- 19 823,78 zł – ubezpieczenia, przeglądy, konserwacje, dozór – WODA,
- 1 182,70 zł – ubezpiecz., przeglądy, konserwacje, dozory – ŚCIEKI,
- 22 529,05 zł – ubezpieczenia majątkowe zakładu,

§ 4460:

48 497,00 zł – podatek dochodowy CIT,

§ 4500, 4520:

64 903,17 zł – opłata za trwały zarząd, opłaty za pobór wód podziemnych – środowisko, pod. od śr. transportowych,

§ 4610:

4 754,73 zł – koszty postępowania sądowego wobec dłużników za wodę.

Amortyzacja: 44 005,09 zł
§ 4720 koszt podatkowy amortyzacji od środków trwałych zakupionych ze środków własnych zakładu.

Zakupy inwest. 520 000,00 zł
§ 6070 przeznaczylismy na zakup materialow, uslug oraz robocizne związana z budowa sieci wodociagowych, przepompowni i infrastruktura SUW.

Inne zmniejszenia: 62 691,79 zł
koszt z tytułu odpisu aktualizujacego naleznosci w 2016 r.
i rozliczenie podatku VAT.

Odpisy amortyzacji: 1 313 041,86 zł
to wartosc odpisow amortyzacyjnych do 31.12.2016 roku dokonanych od sredkow trwalych zakupionych z dotacji celowych oraz przekazanych nieodplatnie do zakladu przez Gmine Inowroclaw.

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY Z SIEDZIBĄ W KRUSLIWCU

BUDŻET GŁÓWNY

Rok obrotowy: 2016

Realizacja Kosztów Pozabudżetowych

Plan do: 2016-12-31 Wykonanie do: 2016-12-31

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
900 90017 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	10 000,00	7 888,36	78,88	2 111,64
900 90017 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	895 000,00	847 284,62	94,67	47 715,38
900 90017 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	76 000,00	71 234,38	93,73	4 765,62
900 90017 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	143 000,00	139 580,36	97,61	3 419,64
900 90017 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 000,00	16 738,42	92,99	1 261,58
900 90017 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	7 200,00	72,00	2 800,00
900 90017 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	321 000,00	310 075,16	96,60	10 924,84
900 90017 4260	ZAKUP ENERGII	270 000,00	258 891,43	95,89	11 108,57
900 90017 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	28 918,28	96,39	1 081,72
900 90017 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 000,00	624,50	15,61	3 375,50
900 90017 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	442 000,00	441 221,30	99,82	778,70
900 90017 4360	OPL.USL.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	14 000,00	11 786,72	84,19	2 213,28
900 90017 4390	ZAK. EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	25 000,00	21 025,89	84,10	3 974,11
900 90017 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	16 000,00	14 858,41	92,87	1 141,59
900 90017 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	45 000,00	43 535,53	96,75	1 464,47
900 90017 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	18 000,00	16 408,94	91,16	1 591,06
900 90017 4460	PODATEK DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH	49 000,00	48 497,00	98,97	503,00
900 90017 4500	POZ.PODATKI NA RZECZ BUDŻ. JST	2 000,00	1 020,00	51,00	980,00
900 90017 4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	64 000,00	63 883,17	99,82	116,83
900 90017 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	7 000,00	4 754,73	67,92	2 245,27
900 90017 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	16 000,00	14 921,50	93,26	1 078,50
900 90017 4720	AMORTYZACJA	45 000,00	44 005,09	97,79	994,91
900 90017 6070	WYD.INWE.SAMO.ZAKŁ.BUDŻETOWYCH	520 000,00	520 000,00	100,00	0,00
900 90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	3 040 000,00	2 934 353,79	96,52	105 646,21
900	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	3 040 000,00	2 934 353,79	96,52	105 646,21
	SUMA	3 040 000,00	2 934 353,79	96,52	105 646,21

INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCJI GMINNEGO ZAKŁADU
KOMUNALNEGO INOWROCŁAW
Z SIEDZIBĄ W KRUSLIWCU ZA 2016 ROK:

Otrzymaliśmy dotację celową w wysokości: 520 000,00 zł.

Realizacja inwestycji: 520 000,00 zł

w tym:

- przepompownie ścieków	25 917,53 zł
- sieć wodociągowa - Słońsko 167/8	12 413,50 zł
- sieć wodociągowa - Słońsko 20/3	17 465,06 zł
- sieć wodociągowa Krusza Duchowna - Tupadły	284 518,11zł
- Studnia – Łojewo – zestaw	115 720,00 zł
- Gnojno – sieć wodociągowa	13 649,19 zł
- Kanalizacja – Jacewo, Sławęcinek	9 237,57 zł
- SUW-y pompy: Cieślin, Strzemkowo, Jaksice	28 079,04 zł
- SUW – Cieślin	13 000,00 zł

Razem wydatkowano do 31.12.2016 r.: **520 000,00 zł**

Zobowiązania z tytułu inwestycji na dzień 31.12.2016r: 0,00 zł

WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2016 r:

Należności razem: 392 424,86 zł:

w tym :

1. sprzedaży wody i odbiór ścieków 270 817,03 zł f-ry do zapłaty, złożono pozwy do sądu oraz komornika z klauzulą wykonalności lub wysłano ostateczne wezwania do zapłaty zadłużonym odbiorcom (zalega ogółem 570 odbiorców).
sprzedaży usług
2. Odsetek i VAT: 121 607,83 zł do zapłaty z tytułu należności wymagalnych i przeterminowanych i zwrotu podatku VAT (66 841,23 zł).

Należności wymagalne: 189 252,88 zł,

Odpis aktualizujący należności na kwotę 156 567,78 zł łącznie.

Zobowiązania razem: 350 774,39 zł:

w tym:

- ZUS: 29 286,33 zł do zapłaty w I kwartale 2017r (składki ZUS),
- Urząd Skarbowy i UG: 19 961,00 zł do zapłaty podatek dochodowy od osób fizycznych z tyt. wynagrodzeń i odprawy,
105 000,31 zł nadwyżka środków obrotowych,
- Wobec pracowników: 70 347,02 zł naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok i odprawy,
- F-ry z XII 2016 r: 126 179,73 zł za materiały, energię, usługi oraz opłaty dotyczące ochrony środowiska za 2016 rok.

Zobowiązań wymagalnych brak.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016 roku:

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

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016 roku:

- konto podstawowe: 303 312,81 zł,
 - kasa: 0,00 zł,
 - konto ZFŚS: 279,39 zł,
- RAZEM: 303 592,20 zł

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY
INOWROCŁAW
z siedzibą w Krusliwcu
88-100 INOWROCŁAW
tel. 3555747, tel./fax 3555741
NIP 556-10-00-253

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Jaworska

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Komunalnego

mgr Janusz Radzikowski

17. 02. 2017

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

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

Celem działalności Centrum zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym: Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. 2011.205.1211) jest:

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

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

- ✓ reintegrację społeczną tj. trening interpersonalny, profesjonalne doradztwo zawodowe, trening gospodarowania własnymi środkami, kurs komputerowy
- ✓ reintegrację zawodową, w ramach warsztatów:
 1. budowlano-remontowego i ogrodniczo-porządkowego, które od dnia 01.04.2016 r. funkcjonują jako jeden warsztat ogólnousługowy
 2. gastronomiczno-cateringowego

W roku 2016 do CIS-u skierowano z GOPS 34 nowych uczestników, w tym:

25 osób w ramach projektu „Partnerstwo przeciw wykluczeniu społecznemu- profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego”. Edycja 2016

W roku 2016:

7 osób ukończyło reintegrację społeczną i zawodową po 12 lub 18 miesiącach uczestnictwa;

- 13 osób zrezygnowało z uczestnictwa w trakcie realizacji kontraktu, podając różne przyczyny, w tym 5 osób z powodu podjęcia pracy;
- 7 osób - rozwiązano IPZS z powodu opuszczania zajęć;
- 2 osoby nie zostały zakwalifikowane do uczestnictwa po m-cu próbnym;
- 9 osób skierowanych przez GOPS nie przystąpiło do IPZS;

Stan uczestników na dzień 31.12.2016 r. wynosi 16 osób:

- warsztat ogólnousługowy – 8 osób
- warsztat gastronomiczno-cateringowy - 8 osób

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy, obejmujący przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem.

Przychody Centrum stanowią:

- ✓ wpływy ze sprzedaży usług i innej działalności, darowizny, odsetki od środków na rachunku bankowym.
- ✓ dotacje
- ✓ dotacja z MRPiPS w kwocie 90.000,00 zł

1. Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów sporządzone w szczególności przyjętego planu finansowego za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. przedstawia się następująco:

Przychody ogółem

Plan na 2016 r.	Wykonanie Planu do 31.12.2016 r.	% wykonania planu
1.479.313,00	1.286.075,88	86,93

Przychody własne

Paragraf	Nazwa	Plan na 2016r.	Wykonanie Planu do 31.12.2016 r.	% wykonania planu
§ 0830	Wpływy z usług	623.313,00	466.940,29	74,91
§ 0920	Odsetki	2.000,00	250,79	12,54
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	254.000,00	219.063,50	86,25
	Razem	879.313,00	686.254,58	78,04

W paragrafie 0830 wpływy z usługi

kwota 466.940,29 zł

- są to wpływy pozyskane przez warsztat ogólnousługowy oraz gastronomiczno-cateringowy

W paragrafie 0920 odsetki

kwota 250,79 zł

- są to wpływy z tytułu odsetek bankowych oraz odsetki za nieterminową zapłatę

W paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów

kwota 219.063,50 zł

- są to wpływy z PUP za świadczenia integracyjne i składki zus - 218.373,55 oraz darowizny rzeczowe w kwocie 689,95

Dotacje

§	Plan na 2016r.	Wykonanie Planu do 31.12.2016 r.	% wykonania planu
§ 2510	480.000,00	480.000,00	100,00
§ 6210	120.000,00	119.821,30	99,85
Razem	600.000,00	599.821,30	99,97

W paragrafie 2510 dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Inowrocław otrzymana przez zakład budżetowy- na konto Centrum wpłynęła kwota 390.000,00 zł. Została ona wydatkowana w 100%.

W tym paragrafie wpłynęła również dotacja podmiotowa z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania pn. **Partnerstwo przeciw wykluczeniu społecznemu - profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego. Edycja 2016 w wysokości 90.000,00** –wydatkowana w 100%.

W paragrafie 6210- dotacja celowa z budżetu Gminy Inowrocław otrzymana przez zakład budżetowy na zakup środka transportu- na konto Centrum wpłynęła kwota 120.000,00 zł. Została ona wydatkowana w 99,85% – zakupiono samochód dostawczy i zmywarke gastronomiczną.

2. Zestawienie planowanych i wykonanych kosztów łącznie z projektem MRPiPS sporządzone w szczególności przyjętego planu finansowego za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. przedstawia się następująco:

Plan	Wykonanie Planu do 31.12.2016r.	% wykonania planu
1.479.313,00	1.241.836,51	83,95

Wynagrodzenia i pochodne

Paragraf	Nazwa	Plan na 2016r.	Wykonanie planu	% wykonania planu do 31.12.2016 r.
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	441.201,00	362.671,59	82,20
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.260,00	26.431,03	72,89
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86.637,00	67.708,57	78,15
§ 4120	Składki na FP	11.698,00	9.305,48	79,55
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.750,00	2.550,00	44,35
	Razem	581.546,00	468.666,67	80,59

Średnie zatrudnienie w CIS do 31.12.2016 r. wyniosło:

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

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

Wydatki rzeczowe CIS

Paragraf	Nazwa	Plan na 2016 r	Wykonanie planu do 31.12.2016 r.	% wykonania planu
§ 3020	Nagrody i wyd. osobowe niezależne od wynagrodzeń	9.520,00	4.436,66	46,60
§ 3110	Świadczenia integracyjne	254.000,00	237.547,04	93,52
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142.742,00	103.768,78	72,70
§ 4220	Zakup środków żywności	182.900,00	167.010,97	91,31
§ 4260	Zakup energii	28.000,00	22.383,72	79,94
§ 4270	Zakup usług remontowych	26.000,00	9.935,37	38,21
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	6.160,00	2.246,00	36,46

§ 4300	Zakup usług pozostałych	70.230,00	53.108,65	75,62
§ 4360	Oplaty z tyt. usł. telefonii komórkowej	4.000,00	3.132,09	78,30
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	6.820,25	85,25
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000,00	1.956,48	65,22
§ 4430	Różne opłaty i składki	11.717,00	10.627,68	90,70
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	8.598,00	8.598,00	100,00
§ 4520	Oplaty na rzecz jst	1.000,00	300,00	30,00
§ 4700	Szkolenia pracowników	21.900,00	21.476,85	98,07
Razem		777.767,00	653.348,54	84,00
Wydatki inwestycyjne				
§ 6080	Wydatki inwestycyjne	120.000,00	119.821,30	99,85
Razem		120.000,00	119.821,30	99,85

Paragraf 3020 Wydatki rzeczowe niezaliczone do wynagrodzeń - 4.436,66 zł
– są to zakupy odzieży i obuwia roboczego przysługującej uczestnikom CIS, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP na danym stanowisku pracy, zakupu środków (rękawice ochronne) i wody zgodnie z przepisami BHP.

Paragraf 3110 - wypłata świadczeń na rzecz uczestników CIS zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym: łącznie kwota 237.547,04 w tym: wynagrodzenia- 171.246,33, składki zus kwota - 47.127,22, premie motywacyjne- kwota 19.173,49.

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 103.768,78 zł

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

Paragraf 4220 Zakup środków żywności kwota 167.010,97 zł

Paragraf 4260 Zakup energii kwota 22.383,72 zł

- są to koszty poniesione z tytułu opłat za energię ciepłą-11.032,88, elektryczną-4.830,83, wodę i ścieki-1965,63, gaz-4.554,38

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych kwota 9.935,00 zł

- dotyczą remontu samochodów dostawczych CIS

Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych kwota 2.246,00 zł

- dotyczą badań lekarskich nowo zatrudnionych uczestników CIS.

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych kwota 53.108,65 zł

- to m.in: obsługa bankowa, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, refundacja kosztów dojazdu uczestników CIS do pracy, usługi psychologa, serwis, usł. informatyczne, serwis urządzeń, opłaty za parking, itp.

Paragraf 4360 Zakup usl. tel. komórkowej, stacj i internet	kwota 3.132,09 zł
- Opłaty za telefony służbowe komórkowe, stacjonarne i internet.	
Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe	kwota 6.820,25 zł
Na wykonanie paragrafu składają się poniżej wykazane wydatki:	
✓ ryczałty samochodowe wypłacane pracownikom CIS, za używanie własnych samochodów do celów służbowych to kwota 5.276,76 zł	
✓ delegacje służbowe kwota 1.543,49 zł	
Paragraf 4420 Podróże służbowe zagraniczne	kwota 1.956,48 zł
Paragraf 4430 Różne opłaty i składki	kwota 10.627,68 zł
Poniesione wydatki dotyczą:	
- ubezpieczenia samochodów CIS	5.410,00 zł
- ubezpieczenia NW i OC uczestników CIS	5.217,68 zł
Paragraf 4440 Odpis na ZFŚS	kwota 8.598,00 zł
Paragraf 4520 Opłaty na rzecz JST	kwota 300,00 zł
Paragraf 4700 Szkolenia	kwota 21.476,85 zł
-bhp i szkolenia uczestników CIS	kwota 10.826,65 zł
-szkolenia pracowników	kwota 10.650,20 zł

Inne zwiększenia po stronie przychodów kwota 0,00 zł

Inne zmniejszenia po stronie kosztów kwota 0,00 zł

Pokrycie oraz odpis amortyzacji za okres od 01.01.- 31.12.2016 roku to kwota **16.463,45 zł**

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

Stan środków obrotowych wykonanych wyniósł **11.535,13 zł**

Należności łącznie na dzień 31 grudnia 2016 roku występują w kwocie **46.697,04 zł** (sprzedaż usług cateringowych), w tym kwota **2032,82 zł** stanowi należność wymagalną od os. fizycznej (F-ra CIS/16/04/54). Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 15.11.2016 sygn.akt INc 3121/16. Należność nie została nadal uregulowana – skierowano wniosek do Kancelarii komorniczej wobec dłużniczki.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2016 roku na łączną kwotę **54.844,93 zł**. Są to zobowiązania niewymagalne ,w tym:

1. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 29.844,83 zł
2. zobowiązania wobec ZUS – 24.522,96 zł
3. zobowiązania wobec dostaw i usług na kwotę 477,14 (f-ry za żywność, gaz butlowy)

Zobowiązania wymagalne nie występują

Stan **środków pieniężnych** na dzień **31.12.2016** r. przedstawiał się następująco:

1. gotówka w kasie Centrum – 0,00
2. środki pieniężne na podstawowym rachunku bankowym – 13.974,75 zł
3. Środki pieniężne na rachunku Projektu 0,00

GLÓWNY KASJEROWY
mgr Sławomir Dunaj

DYREKTOR
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
W ŁOJEWIE
mgr Magdalena Dąbrowska

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Inowrocław za 2016 rok

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

W okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wprowadzone zostały zmiany niżej wymienionymi uchwałami Rady Gminy Inowrocław oraz zarządzeniami Wójta Gminy Inowrocław :

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 146/2016 z dnia 1 lutego 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 156/2016 z dnia 2 marca 2016 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XV/126/2016 z dnia 31 marca 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 168/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 175/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 178/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/136/2016 z dnia 6 maja 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 185/2016 z dnia 11 maja 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 186/2016 z dnia 31 maja 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 190/2016 z dnia 15 czerwca 2016 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/151/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 195/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 198/2016 z dnia 15 lipca 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 200/2016 z dnia 27 lipca 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 207/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 209/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/159/2016 z dnia 14 września 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 215/2016 z dnia 19 września 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 217/2016 z dnia 29 września 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 219/2016 z dnia 5 października 2016 roku,

- Uchwałą Rady Gminy Nr XX/169/2016 z dnia 19 października 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 220/2016 z dnia 20 października 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 224/2016 z dnia 31 października 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 228/2016 z dnia 17 listopada 2016 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/178/2016 z dnia 25 listopada 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 230/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 231/2016 z dnia 8 grudnia 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 232/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/195/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 236/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku.

W wyniku przeprowadzonych zmian w budżecie gminy wyżej wymienionymi zarządzeniami Wójta Gminy Inowrocław i uchwałami Rady Gminy Inowrocław plan dochodów i wydatków uległ zwiększeniu.

Plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę **+11.237.722,62 zł**, w tym:

- dochody bieżące o kwotę **+11.035.971,62 zł**,
- dochody majątkowe o kwotę **+201.751,00 zł**,

natomiast plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę **+11.388.734,62 zł**, w tym:

- wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę **+12.225.517,62 zł**,
- wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę **-836 .783,00 zł**.

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

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

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

- pożyczki zaciągniętej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - Uchwałą Nr XVIII/151/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 czerwca 2016 roku wprowadzono przychody z tego tytułu w kwocie 250.000,00 zł.

Ostatecznie na 31.12.2016 roku przychody budżetu zostały określone na kwotę 651.012,00 zł z niżej wymienionych tytułów:

- wolnych środków w kwocie 213.845,00 zł,
- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 187.167,00zł,
- pożyczki zaciągniętej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 250.000,00 zł.

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

- spłaty kredytów na początek roku wynosiły 386.460,00 zł i nie uległy zmianie na 31.12.2016 rok,
- spłaty pożyczek na początek roku wynosiły 14.552,00 zł i również nie uległy zmianie na 31.12.2016 rok.

Ostatecznie na 31.12.2016 roku rozchody budżetu zostały określone na kwotę 401.012,00 zł z niżej wymienionych tytułów:

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

Ostatecznie po zmianach plan budżetu po stronie dochodów wyniósł 51.215.927,62 zł, w tym: dochody bieżące 50.428.176,62 zł oraz dochody majątkowe 787.751,00 zł natomiast po stronie wydatków 51.465.927,62 zł, w tym: wydatki bieżące 44.590.479,62 zł i wydatki majątkowe 6.875.448,00 zł z deficytem budżetowym w wysokości 250.000,00 zł, który planowano sfinansować przychodami z pożyczki zaciągniętej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przychody budżetu zostały określone na kwotę 651.012,00 zł, w tym z tytułu: wolnych środków w kwocie 213.845,00 zł, pożyczki zaciągniętej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 250.000,00 zł oraz kredytu długoterminowego w kwocie 187.167,00zł. Natomiast rozchody budżetu zostały zaplanowane w kwocie 401.012,00 zł z tytułu: spłaty kredytu długoterminowego do BGK w Toruniu w kwocie 386.460,00 zł oraz spłaty pożyczki do WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 14.552,00 zł. Rozchody budżetu planowano sfinansować przychodami z tytułu: wolnych środków w kwocie 213.845,00 zł oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 187.167,00 zł.

Uchwałą Nr XIII/96/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2015 roku oraz Uchwałą Nr XVIII/151/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 czerwca 2016 roku upoważniono Wójta Gminy do:

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

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

- w 2016 roku Wójt 1 raz skorzystał z powyższego upoważnienia,

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

- w 2016 roku Wójt skorzystał 1 raz z upoważnienia - podpisał umowę pożyczki Nr PROW-07.2.1-11-00018-04 w dniu 22 sierpnia 2016 r. oraz Aneks nr 1 w dniu 26 października 2017 r. na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150515C w m. Słońsko” na kwotę 232.138,00 zł,

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

- w 2016 roku Wójt 1 raz skorzystał z upoważnienia, deficyt planowano sfinansować przychodami z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wójt podpisał umowę na kwotę 232.138,00 zł.

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

- w 2016 roku Wójt nie skorzystał z upoważnienia,

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

– w 2016 roku Wójt skorzystał 23 razy z upoważnienia,

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

– w 2016 roku Wójt nie skorzystał z upoważnienia,

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

– w 2016 roku Wójt nie skorzystał z upoważnienia,

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

- w 2016 roku Wójt korzystał z upoważnienia,

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

- w 2016 roku Wójt skorzystał 9 razy z tego upoważnienia.

Dochody budżetowe za 2016 rok zostały wykonane w wysokości 51.104.260,47 zł co stanowi 99,78 % planu w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 50.360.737,93 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 743.522,54 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku 366.221,71 zł,
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 167.099,36 zł,
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 210.201,47 zł,

natomiast wydatki budżetu gminy zostały wykonane w wysokości 49.929.673,62 zł tj. 97,02 % planu w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 43.291.879,94 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie 6.637.793,68 zł.

Osiągnięto dodatni wynik finansowy w kwocie 1.174.586,85 zł. Uzyskano przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z pożyczek z roku poprzedniego w kwocie 213.845,65 zł oraz z tytułu pożyczki zaciągniętej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 232.138,00 zł. W ramach rozchodów dokonano spłaty pożyczki do WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 14.552,00 zł oraz kredytu długoterminowego do BGK w Toruniu w kwocie 386.460,00 zł. Łączny wynik finansowy to kwota 1.219.558,50zł.

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

Realizacja budżetu za 2016 rok w zestawieniu.

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 31.12.2016 rok w zł.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2016 rok w zł.</i>	<i>%</i>
I	Dochody ogółem	51.215.927,62	51.104.260,47	99,78
	w tym:			
	- dochody bieżące	50.428.176,62	50.360.737,93	99,87
	- dochody majątkowe	787.751,00	743.522,54	94,39
	z tego:			
	- dochody własne	28.877.833,00	28.824.889,08	99,82
	- dotacje celowe	14.123.914,62	14.065.191,39	99,58
	- subwencja ogólna	8.214.180,00	8.214.180,00	100,00
II	Wydatki ogółem	51.465.927,62	49.929.673,62	97,02
	w tym:			
	- wydatki bieżące	44.590.479,62	43.291.879,94	97,09
	- wydatki majątkowe	6.875.448,00	6.637.793,68	96,54
III	Wynik finansowy	-250.000,00	1.174.586,85	-
IV	Przychody ogółem	651.012,00	445.983,65	-
	z tego:			
	- kredyty i pożyczki	437.167,00	232.138,00	-
	- spłata pożyczek udzielonych	-	-	-
	- nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-
	- inne źródła /tzw. wolne środki/	213.845,00	213.845,65	-
V	Rozchody ogółem	401.012,00	401.012,00	-
	z tego:			
	- spłaty kredytów i pożyczek	401.012,00	401.012,00	-
	- pożyczki /udzielone/	-	-	-
	- inne cele /lokaty/	-	-	-

Na dzień 31.12.2016r. Gmina Inowrocław posiadała zadłużenie w kwocie 6.728.327,51 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) z następujących tytułów:

- pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu na zadanie „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w m. Jaksice” w kwocie 14.552,00 zł - zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/364/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/366/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na 2014 rok,

- kredytu długoterminowego zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/363/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Inowrocław na 2014 rok w wysokości 1.159.435,00 zł, oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/366/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na 2014 rok,
- pożyczki zaciągniętej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/150/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 232.138,00 zł oraz Uchwałą Nr XVIII/151/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2016,
- umów zaliczanych do tytułów dłużnych (wykupy wierzytelności) 5.322.202,51 zł, w tym:

▪ budowa sali gimnastycznej w Górze – wykup wierzytelności	655.114,58 zł
▪ budowa sali gimnastycznej w Żalinowie – wykup wierzytelności	511.871,40 zł
▪ hala widowiskowo-sportowa w Jaksicach – wykup wierzytelności	665.815,55 zł
▪ kanalizacja sanitarna i deszczowa w Jacewie – wykup wierzytelności	2.139.422,84 zł
▪ kanalizacja sanitarna z przyłączeniami Sławęcinek– wykup wierzytelności	227.192,67 zł
▪ kanalizacja ściekowa z przyłączeniami w Łojewie – wykup wierzytelności	1.122.785,47 zł

Zadłużenie Gminy na koniec 2016 roku wyniosło 6.728.327,51 zł, co stanowi 13,17 % w relacji do wykonanych dochodów.

I.DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody na początek roku wynosiły **39.978.205,00 zł** na podstawie podjętych uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy zostały zwiększone o kwotę **+11.237.722,62 zł** i ostatecznie po zmianach plan budżetu po stronie dochodów wyniósł **51.215.927,62 zł**.

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

Dział	Treść	Plan na 01.01.2016r.	Zmiany	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania
010	Rolnictwo i Lowiectwo	3.000,00	+867.306,34	870.306,34	870.370,17	100,01
020	Leśnictwo	500,00	+6.800,00	7.300,00	8.048,46	110,25
600	Transport i łączność	210.000,00	+9.184,00	219.184,00	204.787,95	93,43
700	Gospodarka Mieszkaniowa	322.824,00	+21.000,00	343.824,00	389.168,34	113,19

710	Działalność Usługowa	500,00	+2.164,00	2.664,00	2.664,80	100,03
750	Administracja Publiczna	84.400,00	+21.360,00	105.760,00	109.930,01	103,94
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.851,00	+10.478,00	13.329,00	10.612,30	79,62
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24.240.551,00	+1.493.429,00	25.733.980,00	25.823.969,15	100,35
758	Różne rozliczenia	8.559.133,00	-321.921,00	8.237.212,00	8.239.852,62	100,03
801	Oświata i wychowanie	283.946,00	+392.226,00	676.172,00	704.928,83	104,25
851	Ochrona zdrowia	2.500,00	+2.700,00	5.200,00	4.849,00	93,25
852	Pomoc społeczna	4.272.000,00	+8.295.193,31	12.567.193,31	12.499.231,60	99,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	+198.803,00	198.803,00	196.844,67	99,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.410.000,00	+37.248,97	1.447.248,97	1.295.436,93	89,51
926	Kultura fizyczna	-	-	-	43,10	-
	Dochody bieżące	39.392.205,00	+11.035.971,62	50.428.176,62	50.360.737,93	99,87
600	Transport i łączność	-	+71.250,00	71.250,00	71.250,00	100,00
700	Gospodarka Mieszkaniowa	586.000,00	-11.700,00	574.300,00	530.321,07	92,34
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	+3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	-	+10.000,00	10.000,00	9.750,00	97,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	+129.201,00	129.201,00	129.201,47	100,00
	Dochody Majątkowe	586.000,00	+201.751,00	787.751,00	743.522,54	94,39
	Dochody ogółem	39.978.205,00	+11.237.722,62	51.215.927,62	51.104.260,47	99,78

Dochody budżetowe za 2016 rok zostały wykonane w wysokości 51.104.260,47 zł, co stanowi 99,78 % planu w tym:

- dochody własne wykonane w wysokości 28.824.889,08 zł co stanowi 99,82 % planu,
- dotacje celowe zrealizowane w kwocie 14.065.191,39 zł co stanowi 99,58 % planu,
- subwencja ogólna wykonana w wysokości 8.214.180,00 zł tj. 100,00 % planu.

Najważniejszym źródłem dochodów budżetowych są dochody własne. Ich udział w całości dochodów wynosi 56,41 %. Pozostałe źródła dochodów to dotacje celowe z 27,52 % udziałem w dochodach ogółem oraz subwencja, której udział w całości wykonanych dochodów wynosi 16,07 %.

Największy udział w dochodach własnych ma podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych tj. 32,39 % dochodów własnych i 18,27 % dochodów ogółem, zrealizowany w kwocie 9.337.028,45 zł tj. 99,39 % planu.

Kolejnymi pod względem wielkości udziałów w dochodach własnych mają wpływ:

- z podatku dochodowego od osób fizycznych – 27,95 % dochodów własnych i 15,76 % dochodów ogółem - zrealizowane w kwocie 8.056.357,00 zł,
- z opłaty eksploatacyjnej - 11,25 % dochodów własnych i 6,35 % dochodów ogółem - zrealizowane w kwocie 3.243.030,00 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 6,63 % dochodów własnych i 3,74 % dochodów ogółem, zrealizowane w kwocie 1.911.094,89 zł,
- z podatku rolnego od osób fizycznych – 4,69 % dochodów własnych i 2,65 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 1.352.526,28 zł,
- z opłaty za gospodarowanie odpadami - 4,05 % dochodów własnych i 2,28 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 1.167.384,85 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 1,77 % dochodów własnych i 1,00 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 511.175,75 zł,
- z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 1,38 % dochodów własnych i 0,78 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 397.230,77 zł.

Dochody budżetowe w 2016 roku zostały wykonane w 99,78 %. Powodem niewykonania dochodów w planowanej wysokości i mających wpływ na wysokość dochodów wykonanych były niższe wpływy z następujących tytułów:

- usług komunikacji gminnej zrealizowane w kwocie 177.056,66 zł, tj. 88,53 % planu – powodem niewykonania planu były niższe wpływy ze sprzedaży biletów,

- sprzedaży mienia komunalnego wykonane w kwocie 363.221,71 zł, tj. 90,81 % planu. Plan nie został wykonany ponieważ nie udało się zbyć działek oznaczonych numerami:

- 92/5, 92/6, 92/11, 96/12, 96/13 i 97/1 obręb Słońsko – ogłoszono cztery przetargi, które nie doszły do skutku,
- 74/2 obręb Jaksice – ogłoszono cztery przetargi, które nie doszły do skutku.

Informacje o przetargach na zbycie w/w nieruchomości były podane do publicznej wiadomości przez

ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronie internetowej gminy,

- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zrealizowane w wysokości 6.285,48 zł, tj. 78,57 % - dochody powyższe realizowane są przez Urzędy Skarbowe dlatego też trudno określić wysokość wpływów,

- opłaty planistycznej zrealizowane w kwocie 605,15 zł, tj. 1,21 % planu – stosowanie do wyroku NSA z dnia 6 marca 2008 r. oraz orzeczenia SKO w Bydgoszczy z dnia 2 grudnia 2009 r. brak jest obowiązku zapłaty jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości zbytych nieruchomości, dla których ustalono warunki zabudowy, mimo wejścia w życie planów miejscowych, tylko jeden z właścicieli nieruchomości usytuowanych w granicach planów miejscowych zbył nieruchomość, w związku z czym ustalono opłatę planistyczną w wysokości 4.984,80 zł. Opłata nie została uregulowana w wyznaczonym terminie i wystawiono tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego i stąd wpłata w/w wysokości,

- opłaty eksploatacyjnej zrealizowane w kwocie 3.243.030,00 zł, tj. 97,08 % planu z powodu niższych niż zaplanowano wpływów z IKS Solino,

- należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych stanowiący dochód własny gminy zrealizowane w wysokości 19.123,33 zł, tj. 63,74 % - zaległości utrzymują się na wysokim poziomie ponieważ większość egzekucji komorniczych jest bezskuteczna,

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowane w kwocie 1.167.384,85 zł, tj. 89,80 % planu – powodem niższych wpływów niż zakładano są występujące zaległości w stosunku do których są podjęte czynności egzekucyjne,

- opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonane w kwocie 85.447,86 zł, tj. 77,68 % planu z powodu niższych wpływów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

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

- sprzedaży wyrobów zrealizowane w wysokości 1.248,46 zł, tj. 249,69 % z powodu wyższych wpływów niż planowano ze sprzedaży sadzonek drzew,

- opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków gminnych zrealizowane w kwocie 18.537,21 zł tj. 185,37 %, - trudno określić wysokość wpływów z tego tytułu bo zgodnie umowami zawartymi z przewoźnikami wysokość opłaty zależy od ilości zatrzymań na przystankach gminnych,

- z najmu i dzierżawy zrealizowane w wysokości 354.622,34 zł, tj. 113,72 % planu w wyniku wpłat na zaległości z lat poprzednich w związku z prowadzoną egzekucją,

- z podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowane w wysokości 7.044,00 zł, tj. 185,71 % planu z uwagi na zmianę przepisów, ponieważ w planie ujęta była dla lasów ochronnych stawka w wysokości 50% stawki podstawowej dla nadleśnictw,

- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych zrealizowane w wysokości 13.761,70 zł, tj. 152,91 %, z podatku od spadków i darowizn wykonane w kwocie 265.441,54zł, tj. 112,95 %, z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zrealizowane w wysokości 511.175,75 zł, tj. 110,95 % planu, podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowane w kwocie 152.141,90 zł, tj. 126,78 % planu - dochody powyższe realizowane są przez Urzędy Skarbowe dlatego też trudno określić wysokość wpływów,

- podatku od środków transportowych od osób fizycznych zrealizowane w wysokości 397.230,77 zł, tj. 108,83% planu w wyniku wpłat na zaległości z lat poprzednich w związku z prowadzoną egzekucją komorniczą,

- opłaty skarbowej zrealizowane w wysokości 47.139,00 zł, tj. 112,24 % planu – z uwagi na to, iż są to wpłaty jednorazowe trudno oszacować wysokość wpływów z powyższego tytułu,

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zrealizowane w kwocie 174.628,69 zł. tj. 119,94 % planu - w związku z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego trudno było przewidzieć liczbę dzieci w przedszkolach,

- opłaty adiacenckiej zrealizowane w wysokości 60.925,69 zł, tj. 124,34 % planu – wykonanie dochodów w wyższej wysokości niż planowano wynika z tego, że opłata adiacencka uzależniona jest od ilości wniosków, które wpływają o podział nieruchomości oraz wartości nieruchomości ustalonej na podstawie operatu szacunkowego wykonanego przez uprawnionego rzeczoznawcę.

- z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zrealizowanego w kwocie 20.373,44 zł tj. 111,60 % w wyniku wpłat na zaległość z lat poprzednich w związku z przeprowadzoną egzekucją,

- z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zrealizowane w kwocie 8.530,97 zł tj. tj. 149,04 % - powodem takiego wykonania jest nieplanowana jednorazowa opłata z tytułu ustanowienia odpłatnej i na czas nieokreślony służebności przesyłu na rzecz Spółki pod firmą: ENEA Operator Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, polegającej na prawie do utrzymywania na nieruchomościach urządzeń elektroenergetycznych. Powyższa służebność dot. działek ozn. nr 48/1 obręb Latkowo o pow. 0,0027 ha, nr 7 obręb Marulewy o pow.0,00017 ha i nr 260/3 obręb Sikorowo o pow. 0 ,0188 ha.

Realizację dochodów własnych według poszczególnych źródeł za 2016 rok przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Plan na 31.12.2016 rok w zł.	Wykonanie na 31.12.2016 rok w zł.	%
I	Dochody ogółem	51.215.927,62	51.104.260,47	99,78
1	Dochody bieżące	50.428.176,62	50.360.737,93	99,87
2	Dochody majątkowe	787.751,00	743.522,54	94,39
II	Wykonanie dochodów bieżących w tym:	50.428.176,62	50.360.737,93	99,87
1.	Podatki i opłaty	27.077.360,00	27.003.849,42	99,73
	w tym:			
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób	120.000,00	152.141,90	126,78

	prawnych			
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.921.855,00	8.056.357,00	101,70
	- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	99.906,00	105.733,20	105,83
	- podatek rolny od osób fizycznych	1.339.504,00	1.352.526,28	100,97
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9.394.140,00	9.337.028,45	99,39
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.953.941,00	1.911.094,89	97,81
	- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.793,00	7.044,00	185,71
	- podatek leśny od osób fizycznych	2.057,00	1.935,00	94,07
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130.000,00	135.767,19	104,44
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	365.000,00	397.230,77	108,83
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8.000,00	6.285,48	78,57
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9.000,00	13.761,70	152,91
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	460.726,00	511.175,75	110,95
	- podatek od spadków i darowizn	235.000,00	265.441,54	112,95
	- opłata skarbową	42.000,00	47.139,00	112,24
	- opłata eksploatacyjna	3.340.438,00	3.243.030,00	97,08
	- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	133.000,00	132.922,21	99,94
	- wpływy z innych lokalnych opłat w tym:	1.409.000,00	1.241.787,20	88,13
	• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.300.000,00	1.167.384,85	89,80
	• opłata adiacencka	49.000,00	60.925,69	124,34
	• opłata planistyczna	50.000,00	605,15	1,21
	• opłata za zajęcie pasa drogowego	10.000,00	12.871,51	128,72
	- opłata i kary za korzystanie ze środowiska	110.000,00	85.447,86	77,68
2.	Pozostałe dochody bieżące w tym:	1.093.972,00	1.158.517,12	105,90
	- wpływy z usług(sprzedaż biletów komunikacji gminnej)	200.000,00	177.056,66	88,53
	- rekompensaty utraconych dochodów	520,00	520,00	100,00
	- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5.724,00	8.530,97	149,04
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	18.256,00	20.373,44	111,60
	- wpływy z najmu i dzierżawy	314.844,00	357.686,72	113,61
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00	1.248,46	249,69
	- odsetki	68.525,00	73.190,16	106,81
	- wpływy z darowizn pieniężnych	76.000,00	76.500,00	100,66
	- opłaty za pobyt i posiłki dzieci w przedszkolu	296.879,00	326.186,92	109,87
	- wpływy z różnych dochodów i opłat	112.724,00	117.223,79	103,99
3.	Subwencje ogólne w tym:	8.214.180,00	8.214.180,00	100,00
	- część oświatowa	6.867.744,00	6.867.744,00	100,00
	- część wyrównawcza	1.346.436,00	1.346.436,00	100,00
4.	Dotacje celowe w tym:	14.042.664,62	13.984.191,39	99,58
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - § 2010	5.500.236,65	5.490.356,87	99,82
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	340.500,00	340.500,00	100,00

	realizowane przez gminę na podstawie porozumień § 2020			
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - § 2030	1.927.813,00	1.906.547,19	98,90
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - § 2040	2.579,00	620,67	24,07
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 2060	6.234.556,00	6.209.186,69	99,59
	-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	36.979,97	36.979,97	100,00
III	Wykonanie dochodów majątkowych	787.751,00	743.522,54	94,39
1.	-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	174.300,00	167.099,36	95,87
2.	-wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego § 0770	400.000,00	363.221,71	90,81
3.	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	3.000,00	3.000,00	100,00
4.	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich § 6207	33.260,00	33.260,45	100,00
5.	-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6287	54.196,00	54.196,00	100,00
6.	-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6289	41.745,00	41.745,02	100,00
7.	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 6340	10.000,00	9.750,00	97,50
8.	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 6630	71.250,00	71.250,00	100,00

Dochody ogółem planowane w kwocie **51.215.927,62 zł** zrealizowano w wysokości **51.104.260,47zł** , co stanowi **99,78 %** planu.

Dochody bieżące planowane w kwocie **50.428.176,62 zł** zrealizowano w wysokości **50.360.737,93zł**, co stanowi **99,87 %** planu.

Dochody majątkowe planowane w kwocie **787.751,00 zł** zrealizowano w wysokości **743.522,54 zł**, co stanowi **94,39 %** planu.

Dochody bieżące stanowią 98,55 %, a dochody majątkowe 1,45 % ogółu zrealizowanych w 2016 roku dochodów gminy.

1. Realizacja dochodów bieżących w 2016 roku według działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

Dochody bieżące plan 50.428.176,62 zł, wykonanie 50.360.737,93 zł, tj. 99,87 % planu.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowano dochody w kwocie **870.306,34 zł**, natomiast wykonano **870.370,17 zł**, tj. 100,01% planu.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 841.306,34 zł, z tego zrealizowano 841.370,17 zł, tj. 100,01 % planu. Pozyskano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 838.305,79 zł na zwrot podatku akcyzowego oraz dochody z tytułu dzierżawy kół łowieckich w kwocie 3.064,38 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowane dochody w kwocie **7.300,00 zł** - zrealizowano w wysokości **8.048,46 zł**, tj. 110,25 % planu.

Rozdział 02095- Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody ze sprzedaży sadzonek drzew w kwocie 500,00 zł z tego pozyskano 1.248,46 zł oraz zaplanowano dochody z tytułu dotacji w kwocie 6.800,00 zł, które pozyskano w całości na zadanie „Zagospodarowanie zielenią terenów wokół obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Żalinowo, gm.Inowrocław”.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano dochody w kwocie **219.184,00 zł** - zrealizowano w kwocie **204.787,95 zł**, tj. 93,43 % planu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano kwotę 208.600,00 zł, natomiast wykonano 185.656,66 zł, tj. 89,00% planu w tym: z tytułu usług ze sprzedaży biletów komunikacji gminnej w kwocie 177.056,66 zł oraz 8.600,00 zł z tytułu kary za nieprawidłowe wykonanie umowy.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, wykonano 18.546,91 zł, tj. 185,47% planu. Pozyskano dochody z tytułu opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków gminnych w kwocie 18.537,21 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 9,70zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano kwotę **343.824,00 zł** natomiast wykonano w kwocie **389.168,34 zł**, tj. 113,19% planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności zostały zaplanowane w kwocie 5.724,00 zł, natomiast wykonane w wysokości 8.530,97 zł tj. 149,04 % planu. W trwały zarząd oddano 7 nieruchomości o pow. 2,7798 ha, są to nieruchomości pod hydroformiami, studniami głębinowymi i gruntami pod budynkami – siedziby GZK w Kruśliwcu.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego zostały zaplanowane w kwocie 18.256,00zł, natomiast wykonane w wysokości 20.373,44 zł tj. 111,60 % planu. W użytkowanie wieczyste oddanych było 13 nieruchomości o ogólnej pow. 33,60 ha.

Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości 311.844,00 zł, wykonano w wysokości 354.622,34 zł tj. 113,72 % planu.

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

W tym samym rozdziale zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych opłat w kwocie 8.000,00 zł, a pozyskano 5.641,59 zł tj. 70,52 % planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowano kwotę **2.664,00 zł** - wykonano w kwocie **2.664,80 zł**, tj. 100,03 % planu.

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano dochody w kwocie 2.164,00 zł i uzyskano dochody z tytułu nałożonej kary za nieprawidłowe wykonanie umowy w kwocie 2.164,80 zł tj. 100,04 % planu.

W rozdziale 71035 – Cmentarze - zaplanowano kwotę 500,00 zł – wykonano 500,00 zł tj. 100% planu z tytułu dotacji celowej, którą wykorzystano na zakup kwiatów na groby wojenne z okazji Święta Zmarłych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowano kwotę **105.760,00 zł** – wykonano **109.930,01 zł**, tj. 103,94 % planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano kwotę 98.775,00 zł, którą wykonano w kwocie 98.116,01 zł tj. 99,33 % planu z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie stanowisk administracyjnych wykonujących zadania zlecone.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Zaplanowano kwotę 6.985,00 zł, a wykonano 11.314,00 zł tj. 161,98 % planu.

Pozyskano dochody z tytułu zwrotu opłat sądowych i komorniczych za lata ubiegłe w kwocie 5.429,28 zł, kserokopie dokumentów w kwocie 157,66 zł, z różnych dochodów w kwocie 5.700,71 zł (w tym z tytułu wynagrodzenia dla płatnika oraz z tytułu zwrotu składek z ZUS za lata ubiegłe), kwotę 26,35 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu zadań zleconych ustawami.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Pozyskano darowiznę z Banku Spółdzielczego w Inowrocławiu na organizację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w kwocie 500,00 zł.

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

Zaplanowano kwotę **13.329,00 zł** – wykonano **10.612,30 zł** tj. 79,62 % planu.

W rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 13.329,00 zł – wykonano 10.612,30 zł tj. 79,62% planu z przeznaczeniem na:

- ✓ zakup przezroczystych urn wyborczych - plan 10.478,00 zł - wykonanie 7.761,30 zł tj. 74,07% planu,
- ✓ prowadzenie stałego rejestru wyborców - plan 2.851,00 zł, wykonanie 2.851,00 tj. 100,00 % planu.

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

Zaplanowano dochody w kwocie **25.733.980,00 zł**, wykonano w kwocie **25.823.969,15 zł**, tj. 100,35% planu.

Rozdział 75601- Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowano kwotę 8.000,00 zł natomiast zrealizowano 6.480,08 zł tj. 81,00 % planu. Pozyskano wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 6.285,48 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 194,60 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 9.643.859,00 zł natomiast wykonano 9.610.909,21 zł, tj. 99,66 % planu.

Pozyskano dochody z tytułu:

• podatku od nieruchomości	9.337.028,45 zł
• podatku rolnego	105.733,20 zł
• podatku leśnego	7.044,00 zł
• podatku od środków transportowych	135.767,19 zł
• podatku od czynności cywilnoprawnych	13.761,70 zł
• wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	406,00 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat	10.648,67 zł
• rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	520,00 zł

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

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 4.401.228,00 zł natomiast wykonano 4.484.294,15zł, tj. 101,89 % planu.

Pozyskano dochody z tytułu:

• podatku od nieruchomości	1.911.094,89 zł
• podatku rolnego	1.352.526,28 zł
• podatku leśnego	1.935,00 zł
• podatku od środków transportowych	397.230,77 zł
• podatku od spadków i darowizn	265.441,54 zł
• podatku od czynności cywilnoprawnych	511.175,75 zł
• wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	15.468,00 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat	29.421,92 zł

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

Zaplanowano dochody na kwotę 3.639.038,00 zł – wykonano 3.513.786,81 zł, tj. 96,56 % planu.

Uzyskano dochody z następujących źródeł:

• wpływy z opłaty skarbowej	47.139,00 zł
• wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.243.030,00 zł
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	132.922,21 zł
• wpływy z innych lokalnych opłat w tym:	74.402,35 zł
✓ opłaty za zajęcie pasa drogowego	12.871,51 zł

✓ opłaty adiacenckiej	60.925,69 zł
✓ opłaty planistycznej	605,15 zł
• wpływy z różnych opłat	5.023,20 zł
• odsetki z tytułu nieterminowych wpłat	11.270,05 zł

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano dochody na kwotę 8.041.855,00 zł – wykonano 8.208.498,90 zł, tj. 102,07 % planu.

Wykonane dochody to:

• podatek dochodowy od osób fizycznych	8.056.357,00 zł
• podatek dochodowy od osób prawnych	152.141,90 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano dochody w kwocie **8.237.212,00 zł**, wykonano w kwocie **8.239.852,62 zł**, tj. 100,03 % planu.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano dochody na kwotę 6.867.744,00 zł, które zrealizowano w kwocie 6.867.744,00zł tj. 100,00 % z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Zaplanowano dochody na kwotę 1.346.436,00 zł, które zrealizowano w kwocie 1.346.436,00zł tj. 100,00% z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano dochody na kwotę 23.032,00 zł – wykonano 25.672,62 zł, tj. 111,47 % planu.

Uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i z tytułu odsetek od lokat terminowych w kwocie 12.639,85 zł oraz z tytułu zwrotu środków po zlikwidowanej szkole gimnazjalnej w kwocie 13.032,77 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano dochody w kwocie **676.172,00 zł**, wykonano w kwocie **704.928,83 zł**, tj. 104,25% planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowano dochody w kwocie 75.835,00 zł, wykonano w kwocie 75.468,54 zł, tj. 99,52% planu. Otrzymano wpływy:

- z tytułu darowizny z IKS Solino w kwocie 42.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ogrzewania Szkoły Podstawowej w Górze,
- z różnych dochodów w kwocie 250,00 zł z tytułu odszkodowania za szkody powstałe w SP Jaksice z firmy ubezpieczeniowej,
- z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 1.130,00 zł,
- z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 32.088,54 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano dochody w kwocie 561.159,00 zł, które wykonano w kwocie 590.583,58 zł, tj. 105,24 %. Pozyskano wpływy z tytułu:

- opłat za posiłki wnoszone przez rodziców dzieci przebywających w przedszkolu w kwocie 151.558,23 zł,
- opłat za pobyt dzieci w przedszkolu oraz z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 174.628,69zł,
- opłaty sądowej w kwocie 30,00 zł,
- odsetek od nieterminowych opłat w kwocie 131,66 zł,
- darowizny z m.Banku dla Przedszkola w Jaksicach w kwocie 5.000,00 zł,
- wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 305,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 258.930,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Zaplanowano dochody w kwocie 30.173,00 zł, które wykonano w kwocie 30.068,77 zł, tj. 99,65 % planu. Otrzymano wpływy z tytułu:

- opłaty za duplikaty legitymacji szkolnej i świadectw oraz zwrot kosztów wezwania w kwocie 163,60 zł,
- wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 619,00 zł,
- zwrotu składek z ZUS za lata ubiegłe w kwocie 1.793,46 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 27.492,71 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

Zaplanowano dochody w kwocie 100,00 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika, które pozyskano w wysokości 98,00 zł, tj. 98% planu.

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

Planowana dotacja celowa to kwota 5.480,00 zł - otrzymana 5.480,00 zł, tj. 100,00 % planu, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

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

Planowana dotacja celowa to kwota 3.425,00 zł, wykonana w kwocie 3.229,94 zł, tj. 94,30 % planu, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowano dochody w kwocie **5.200,00 zł**, wykonano w kwocie **4.849,00 zł**, tj. 93,25 % planu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność zaplanowano kwotę 5.200,00 zł, którą wykonano w wysokości 4.849,00 zł, tj. 93,25 % planu z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu państwa, którą wydatkowano na pokrycie kosztów wydania 25 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowano dochody w kwocie **12.567.193,31 zł**, wykonano w kwocie **12.499.231,60 zł**, tj. 99,46% planu.

85206 – Wspieranie rodziny

Zaplanowano dochody w kwocie 18.000,00 zł, które wykonano w kwocie 18.000,00 zł tj. 100,00 % planu na dofinansowanie zadania własnego gminy z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na dofinansowaniu kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016”.

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze

Zaplanowano dochody w kwocie 6.234.656,00 zł, które wykonano w kwocie 6.209.194,36zł tj. 99,59% planu. Pozyskano dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania związane ze świadczeniami wychowawczymi stanowiącymi pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 6.209.186,69 zł oraz z tytułu odsetek od nienależnie pobranych w/w świadczeń w kwocie 7,67 zł.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 4.409.692,00 zł, wykonano w kwocie 4.392.592,09 zł, tj. 99,61 % planu.

Dochody wykonano z następujących tytułów:

- dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.365.228,10 zł
- dochodów należnych gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 19.123,33 zł
- wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami i kosztami upomnienia 8.240,66 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 w centrum integracji społecznej.

Zaplanowano dochody w kwocie 55.377,00 zł, wykonano w kwocie 54.107,36 zł, tj. 97,71 % planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 676.814,00 zł, wykonano w kwocie 661.232,04 zł, tj. 97,70% planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 1.689,03 zł na wypłatę dodatków energetycznych i kosztów obsługi, otrzymano dotację 1.689,03 zł tj. 100% planu, którą zwrócono do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 06.07.2016r. w kwocie 836,94 zł oraz w dniu 16.01.2017r. w kwocie 852,09 zł, ponieważ nie wypłacono żadnego dodatku.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowano dochody w kwocie 323.955,00 zł - wykonano w kwocie 318.965,43 zł, tj. 98,46% planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano dochody w kwocie 197.000,00 zł - wykonano w kwocie 197.018,52 zł tj. 100,01% planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie częściowych kosztów pracowników GOPS w kwocie 196.699,99 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 318,53 zł w tym: wynagrodzenie dla płatnika w kwocie 253,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano dochody w kwocie 86.832,00 zł - wykonano w kwocie 85.787,84 zł tj. 98,80% planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 85.221,00 zł, wpływ z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 416,26 zł oraz należność w wysokości 5% dla gminy z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 150,58 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w kwocie 563.178,28 zł natomiast wykonano w kwocie 562.333,96 zł tj. 99,85 % planu. Uzyskano wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację:

- zadania publicznego pod nazwą „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego”. Edycja 2016 realizowanego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020” w kwocie 90.000,00 zł (zadanie publiczne zrealizowane przez Centrum Integracji Społecznej w Łojewie),
- zadania pn. „Utworzenie i wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior - Wigor” planowano i otrzymano dotację w kwocie 250.000,00 zł, którą zrealizowano w całości, z tego tytułu pozyskano odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 212,11 zł,
- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych i koszty obsługi w kwocie 1.106,00 zł,
- obsługi związanej z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny otrzymano dotację w kwocie 230,48 zł,
- Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 220.785,37zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowane dochody w wysokości **198.803,00 zł** zostały wykonane w kwocie **196.844,67 zł** tj. 99,01 % planu. Pozyskane środki stanowią dotację celową z budżetu państwa na:

- stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Inowrocław w kwocie 196.224,00 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna” w kwocie 620,67 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano dochody w kwocie **1.447.248,97 zł** – wykonano w kwocie **1.295.436,93 zł**, tj. 89,51 % planu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1.335.379,97 zł, natomiast wykonano w kwocie 1.206.904,33 zł, tj. 90,38 %, w tym: z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 1.167.384,85 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 1.112,71 zł, wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnienia 8.226,80 oraz z tytułu dotacji z WFOŚ i GW w Toruniu na realizację zadania pod nazwą „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowrocław” w kwocie 30.179,97 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1.325,00 zł, wykonano w kwocie 1.325,85zł, tj. 100,06 % planu. Pozyskano wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzenie słupa oświetlenia drogowego w miejscowości Marulewy z firmy ubezpieczeniowej.

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

Zaplanowano wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 110.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 85.447,86 zł tj. 77,68 % planu.

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

Pozyskano dochody z opłaty produktowej w kwocie 1.169,64 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 544,00 zł, wykonano w kwocie 589,25 zł, tj. 108,32 % planu. Pozyskano dochody z tytułu sprzedaży złomu w kwocie 45,16 zł oraz wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczenie ogrodzenia przy budynku gminnym w miejscowości Trzaski w kwocie 544,09 zł z firmy ubezpieczeniowej.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

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

2. Realizacja dochodów majątkowych w 2016 roku według działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

Dochody majątkowe plan **787.751,00 zł**, wykonanie **743.522,54 zł**, tj. **94,39 %** planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **71.250,00 zł**, wykonano również w kwocie **71.250,00 zł**, tj. 100,00 % planu z tytułu dotacji z Województwa Kujawsko – Pomorskiego na zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej, o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, na istniejącej podbudowie tłuczniowej, do długości 0,750 km w obrębach geodezyjnych: Jaksice dz. Nr 166/1, 120, 165/3, 165/5, Radłówek dz. Nr 24, 7/1 i Borkowo dz. Nr 4, 2/1, 1/1, 3/5, i 3/3.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w kwocie **574.300,00 zł**, wykonano w kwocie **530.321,07 zł**, tj. 92,34% planu.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Zaplanowano wpływy w wysokości 174.300,00 zł – wykonano w kwocie 167.099,36 zł, tj. 95,87 % planu. Są to wpływy rat rocznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności nieruchomości oznaczonych nr działek:

- 97/9 obręb Marcinkowo – V rata,
- 75/20 obręb Orłowo – IV rata,
- 37/7 obręb Kłopot – jednorazowa wpłata pozostałych siedmiu rat,
- 328/6, 328/5, 328/3, 328/4, 85/12, 85/11, 328/1, 328/2 obręb Sikorowo – IV rata,
- 58/2 obręb Krusza Zamkowa – IV rata.

Ze sprzedaży mienia komunalnego

Zaplanowano wpływy w kwocie 400.000,00 zł, a uzyskano w wysokości 363.221,71zł tj. 90,81 % planu. W 2016 roku zbyto takie nieruchomości jak:

- 1) w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
 - działkę oznaczoną numerem 92/2 obręb Słońsko o powierzchni 0,1198 ha za kwotę 24.460,00 zł,
 - działki oznaczone numerami 98/14 i 98/16 obręb Marcinkowo o łącznej powierzchni 1,3490ha za kwotę 285.000,00 zł,
 - działkę oznaczoną numerem 111/6 obręb Turzany o powierzchni 0,1184 ha za kwotę 48.500,00 zł,
 - działkę oznaczoną numerem 92/1 obręb Cieślin o powierzchni 0,0300 ha za kwotę 13.300,00 zł, którą rozłożono na 10 równych rat, każda po 1.330,10 zł,
- 2) pozostała kwota 3.931,61 zł to rata z tytułu sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej z lat poprzednich.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowane dochody w kwocie **3.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **3.000,00 zł**, tj. 100,00 % planu. Są to wpływy z tytułu sprzedaży samochodu pożarniczego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85211- Świadczenia wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **10.000,00 zł** – wykonano **9.750,00 zł** tj.97,50 % planu z tytułu dotacji celowej, którą wykorzystano na zakup serwera w związku z realizacją zadań w zakresie świadczeń wychowawczych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody w kwocie **129.201,00 zł** zostały wykonane w kwocie **129.201,47 zł**, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

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

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2016 roku wynoszą:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.233.155,67 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	57.211,89 zł
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	125.281,41 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1.563.478,00 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych	791.502,00 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	351.912,35 zł
RAZEM:	5.122.541,32 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za 2016 rok wynoszą:

-w podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	408.126,16 zł
-w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	681,28 zł
RAZEM:	408.807,44 zł

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

Rodzaj podatku	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie płatności
-podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	89.600,00 zł	-
-podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.085,00 zł	-
-podatek od nieruchomości od osób fizycznych	48.545,60 zł	38.268,00 zł
-podatek rolny od osób fizycznych	82.755,00 zł	-
-podatek leśny od osób fizycznych	85,00 zł	-
-podatek od środków transportowych od osób fizycznych	32.092,00 zł	-
-opłata za gospodarowanie odpadami	3.185,20 zł	-
-odsetki wynikające z decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych, rozłożenie na raty	8.818,00 zł	8.072,00 zł
RAZEM:	269.165,80 zł	46.340,00 zł

Zaległości(należności) na dzień 31.12.2016 rok w podatkach i opłatach lokalnych kształtują się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.265.763,51 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	279.735,33 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	194.759,24 zł
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.247,95 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	152.347,67 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13.661,31 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	43,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	181,70 zł

-podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1,30 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	29.929,82 zł
- podatek od spadków i darowizn	40,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1,00 zł
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny	1.395.234,33 zł
- użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.255,66 zł
- najem i dzierżawa	121.568,62 zł
- sprzedaż mienia komunalnego	2.739,05 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawa własności	
- opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna	4.380,01 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami	179.412,20 zł
- opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	1.187,81 zł
- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	10.754,72 zł
- nienależnie pobrany zasiłek stały	173,78 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	3,36 zł
- należność z tytułu niesłusznie pobranego wynagrodzenia	10.068,54 zł
- opłata za posiłki wnoszona przez rodziców dzieci przebywających w przedszkolu	2.574,39 zł
- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu	3.214,00 zł
- kara za niewykonywanie obowiązku szkolnego	220,00 zł
- niesłusznie pobrane świadczenia w związku z przywróceniem do pracy	30.231,95 zł
RAZEM:	3.703.730,25 zł

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

31.12.2016r. w zł przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj podatku	Zaległości na początek 2016 roku	Wpłaty na zaległości i odpisy	Zaległości z lat ubiegłych	Zaległości bieżące 2016r.	Zaległości 31.12.2016r.
Podatek od nieruchomości					
- od osób prawnych	312.148,86	83.888,41	228.260,45	51.474,88	279.735,33
- od osób fizycznych	1.165.087,92	168.324,85	996.763,07	269.000,44	1.265.763,51
Podatek rolny					
- od osób prawnych	2.484,95	408,00	2.076,95	171,00	2.247,95
- od osób fizycznych	184.502,41	30.573,65	153.928,76	40.830,48	194.759,24
Podatek leśny					

- od osób fizycznych	31,00	31,00	-	43,00	43,00
Podatek od środków transportowych					
- od osób prawnych	13.645,50	-	13.645,50	15,81	13.661,31
- od osób fizycznych	151.142,28	38.050,64	113.091,64	39.256,03	152.347,67
Razem	1.829.042,92	321.276,55	1.507.766,37	400.791,64	1.908.558,01

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

Od osób fizycznych:

1. postanowień o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia podatków 4 sztuki, w tym: w podatku od nieruchomości 1 szt., łącznym zobowiązaniu podatkowym dla osób niebędących rolnikami 1 szt. i w podatku rolnym 2 szt.,
2. postanowień o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia 3 sztuki, w tym: w podatku od nieruchomości 1 szt. i w podatku rolnym 2 szt.,
3. decyzji zmieniających wymiar podatkowy 829 sztuk, w tym: w podatku od nieruchomości 115 sztuk, podatku rolnym 115 sztuk, łącznym zobowiązaniu podatkowym dla osób niebędących rolnikami 243 sztuk, łącznym zobowiązaniu podatkowym rolników 356 sztuk,
4. decyzji w sprawie umorzenia łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego i podatku od nieruchomości 239 sztuk na kwotę 131.385,60 zł plus odsetki 4.879,00zł, w tym: w podatku od nieruchomości 46 sztuk, w podatku rolnym 135 sztuk, w łącznym zobowiązaniu podatkowym dla osób niebędących rolnikami 26 sztuk oraz w łącznym zobowiązaniu podatkowym rolników 32 sztuki,
5. decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności łącznego zobowiązania pieniężnego, rozłożenia na raty płatności łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku od nieruchomości 17 sztuki na kwotę 67.768,00 zł plus odsetki 10.799,00 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 3 sztuki, w podatku rolnym 4 sztuki, łącznym zobowiązaniu podatkowym rolników 8 sztuk, łącznym zobowiązaniu podatkowym dla osób niebędących rolnikami 2 sztuki,
6. decyzji w sprawie rozłożenia na raty 5 sztuk, w tym: w podatku od nieruchomości 2 sztuki, łącznym zobowiązaniu podatkowym rolników 1 sztuka, łącznym zobowiązaniu podatkowym dla osób niebędących rolnikami 1 sztuka oraz 1 decyzja odmowna,
7. postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego 5 szt,
8. decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego 3 sztuki,
9. decyzji uchylających wysokość zobowiązania podatku 3 sztuki.

Na zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystawiono w 2016 roku 1763 sztuki upomnień na kwotę 899.331,85 zł oraz 314 sztuk tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 344.736,20 zł do ściągnięcia w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji. Wpisano hipotekę przymusową na kwotę 193.633,00zł.

Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

1. postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego 5 sztuk,
2. decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatku 5 sztuk na kwotę 27.150,00zł,
3. decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności pieniężnego rozłożenia na raty płatności podatku od nieruchomości 1 szt. na kwotę 90.680,00 zł,
4. decyzji w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości 1 szt., na kwotę 89.600,00 zł i odsetki 2.653,00 zł,
5. upomnień w ilości 59 sztuk na kwotę 255.309,07 zł,
6. tytuły wykonawcze 2 sztuki na kwotę 18.755,00 zł.

Trzy firmy w upadłości w kwocie 84.812,15 zł zgłoszone są do komisarza sądowego w Bydgoszczy, 1 firma posiada zaległości w kwocie 106.035,30 zł na które komornik sądowy wydał postanowienie w sprawie umorzenia ze względu na stwierdzenie bezskuteczności egzekucji, a tytuły wykonawcze zwrócone wierzycielowi.

Na wszystkie zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono w 2016 roku:

Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

1. upomnień za podatek od środków transportowych na kwotę 8.316,72 zł – 3 sztuki,
2. decyzji w sprawie umorzenia podatku od środków transportowych na kwotę 4.085,00zł plus odsetki na kwotę 468,00 zł – 2 sztuki.

Od osób fizycznych wystawiono :

1. decyzji określających zobowiązanie w podatku od środków transportowych na kwotę 5.748,00 zł – 3 sztuki,
2. upomnień za podatek od środków transportowych na kwotę 156.252,03 zł – 62 sztuki,
3. tytuły wykonawcze na kwotę 76.026,47 zł – 31 sztuk,
4. decyzji w sprawie umorzenia podatku od środków transportowych na kwotę 32.092,00zł plus odsetki w kwocie 818,00 zł – 5 sztuk.

Zestawienie zaległości w czynszach i opłatach na 31.12.2016r. w zł

Rodzaj	Zaległości na początek roku 2016	Wpłaty na zaległości i odpisy	Zaległości z lat ubiegłych	Zaległości bieżące 2016r.	Zaległości ogółem na 31.12.2016r.
- najem i dzierżawa	110.667,53	35.728,94	74.938,59	46.630,03	121.568,62
-użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.601,35	3.107,83	2.493,52	762,14	3.255,66
- sprzedaż mienia komunalnego	2.739,05	-	2.739,05	-	2.739,05
-opłata adiacencka, opłata planistyczna i pas drogowy	4.988,35	608,70	4.379,65	0,36	4.380,01
- opłata za gospodarowanie odpadami	137.645,61	54.081,41	83.564,20	95.848,00	179.412,20

-opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	-	-	-	1.187,81	1.187,81
Razem	261.641,89	93.526,88	168.115,01	144.428,34	312.543,35

Na zaległości w czynszach wystawiono wezwania do zapłaty w ilości 133 sztuk na kwotę 121.360,32 zł. Wójt umorzył 6 osobom czynsz na kwotę 8.879,74 zł i odsetki na kwotę 706,15 zł, natomiast 1 osobie odmówił umorzenia czynszu. Dwie osoby podpisały ugodę z Wójtem na raty zaległości czynszowych na kwotę 3.310,41 zł. Wydano 1 postanowienie o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosku. Wieloletnie zaległości są w czynszach lokalowych i sprzedażach nieruchomości gminnych na raty oraz w opłacie czynszów najmu za lokale mieszkalne. W czynszach mieszkaniowych wobec 12 osób toczą się postępowania sądowe w celu wyegzekwowania zaległych należności poprzez komornika sądowego, które są w trakcie realizacji. Natomiast wobec 2 osób komornik umorzył postępowanie ze względu na bezskuteczność komorniczą. Na zaległości w dzierżawach, wieczystym użytkowaniu i sprzedażach wystawiono wezwania do zapłaty w ilości 43 szt. na kwotę 24.038,91 zł. Zgłoszono wierzytelność do Sądu Gospodarczego w Bydgoszczy dwóch firm, w tym: jedna firma na zaległości w czynszu dzierżawnym za lokal użytkowy, a druga firma z tytułu zaległości za wieczyste użytkowanie. W stosunku do jednej osoby fizycznej skierowano do sądu pozew w celu przymusowego wyegzekwowania należności z tytułu dzierżawy za lokal użytkowy.

Na zaległości w opłacie za wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich i salach gimnastycznych, opłacie za korzystanie z przystanków autobusowych, opłacie za zajęcie pasa drogowego, opłacie adiacenckiej, planistycznej wystawiono wezwania do zapłaty w ilości 28 sztuk. Wójt umorzył opłatę za wynajem świetlicy i sali gimnastycznej 4 osobom. Wójt w 2015 roku rozłożył na raty 2 zaległe opłaty adiacenckie w kwocie 10.235,00zł. Również w 2015 roku wystawiono tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego na kwotę 4.984,80 zł w celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłaty planistycznej.

Na zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016 roku wystawiono:

1. decyzje umorzeniowe na kwotę 3.185,20 zł w ilości 12 sztuk,
2. tytuły wykonawcze pieniężne na kwotę 92.219,26 zł – 379 sztuk,
3. upomnienia na kwotę 179.943,40 zł - w ilości 1236 sztuk,
4. decyzje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami – w ilości 217 sztuk,
5. decyzje w sprawie umorzenia postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 27 sztuk.

Odsetki naliczone od zaległości na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły:

- w czynszach i opłatach	36.757,93 zł
- w podatkach	1.144.688,10 zł
- od nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego	3.432,33 zł

Należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych stanowiący dochód własny gminy wynoszą 1.414.357,66 zł, z tego pozyskano 19.123,33 zł, zaległość to kwota 1.395.234,33 zł. Zaległości utrzymują się na wysokim poziomie ponieważ większość egzekucji komorniczych jest bezskuteczna.

Realizacja dochodów i wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 129.201,00 zł – wykonano w kwocie 129.201,47 zł tj. 100,00 % planu.

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

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2016r.	Wykonanie 31.12.2016r.	% wykonania	Wykonane wydatki
1.	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Karczyn, gmina Inowrocław	75.005,00	75.005,47	100,00	Refundacja poniesionego wydatku w 2015 roku
2.	Sporządzenie dla gminy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	54.196,00	54.196,00	100,00	Refundacja poniesionego wydatku w 2015 roku
	RAZEM	129.201,00	129.201,47	100,00	

Zaplanowano subwencję ogólną w kwocie 8.214.180,00 zł, którą zrealizowano w kwocie 8.214.180,00 tj. w 100,00% planu, w tym:

- ✓ część oświatowa subwencji ogólnej plan 6.867.744,00 zł, wykonanie 6.867.744,00 zł, tj. 100% planu,
- ✓ część wyrównawcza subwencji ogólnej plan 1.346.436,00 zł, wykonanie 1.346.436,00zł, tj. 100% planu.

Subwencje ogólne stanowią 16,07 % dochodów ogółem.

Dotacje celowe zaplanowano w kwocie 14.123.914,62 zł wykonane w wysokości 14.065.191,39 zł tj. 99,58 % planu. Dotacje celowe stanowią 27,52 % dochodów ogółem.

Realizację dotacji celowych przedstawia poniższa tabela (w zł)

Cel dotacji	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania
-zwrot części podatku akcyzowego	838.306,34	838.305,79	100,00
-zagospodarowanie zielenią terenów wokół obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Żalinowo, gm. Inowrocław	6.800,00	6.800,00	100,00
-modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Radłówek	71.250,00	71.250,00	100,00
-utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	500,00	500,00	100,00
-administracja	98.775,00	98.116,01	99,33
-prowadzenie stałego rejestru wyborców	2.851,00	2.851,00	100,00
-zakup przezroczystych urn wyborczych	10.478,00	7.761,30	74,07

-wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	63.783,00	62.811,19	98,48
- realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	264.410,00	264.410,00	100,00
- koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców	5.200,00	4.849,00	93,25
- zatrudnienie asystenta rodziny w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	18.000,00	18.000,00	100,00
- świadczenie wychowawcze w tym zakup serwera	6.244.556,00	6.218.936,69	99,59
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.366.192,00	4.365.228,10	99,98
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	55.377,00	54.107,36	97,71
- zasiłki i pomoc w naturze	676.514,00	661.232,04	97,74
- dodatki energetyczne	1.689,03	-	-
- zasiłki stałe	323.655,00	318.965,43	98,55
- GOPS	196.800,00	196.699,99	99,95
-realizację specjalistycznych usług opiekuńczych	86.832,00	85.221,00	98,14
- rządowy program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	221.600,00	220.785,37	99,63
- koszty obsługi związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	257,28	230,48	89,58
- realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	1.106,00	1.106,00	100,00
-pomoc materialna dla uczniów	196.224,00	196.224,00	100,00
- wyprawka szkolna	2.579,00	620,67	24,07
- zadanie publiczne pn. Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - nowy wymiar 2020.	90.000,00	90.000,00	100,00
- rządowy program „Senior Wigor”	250.000,00	250.000,00	100,00
-usuwanie azbestu	30.179,97	30.179,97	100,00
RAZEM	14.123.914,62	14.065.191,39	99,58

Realizacja dochodów z wykorzystania dotacji celowych

I. Dotacje celowe na zadania zlecone - § 2010, § 2060 i § 6340

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

01095-pozostała działalność

Planowana dotacja w kwocie 838.306,34 zł, otrzymana w kwocie 838.306,34 zł. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie 838.305,79 zł: na zwrot podatku akcyzowego 821.868,42 zł oraz 16.437,37 zł na koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego takie jak: wynagrodzenia, zakup artykułów biurowych i opłat pocztowych. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 0,55 zł w dniu 20.05.2016r.

Dział 750 – Administracja publiczna

75011-urzędy wojewódzkie

Planowana dotacja 98.775,00 zł, otrzymana w kwocie 98.775,00 zł. Dotację wykorzystano w kwocie 98.116,01 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. Dokonano zwrotu dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 658,99 zł w dniu 18.01.2017r.

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

W rozdziale 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano dotację z Krajowego Biura wyborczego w kwocie 13.329,00 zł – otrzymano 13.329,00 zł, tj. 100,00 % planu, z tego na:

- ✓ 2.851,00 zł - otrzymana w kwocie 2.851,00 zł tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców
- ✓ 10.478,00 zł - otrzymana w kwocie 10.478,00 zł tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na zakup urn wyborczych, z tego wydatkowano 7.761,30 zł. Dokonano zwrotu dotacji na konto Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy w dniu 28 grudnia 2016 r. na kwotę 2.716,70 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

80101 – szkoły podstawowe

Planowana dotacja w kwocie 32.583,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 32.582,57 zł, którą wydatkowano w kwocie 32.013,55 zł. Natomiast kwota 74,99 zł dotyczy poniesionych wydatków ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym, a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym. Dotacja została wykorzystana na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 494,03 zł w dniu 17.01.2017r.

80110 – gimnazja

Planowana dotacja w kwocie 27.775,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 27.774,15 zł, którą wydatkowano w kwocie 27.492,71 zł. Dotacja została wykorzystana na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół

prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 281,44 zł w dniu 17.01.2017r.

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

Planowana dotacja w kwocie 3.425,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 3.424,88 zł, którą wydatkowano w kwocie 3.229,94 zł. Dotacja została wykorzystana na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 194,94 zł w dniu 17.01.2017r.

Dział 851- Ochrona zdrowia

85195-pozostała działalność

Planowana dotacja w kwocie 5.200,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 4.849,00 zł, którą wydatkowano w całości. Wydano 25 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe.

Dział 852- Opieka społeczna

85211- świadczenia wychowawcze

Na rozdział 85211 planowano 6.244.556,00 zł - otrzymano dotację w wysokości 6.244.556,00zł, z tego na zakupy inwestycyjne 10.000,00 zł, z której wydatkowano 6.218.936,69 zł. Świadczeń wychowawczych wypłacono na kwotę 6.099.065,30 zł. W 2016 roku odzyskano świadczeń nienależnie pobranych na kwotę 2.000,00 zł. Na koszty obsługi świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 112.121,39zł. Na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 9.750,00 zł.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 250,00 zł oraz w kwocie 25.369,31 zł w dniu 16.01.2017r.

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

Planowana dotacja w kwocie 4.366.192,00 zł - otrzymana w kwocie 4.366.192,00 zł, z której wykorzystano 4.365.228,10 zł. Świadczeń rodzinnych wypłacono 20.081 świadczeń na kwotę 3.411.315,98zł, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacono 1.367 na kwotę 526.480,17 zł. Zasiłków dla opiekunów wypłacono na kwotę 125.789,20 zł. W 2016 roku odzyskano świadczeń nienależnie pobranych na kwotę 4.689,40 zł. Na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna wydatkowano kwotę 175.346,71 zł i opłacono 710 składek. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego tzn. wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia oraz na usługi itp. wydano kwotę 130.985,44 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 963,90 zł w dniu 16.01.2017r.

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

Planowana dotacja w kwocie 24.767,00 zł - otrzymana w kwocie 24.767,00 zł na ubezpieczenia zdrowotne, z której wykorzystano 23.877,00 i opłacono 340 składek. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 890,00 zł w dniu 16.01.2017r.

85215- dodatki mieszkaniowe

W 2016r planowana i otrzymana dotacja wynosiła 1.689,03 zł, która nie została wykorzystana ponieważ nie złożono żadnego wniosku na dodatek energetyczny. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.689,03 zł: w dniu 06.07.2016r. w kwocie 836,94 zł oraz w dniu 16.01.2017r. w kwocie 852,09 zł.

85228-usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze planowano i otrzymano dotację w kwocie 86.832,00 zł, z której wydatkowano 85.221,00 zł. Z tych usług skorzystało 13 osób. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.611,00 zł w dniu 16.01.2017r.

85295- pozostała działalność

Na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych i koszty obsługi za rok 2012 i 2014 planowano i otrzymano dotację 1.106,00 zł, którą wydatkowano w 100%, w tym: 1.100,00 zł wydatkowano na świadczenia społeczne, a 6,00 zł to koszty obsługi.

Na koszty obsługi związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w 2016r. planowana dotacja wynosiła 257,28 zł natomiast otrzymano dotację w kwocie 243,88 zł, z której wykorzystano 230,48 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 13,40 zł w dniu 16.01.2017r.

II. Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień - § 2020

Dział 710 – Działalność usługowa

71035 - cmentarze

Planowana dotacja w kwocie 500,00 zł, otrzymano 500,00 zł, tj. 100% planu, którą wykorzystano w całości na zakup kwiatów na groby wojenne.

Dział 852 – Opieka społeczna

85295- pozostała działalność

- na realizację zadania publicznego pod nazwą „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego”. Edycja 2016 realizowanego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020” planowano i otrzymano dotację w kwocie 90.000,00 zł. W/w zadanie publiczne zostało realizowane przez Centrum Integracji Społecznej w Łojewie.
- na realizację zadania pn. „Utworzenie i wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior - Wigor” planowano i otrzymano dotację w kwocie 250.000,00 zł, którą zrealizowano w całości.

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

Dział 020 – Leśnictwo

02095 – pozostała działalność

Planowana dotacja w kwocie 6.800,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 6.800,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Zagospodarowanie zielenią terenów wokół obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Żalinowo, gm. Inowrocław”, którą wykorzystano w całości.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

80104 – przedszkola

Planowana dotacja 258.930,00 zł - otrzymana dotacja w kwocie 258.930,00 zł, którą wykorzystano w całości z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

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

Planowana dotacja 5.480,00 zł - otrzymana dotacja w kwocie 5.480,00 zł, którą wykorzystano w całości z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział 852 – Opieka społeczna

85206 – wspieranie rodziny

Planowana dotacja 18.000,00 zł – otrzymana dotacja 18.000,00 zł, Na dofinansowanie zadania własnego gminy z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na dofinansowaniu kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016” wykorzystano 18.000 zł.

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

Na wypłatę składek planowano 30.610,00 zł - otrzymana dotację w wysokości 30.610,00 zł, z tego wykorzystano 30.230,36 zł. Na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały wydatkowano 24.740,00 zł natomiast za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej wydatkowano 5.490,36 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 379,64 zł w dniu 16.01.2017r.

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

Na zasiłki okresowe planowana dotacja wynosiła 676.514,00 zł natomiast otrzymana 661.514,00 zł, tj. z tego wykorzystano 661.232,04 zł i wypłacono 1632 świadczenia. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 281,96 zł w dniu 16.01.2017r.

85216- zasiłki stałe

Na zasiłki stałe planowano i otrzymano dotację w wysokości 323.655,00 zł. W 2016 na zasiłki stałe wydatkowano 318.965,43 zł i wypłacono 623 świadczenia. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 4.689,57 zł w dniu 16.01.2017r.

85219 – ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym planowano i otrzymano dotację w kwocie 196.800,00 zł. Poniesiono koszty w wysokości 899.445,55 zł z tego 702.745,56 zł pochodziło z samorządu. Na utrzymanie ośrodka otrzymano dotację w kwocie 196.800,00 zł z tego 13.700,00 zł na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych. Na utrzymanie ośrodka wydatkowano 183.100,00 zł, przeznaczono ją na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych, oraz na usługi np. prowizja bankowa, opłata pocztowa. Na dodatki dla pracowników socjalnych wydatkowano 13.599,99 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 100,01 zł w dniu 16.01.2017r.

85295- pozostała działalność

Na realizację Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” planowano i otrzymano dotację w kwocie 221.600,00 zł, z której wykorzystano 220.785,37 zł. W ramach Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w zakresie świadczeń społecznych udzielono pomocy na kwotę 275.981,71 zł z tego 220.785,37 zł to dotacja z budżetu państwa, natomiast 55.196,34 zł to nakłady samorządowe. Programem objęto 765 osób. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 814,63 zł w dniu 16.01.2017r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

85415-pomoc materialna dla uczniów

- planowano i otrzymano dotację w kwocie 196.224,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dotacja została wydatkowana w całości na stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Inowrocław. Stypendia szkolne udzielane są na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz Uchwały Nr VII/40/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Inowrocław. Wysokość miesięcznego stypendium uzależniona jest od wysokości dochodu na jednego członka rodziny.
- planowano i otrzymano dotację w kwocie 2.579,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 620,67 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna”. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.958,33 zł w dniu 30.09.2016r.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90002- gospodarka odpadami

Planowano i otrzymano dotację w kwocie 30.179,97 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowrocław”, którą wykorzystano w całości..

IV. Dotacje otrzymane z Województwa Kujawsko – Pomorskiego § 6630

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Planowana dotacja w kwocie 71.250,00 zł, dotacja otrzymana w kwocie 71,250,00 zł, tj. 100% planu z Województwa Kujawsko – Pomorskiego na zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej

się z warstwy wiążącej i ścieralnej, o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, na istniejącej podbudowie tłuczniowej, do długości 0,750 km w obrębach geodezyjnych: Jaksice dz. Nr 166/1, 120, 165/3, 165/5, Radłówek dz. Nr 24, 7/1 i Borkowo dz. Nr 4, 2/1, 1/1, 3/5, i 3/3. Dotacje wykorzystano w całości.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonane dochody z tytułu opłaty za udzielenie informacji adresowej wynoszą 527,00 zł, z tego: dochody potrącone przez gminę – 26,35 zł, dochody przekazane do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 500,65 zł. Na dzień 31.12.2016r. zaległości nie wystąpiły.

Dział 852 – Opieka społeczna

W 2016 roku przypisane należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobie uprawnionej powiększone o 5%, które podlegają zwrotowi organowi właściwemu wierzyciela przez dłużnika alimentacyjnego wynoszą 427.703,45 zł, a zrealizowane dochody 3.766,61 zł natomiast należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 3.001.264,92 zł, a zrealizowane dochody 43.099,96 zł. Przypisane odsetki ustawowe z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 1.001.086,45 zł, a realizowane dochody 38.388,32 zł. Zaległości z w/w należności utrzymują się na wysokim poziomie, ponieważ większość egzekucji komorniczych jest bezskuteczna. Zrealizowane dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze wynoszą 3.010.36 zł, a przypisane należności z tego tytułu wynoszą 3.077,56 zł. W 2016 roku uzyskano 4.646,23 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz 1.899,63 zł z tytułu odsetek od tych należności. Natomiast 1.651,20zł to dochody z tytułu nienależnie opłaconych składek ZUS – od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wyniosły 7,67 zł.

II. WYDATKI

Wydatki ogółem planowane 51.465.927,62 zł wykonane w wysokości 49.929.673,62 zł, co stanowi 97,02 % planu z tego:

Wydatki bieżące planowane 44.590.479,62 zł zrealizowano w kwocie 43.291.879,94 zł, co stanowi 97,09 % planu.

Wydatki majątkowe stanowiące w całości wydatki inwestycyjne, planowane w kwocie 6.875.448,00 zł, wykonano w kwocie 6.637.793,68 zł co stanowi 96,54 % planu na 2016 rok.

Wydatki bieżące stanowią 86,71 %, a wydatki majątkowe 13,29 % ogółu poniesionych w 2016 roku wydatków.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan na 2016 rok w zł.	Wykonanie na 31.12.2016 rok w zł.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.959.886,34	2.906.115,30	98,18
020	Leśnictwo	58.300,00	39.543,78	67,83
600	Transport i łączność	4.976.940,00	4.902.564,26	98,51
630	Turystyka	13.000,00	13.000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	622.500,00	547.856,49	88,01
710	Działalność usługowa	268.600,00	125.418,81	46,69

720	Informatyka	1.600,00	208,82	13,05
750	Administracja Publiczna	6.102.493,00	6.001.426,04	98,34
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.329,00	10.612,30	79,62
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423.977,00	393.180,96	92,74
757	Obsługa długu publicznego	257.389,00	226.806,16	88,12
758	Różne rozliczenia	149.250,00	-	-
801	Oświata i Wychowanie	13.931.956,00	13.732.896,23	98,57
851	Ochrona Zdrowia	191.207,00	186.282,49	97,42
852	Pomoc Społeczna	14.898.343,31	14.781.531,15	99,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	334.985,00	330.288,30	98,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.390.734,97	3.966.088,27	90,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.449.492,00	1.384.812,76	95,54
926	Kultura fizyczna i sport	421.945,00	381.041,50	90,31
	RAZEM	51.465.927,62	49.929.673,62	97,02

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Na wydatki bieżące zaplanowano 44.590.479,62 zł, wydatkowano **43.291.879,94 zł** co stanowi 97,09 % planu

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Z zaplanowanej w tym dziale kwoty 1.083.106,34 zł na wydatki bieżące, wydatkowano **1.037.219,26 zł** co stanowi 95,76 % planu.

Rozdział 01008- Melioracje wodne

Zaplanowano 20.000,00 zł, wydatkowano 2016 roku kwotę **7.546,08 zł** z przeznaczeniem na zakup rur do rowu melioracyjnego w Jacewie - 4.546,08 zł oraz na renowację rowu w Miechowicach -3.000,00 zł.

Rozdział 01009- Spółki wodne

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

Rozdział 01030- Izby Rolnicze

Na rzecz Izby Rolniczej w Bydgoszczy przekazano **28.059,66 zł**, na planowane 28.800,00 zł co stanowi 97,43 % planu.

Rozdział 01095- Pozostała działalność

Zaplanowano na wydatki bieżące 1.014.306,34 zł, wydatkowano **981.613,52 zł** co stanowi 96,78 % planu.

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 1.838,97 zł
- umowy zlecenia za przygotowanie akcyzy, przygotowanie pomieszczeń dla zwierząt 11.350,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia 3.157,60 zł

• zakup nagród na olimpiadę rolniczą	1.000,00 zł
• zakup artykułów biurowych związanych z akcyzą	2.157,60 zł
- zakupy usług pozostałych	<u>143.398,53 zł</u>
• badanie gleby	4.487,04 zł
• opłata za utylizację	2.592,00 zł
• opłata za wylapywanie psów i utrzymanie w schronisku	130.862,87 zł
• opieka weterynaryjna	2.815,82 zł
• zakup usług związanych z akcyzą	2.640,80 zł
- wypłata decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego	<u>821.868,42 zł</u>

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02095- Pozostała działalność

Na zaplanowane 58.300,00 zł, wydatkowano **39.543,78 zł** tj. 67,83 % planu z tego na:

- zakupy materiałów i wyposażenia	<u>32.725,38 zł</u>
• zadrzewienia wiosna-jesień 2016	14.940,10 zł
zakupiono sadzonki drzew i krzewów wg złożonych wniosków przez mieszkańców 2.546 szt. krzewów i 359 szt. drzew	
• obowiązkowe nasadzenia drzew nałożone na gminę	17.580,00 zł
zakupiono sadzonki drzew i krzewów na zagospodarowanie zieleni w m. Żalinowo oraz wykonano obowiązkowe nasadzenia	
• zakupy farby w sprayu do oznakowania drzew do wycinki, zakup pucharu na zawody myśliwskie	205,28 zł
- zakupy usług pozostałych	<u>6.818,40 zł</u>
• zabiegi ochronne drzew (opryski, szczepienia itp.)	2.066,40 zł
wykonano lepowanie pni kasztanowców wraz z utylizacją opasek 56 szt.	
• zabiegi pielęgnacyjne, przycinka, wycinka drzew i inne wyciąganie pni, prace wynikające z warunków atmosferycznych - wiatrołomy	4.752,00 zł

W dziale 020 wykonanie wydatków w 67,83 % w stosunku do planu wynika ze zmniejszonej ilości złożonych wniosków na zakup sadzonek drzew i krzewów, a także niższa cena zakupu materiału zadrzewieniowego na akcję nasadzeniową. Ponadto Gmina Inowrocław uzyskała promesę na dofinansowanie zakupu drzew i krzewów w wysokości 80 % posadzonych w miejscowości Żalinowo. Jednocześnie w ramach prac związanych z wycinką i pielęgnacją drzew rosnących wzdłuż dróg gminnych większość z nich została wykonana przez osoby fizyczne w zamian za pozyskane drewno, wobec czego Gmina ponosiła mniejsze koszty w stosunku do planowanych.

Dział 600- Transport i łączność

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano 2.622.740,00 zł z tego wydatkowano **2.582.995,53 zł** co stanowi 98,48 %.

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 od początku roku do końca sierpnia oraz przez Kujawsko Pomorski Transport Samochodowy od września do końca roku. Łącznie na ten cel wydatkowano **1.786.704,17 zł**, planowano 1.786.713,00 zł. Środki na to zadanie zostały wydatkowane w 100,00 %.

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

Na wydatki bieżące zaplanowano 49.700,00 zł, wykonano **49.603,45 zł** tj. 99,81 % planu na opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej w pasie dróg powiatowych.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Na wydatki bieżące zaplanowano 635.592,00 zł, wykonano **599.807,22 zł** tj. 94,37 % planu z tego na:

– zakupy materiałów	<u>71.455,04 zł</u>
• zakup kruszywa drogowego	65.931,81 zł
• zakup piasku	1.216,55 zł
• zakup paliwa do piły i kosi spalinowej	1.113,55 zł
• zakup części do piły spalinowej	796,00 zł
• zakup kamizelek odblaskowych dla pracowników	72,57 zł
• zakup wylewki betonowej do montażu znaków, tablic kierunkowych	1.563,11 zł
• zakup soli drogowej	54,12 zł
• zakup materiałów do montażu tablic kierunkowych	249,15 zł
• zakup ziemi do niwelacji poboczy	190,19 zł
• zakup tasaka do karczowania	267,99 zł
– zakup usług remontowych	<u>99.625,43 zł</u>
• konserwacja i remont ulicy Długiej	17.285,30 zł
• utwardzenie pobocza drogi gminnej Batkowo-Popowice	14.206,50 zł
• remonty cząstkowe dróg gminnych	26.393,58 zł
• utwardzenia pobocza drogi w m. Łojewo	18.370,05 zł
• utwardzenie pobocza drogi w m. Jacewo	23.370,00 zł
– zakup usług pozostałych	<u>342.828,75 zł</u>
• remont nawierzchni drogi z kostki w m. Cieślin	2.460,00 zł
• zimowe utrzymanie dróg	28.992,70 zł
• załadunek, transport i zakup kruszywa do wzmocnienia dróg	29.163,30 zł
• podkrzesanie konarów i wycinka drzew przy drogach gminnych	8.204,80 zł
• wykonanie znaków drogowych i tablic kierunkowych	4.188,44 zł
• mapy geodezyjne	181,55 zł
• remont drogi w m. Łąkocin	6.298,83 zł
• remonty nieutwardzonych dróg gminnych	57.643,36 zł
• profilowanie nieutwardzonych dróg gminnych	65.811,15 zł
• przebudowa zjazdu z drogi gminnej w m. Turzany	3.825,30 zł
• pogłębienie rowów przy drogach gminnych	2.820,00 zł
• montaż wjazdu	250,00 zł
• remont nawierzchni drogi gminnej w m. Jaksiczki	76.845,48 zł
• wykonanie projektu budowy chodnika w m. Batkowo	8.340,00 zł
• wykaszanie poboczy dróg gminnych	10.988,35 zł
• wznowienie granic działek drogowych w m. Miechowice-Sikorowo	3.075,00 zł
• montaż wiatry przystankowej w m. Kruśliwiec	3.690,00 zł
• naprawa wiatry przystankowej w m. Jaksice	1.476,00 zł

• utwardzenie terenu pod przystanek autobusowy w m. Oporówek	1.777,00 zł
• montaż progów zwalniających w m. Sławęcinek i Cieślin	3.321,00 zł
• montaż wiaty przystankowej w m. Tupadły	3.176,20 zł
• wykonanie książek przeglądów dróg	1.230,00 zł
• utwardzenie terenu przystanków autobusowych w m. Piotrkowice	4.879,41 zł
➤ <i>zakupy usług pozostałych ze środków solectkich - 14.190,88 zł</i>	
✓ sołectwo Olszewice -montaż znaków drogowych	423,12 zł
✓ sołectwo Batkowo - projekt przebudowy drogi Batkowo	1.500,00 zł
✓ sołectwo Cieślin- znaki drogowe, progi zwalniające, tabliczki kierunkowe	3.143,88 zł
✓ sołectwo Czyste – utwardzenie terenu przy przystanku	2.750,00 zł
✓ sołectwo Jaksice – znaki drogowe	1.119,30 zł
✓ sołectwo Orłowo- znaki drogowe	2.000,00 zł
✓ sołectwo Sławęcinek- progi zwalniające, znaki drogowe	3.254,58 zł
- ubezpieczenie dróg	<u>26.000,00 zł</u>
- przejęcie nieruchomości pod drogi publiczne kategorii gminnej, które powstały w wyniku podziału i przechodzą z mocy prawa na własność gminy, dot. działek nr 20/2 obręb Słońsko, 9/18 obręb Komaszycze, 100/1 obręb Łojewo i 110/8, 234/17, 2536/37,10/19 obręb Słońsko	<u>59.898,00 zł</u>

W rozdziale 60095 - *Pozostała działalność* planowane były środki na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w kwocie 150.735,00 zł, a wykonano **146.880,69 zł** tj. 97,44 % planu z tego na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	849,42 zł
- wynagrodzenia i pochodne	92.971,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.304,97 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25.757,70 zł
- badania lekarskie	616,00zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.736,00 zł
- szkolenia pracowników	645,00 zł

Z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu podpisano 3 umowy w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych w ramach której zatrudniono 7 osób, oraz 10 umów w sprawie organizowania i finansowania robót publicznych w ramach, których zatrudniono 23 osoby.

Dział 630-Turystyka

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

- | | |
|---|-------------|
| - Stowarzyszenie szansa dla Gimnazjalistów Sławęcinek | 1.500,00 zł |
| - Chorągiew Kujawsko Pomorska ZHP | 5.000,00 zł |
| - Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Miechowice | 3.500,00 zł |
| - LUKS Inowrocław | 3.000,00 zł |

Dział 700-Gospodarka Mieszkaniowa

Na zaplanowaną kwotę 500.500,00 zł wydatkowano **429.995,73 zł** tj. 85,91 % planu.

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 500.500,00 zł z tego wydatkowano **429.995,73 zł** na :

- | | |
|---|----------------------|
| - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy | <u>2.514,77 zł</u> |
| - wynagrodzenia bezosobowe | <u>17.842,52 zł</u> |
| - zakup materiałów i wyposażenia | <u>6.715,48 zł</u> |
| • zakup pieco-kuchni do mieszkania komunalnego w m. Latkowo | 2.300,00zł |
| • zakup materiałów do remontu schodów w budynku komunalnym w m. Jaksice | 214,08 zł |
| • zakup zbiornika betonowego (szamba) do budynku komunalnego w m. Komaszycy | 3.567,00 zł |
| • zakup materiałów do podłączenia szamba w m. Komaszycy | 634,40 zł |
| - zakup usług remontowych | <u>163.650,72 zł</u> |
| • remont łazienki w mieszkaniu komunalnym w m. Słońsko | 6.847,72 zł |
| • remont lokalu mieszkalnego w m. Łojewo | 18.606,95 zł |
| • remont lokalu mieszkalnego w m. Słońsko | 5.525,60 zł |
| • remont lokalu mieszkalnego w m. Latkowo | 12.279,85 zł |
| • remont lokalu mieszkalnego w m. Krusza Podłotowa | 21.722,73 zł |
| • remont lokalu mieszkalnego w m. Latkowo | 39.780,87 zł |
| • remont pokrycia dachowego na budynku komunalnym w m. Żalinowo | 21.753,98 zł |
| • remont pokrycia dachowego na budynku komunalnym w m. Pławin | 31.581,82 zł |
| • wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych w m. Jaksice i Latkowo | 4.536,00 zł |
| • wymiana okna w lokalu mieszkalnym w m. Jaksice | 594,00 zł |
| • wymiana szyb w lokalu mieszkalnym w m. Jaksice | 421,20 zł |
| - zakup usług pozostałych | <u>201.352,24 zł</u> |
| • remont pieców kaflowych w budynkach komunalnych w m. Latkowo, Słońsko i Jaksice | 9.924,09 zł |
| • wymiana pokrycia dachowego i rynien w m. Jaksice | 7.460,43 zł |
| • wykonanie przeglądów kotłowni | 15.904,50 zł |
| • wycena nieruchomości - sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości: | 3.136,50 zł |

<p>przeznaczonych do sprzedaży ozn. nr działek 98/14 i 98/16 obręb Marcinkowo i 111/6 obręb Turzany, przeznaczonych do przejęcia na własność gminy, w formie kupna – sprzedaży, od osób fizycznych działek ozn. nr 9/10 obręb Komarzyce, 33/2 obręb Turzany, 37/9 obręb Kłopot, przeznaczonych na zamianę nieruchomości pomiędzy gminą , a osobą fizyczną położonej w m. Tupadły ozn. nr działki 201/2 na działkę ozn. nr 274/3 obręb Tupadły, aktualizacja operatów szacunkowych dla nieruchomości ozn.nr działek 74/2 obręb Jaksice, 92/1 obręb Cieślin i 92/5, 92/6, 92/11, 92/12, 92/13 i 97/1 obręb Słońsko</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • ogłoszenia w prasie 	8.455,02 zł
<p>podano do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie wykazów nieruchomości oraz ogłoszeń o przetargach ustnych nieograniczonych dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ozn. nr działek 92/5, 92/6,92/11,92/12,92/13 i 97/1 obręb Słońsko, 98/14 i 98/16 obręb Marcinkowo, 92/3 obręb Cieślin, 111/6 obręb Turzany i 74/2 obręb Jaksice oraz wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia ozn. nr działek 98/15 obręb Marcinkowo nr 30/6 obręb Dulsk oraz działki gruntu rolnego ozn.nr 13/2, 82/1, 82/3, 82/4, 82/5 i 82/6 obręb Pławin, 43/5 obręb Gnojno, 14/20 obręb Sławęcinek i 74/2 obręb Jaksice</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • opłaty notarialne i sądowe • wykonanie operatów szacunkowych • montaż kuchni węglowej w budynku komunalnym w m. Jaksice • wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniach komunalnych w m. Jaksice • wykonanie wentylacji w budynku w m. Balczewo • wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w m. Latkowo • wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w m. Słońsko • wymiana instalacji elektrycznej w budynku w lokalu mieszkalnym w m. Krusza Podlotowa • wymiana instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w m. Pławin • wymiana zaworów c.o. w budynku komunalnym w m. Batkowo • naprawa instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w m. Balczewo • naprawa instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w m. Cieślin • udrażnianie kanalizacji w budynkach komunalnych Słońsko, Cieślin, Jaksice • wymian szamba przy budynku komunalnym w m. Komarzyce • wymiana pieca w budynku komunalnym w m. Góra 	<p>9.005,10 zł</p> <p>5.412,00 zł</p> <p>1.960,20 zł</p> <p>23.052,98 zł</p> <p>599,79 zł</p> <p>2.561,72 zł</p> <p>5.240,93 zł</p> <p>3.624,05 zł</p> <p>3.295,35 zł</p> <p>594,00 zł</p> <p>3.117,88 zł</p> <p>2.836,70 zł</p> <p>2.673,36 zł</p> <p>2.090,00 zł</p> <p>12.300,00 zł</p>

• naprawa sieci wodociągowej w budynku komunalnym w m. Jaksice	2.331,18 zł
• awaryjne naprawy instalacji elektrycznej w gminnych budynkach komunalnych	2.966,90 zł
• uzupełnienie włączów w studzienkach kanalizacyjnych	454,18 zł
• naprawa poręczy klatki schodowej w budynku w m. Jaksice	574,91 zł
• przeglądy kominiarskie	6.273,00 zł
• wzmocnienie więźby dachowej w budynku w m. Krusza Zamkowa	1.636,22 zł
• opłata za dozór techniczny	2.960,00 zł
• okresowe kontrole budynków mieszkalnych	5.904,00 zł
• wymiana instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w m. Krusza Zamkowa	19.746,50 zł
• ocieplenie ściany w budynku komunalnym w m. Jaksice	18.878,91 zł
• osuszenie i ocieplenie fundamentów w budynku komunalnym w m. Cieślin	16.381,84 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - wywóz śmieci z budynków komunalnych	<u>37.920,00 zł</u>

W dziale 700 wykonanie wydatków w 85,91 % w stosunku do planu wynika z uwagi na fakt, że zaplanowane środki na remonty i nieprzewidziane awarie były wyższe niż kwoty wynikające z umów i zleceń po przeprowadzonym postępowaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Na przykład przedmiotowa naprawa więźby dachowej została ujęta w protokole z okresowej kontroli stanu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Krusza Zamkowa. Wstępnie zabezpieczono w budżecie Gminy kwotę w wysokości 10.000,00 zł. Pierwotny zakres robót obejmował optymalne prace, które należałoby wykonać aby zrealizować zalecenia wskazane w protokole z przeglądu budynku. W trakcie wykonania przez firmę dekarską, zostało dokonane odkrycie więźby dachowej na podstawie którego nastąpiło pomniejszenie zakresu robót, a tym samym zmniejszenie kwoty za wykonanie zlecenia.

Dział 710- Działalność usługowa

Zaplanowano 268.600,00 zł wydatkowano **125.418,81 zł tj.** 46,69 % z tego na:

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano 245.600,00 zł, wydatkowano **120.666,81 zł tj.** 49,13% na:

- składki na ubezpieczenie społeczne	171,90 zł
- wynagrodzenie za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej w Inowrocławiu	4.000,00 zł
- kserokopie map wielkoformatowych	5.714,30 zł
- ogłoszenia w prasie	5.018,40 zł
- projekty planów miejscowych	60.230,01 zł
- wynagrodzenie za przygotowane projekty decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	36.660,00 zł
- wynagrodzenie za wykonane operaty szacunkowe	8.782,20 zł
- opracowania geodezyjne i kartograficzne	90,00 zł

Rozdział 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano 20.000,00 zł z tego wydatkowano **3.752,00 zł** co stanowi 18,76 % planu.

Na dokumentację przewłaszczeniową dla zbywanych nieruchomości położonych w m. Słońsko ozn. nr działki 92/2 i Marcinkowo ozn. nr dz.98/14 i 98/16, obręb Turzany ozn. nr działki 111/6, Tupadły ozn. nr działki 201/2, dokumentację przewłaszczeniową dla nabywanych nieruchomości położonych w m. Strzemkowo ozn. nr dz. 11/7 i 11/8 i nieruchomości położonej w m. Komaszycy ozn. nr dz.9/18 i obręb Tupadły 274/5, podział nieruchomości położonej w m. Tupadły ozn. nr działki 274/3, rozgraniczenie nieruchomości położonej w m. Dulsk ozn. nr działki 43/2.

Rozdział 71035- Cmentarze

Zaplanowano 3.000,00 zł, wydatkowano **1.000,00 zł** na zakup wiązanek i kwiatów na groby.

Plan budżetu za 2016 r. w zakresie projektów planów miejscowych nie został wykonany, ponieważ uchylono miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w obrębie Łojewa (Uchwała nr XV/119/2012 z dnia 28.03.2012) oraz w obrębach Łojewo, Góra, Łąkocin, Witowy, Karczyn Wieś i Bachorze Łęgi – brak opłaty za V etap. W trakcie realizacji są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w obrębie Komaszycy, w obrębie Jacewo oraz w obrębie Tupadły – etap przygotowania projektu miejscowego planu. Również w trakcie realizacji miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w obrębie Orłowo (Uchwała nr XXVII/243/2013 z dn. 24.06.2013r.) oraz w rejonie drogi powiatowej relacji Jacewo-Ośniszczewko (Uchwała Nr XXXVIII/378/2014 z dn. 15.09.2014 r.)- oczekiwanie na opinie Ministra Rolnictwa.

Dział 720 - Informatyka

Zaplanowano w tym dziale na wydatki bieżące kwotę 1.600,00 zł. Została wydatkowana kwota **208,82 zł** co stanowi 13,05 % planu na udostępnienie podłogi technicznej. Są to koszty kwalifikowane w ramach projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie Kujawsko-Pomorskim.”

Dział 750 - Administracja Publiczna

Z zaplanowanej kwoty na wydatki bieżące 5.978.893,00 zł wydatkowano **5.878.261,80 zł** tj. 98,32 % planu z tego:

W ramach rozdziału 75011- *Urzędy Wojewódzkie* zaplanowano 324.526,00 zł z tego wydatkowano **320.081,60 zł** tj. 98,63 % planu. Realizowane były wydatki związane z utrzymaniem 4,6 etatu pracowników wykonujących zadania zlecone. Otrzymana dotacja w kwocie 98.775,00 zł została wydatkowana w wysokości **98.116,01 zł**, co stanowiło 99,33 % planu i została wykorzystana na :

– wynagrodzenia i pochodne pracowników	86.733,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00 zł
– zakup usług pozostałych	3.466,00 zł
– zakup usług obejmujących tłumaczenia	885,01 zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.032,00 zł

Pozostała kwota została zaplanowana ze środków własnych 227.751,00 zł z czego wydatkowano **221.965,59 zł** tj. 68,40 % planu.

- wynagrodzenia i pochodne pracowników	219.731,29 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	485,30 zł
-zakup usług pozostałych	1.749,00 zł

Rozdział 75022 - Rady Gmin

Zaplanowano 219.500,00 zł, wydatkowano **216.154,61 zł** tj. 98,48 % planu .

– składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Czarnoziem na Soli	17.461,50 zł
– składka członkowska dla związku Gmin Wiejskich RP Poznań	3.595,61 zł
– diety radnych i delegacje	179.697,34zł
– zakup kalendarzy dla radnych, kwiatów, Poradnika Sołtysa	1.907,00 zł
– szkolenie radnych , usługa hotelowa i gastronomiczna	13.493,16 zł

Rozdział 75023- Urzędy Gmin

Z zaplanowanej kwoty na wydatki bieżące 4.878.507,00 zł wydatkowano **4.814.957,25 zł** tj. 98,70 % planu

– środki bhp dla pracowników	<u>4.014,76 zł</u>
– wynagrodzenia pracowników i nagrody jubileuszowe	<u>3.240.798,97 zł</u>
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>209.176,98 zł</u>
– składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	<u>634.678,32 zł</u>
– składki na PFRON	<u>2.234,00 zł</u>
– wynagrodzenia bezosobowe	<u>633,20 zł</u>
– zakup materiałów i wyposażenia	<u>127.736,75 zł</u>
• materiały biurowe	35.279,10 zł
• druki i czasopisma	3.682,78 zł
• zakup artykułów spożywczych	3.060,36 zł
• zakup sprzętu biurowego	21.988,48 zł
• zakup środków czystości	7.575,95 zł
• zakup materiałów do drobnych napraw	7.451,73 zł
• zakup paliwa	18.031,70 zł
• prenumerata czasopism	11.649,01 zł
• zakup części do samochodu	19.017,64zł
– zakup środków żywności	<u>8.348,20 zł</u>
– opłaty za zużycie gazu, energii elektrycznej i wody	<u>59.554,82 zł</u>
– zakup usług remontowych	<u>20.141,19 zł</u>
– badania lekarskie	<u>1.606,10 zł</u>
– zakup usług pozostałych	<u>245.786,76 zł</u>
• prowizje bankowe	7.327,10 zł
• opłaty pocztowe	76.420,44 zł
• opłaty za pieczątki	2.486,00 zł
• wykonanie mebli	34.390,00 zł
• konserwacja oprogramowania	28.332,12 zł
• wywóz nieczystości	15.721,27 zł
• ogłoszenia w prasie	2.558,40 zł
• drobne naprawy	2.191,82 zł
• naprawa samochodu	5.666,53 zł
• obsługa prawna	51.000,00 zł
• pozostałe usługi	19.693,08 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<u>31.858,37 zł</u>
– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	<u>34.440,00 zł</u>
– delegacje pracowników i ryczałty samochodowe	<u>40.800,22 zł</u>
– podróże służbowe zagraniczne	<u>958,54 zł</u>

– ubezpieczenie sprzętu Urzędu Gminy i OC i AC samochodu	<u>22.458,87zł</u>
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>74.340,00 zł</u>
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego –wywóz śmieci	<u>3.840,00 zł</u>
– koszty postępowania sądowego	<u>10.475,80 zł</u>
– szkolenia pracowników	<u>41.075,40 zł</u>

Promocja jednostek samorządu terytorialnego na wydatki w rozdziale 75075 zaplanowano środki w wysokości 286.900,00 zł, wykorzystano **280.465,75 zł** tj. 97,76 % planu z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia bezosobowe związane z organizacją imprez gminnych m.in.: Festyn Rodzinny pn. „Gala Dobrego Smaku”, konferencja dot. 350 rocznicy Bitwy pod Mławami, Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Rzeźbieniu w Drewnie, Pikniku Historycznego w Orłowie i Święta Dyni w Gnojnie, Koncertu Muzycznego w Łojewie, opracowania graficzne i wykonanie ilustracji wydawnictw, materiałów promocyjnych gminy, prezentacji tematycznych związanych z otwarciem Sali Askaukalis w Łojewie,	<u>41.517,00 zł</u>
– zakup materiałów i wyposażenia zakupy materiałów na Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Festyn Wielkanocny, Festyn Rodzinny pn. „Gala Dobrego Smaku” i Mistrzostwa Polski w Rzeźbieniu w Drewnie, Święta Dyni w Gnojnie oraz zakup wydawnictw, zakup kwiatów na uroczystości promocyjne, zakup gadżetów promocyjnych, zakup tonerów, kartek świątecznych, płyt CD i materiałów biurowych do wydruków, materiałów promujących Gminę Inowrocław , opłata za prenumeratę Tygodnika powiatu i Gmin.	<u>69.337,32 zł</u>
– zakup środków żywności	<u>20.621,32 zł</u>
– zakup usług pozostałych zakupy usług związane z promocją m.in. ulotki, plakaty, foldery, banery, gadżety oraz organizacja imprez gminnych m.in. Koncertu Noworocznego, Koncertu Wdzięczności WOŚP, spotkania z okazji Dnia Kobiet, festynu Wielkanocnego, Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Łojewie, Festynu Rodzinnego, pn. „Gala Dobrego Smaku” i Mistrzostw Polski w Rzeźbieniu w Drewnie, Jubileuszu 15-lecia Zespołu „Kruszowianki”, Festynu Historycznego w Orłowie, Imprezy „Za Duszę Stacha” w Łojewie, 35-lecia Wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce oraz dzierżawy konstrukcji pod reklamę, wykup życzeń świątecznych w mediach lokalnych, wykonanie gadżetów promocyjnych, okładek z herbem gminy, opłata za domenę HOME.pl, usługi ochrony, wypożyczenie namiotów, koszulek z herbem gminy	<u>147.888,11 zł</u>
- różne opłaty i składki	1.102,00 zł

W rozdziale 75095- Pozostała działalność zaplanowano środki na zadania bieżące w kwocie 269.460,00 zł z czego wydatkowano **246.602,59 zł** tj. 91,52 % planu z tego na:

– różne wydatki na rzecz osób fizycznych-diety sołtysów	<u>133.269,00 zł</u>
<u>oraz środki będące w dyspozycji sołectw</u> w kwocie 120.360,00 zł z czego wydatkowano <u>107.238,34 zł</u> tj. 89,10 % planu z tego na:	

– wynagrodzenia bezosobowe	<u>5.561,00 zł</u>
• sołectwo Gnojno- umowa zlecenie na prowadzenie imprezy „Święto Sportu”	350,00 zł
• sołectwo Jaksice- obsługa muzyczna imprezy plenerowej oraz dożynek	1.811,00 zł
• sołectwo Kłopot –obsługa muzyczna dożynek, wykonanie fartucha haftowanego i czapki dla zespołu Kłopotcianki	2.600,00 zł
• sołectwo Radłówek – obsługa muzyczna dożynek	800,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	<u>33.839,39 zł</u>
• sołectwo Batkowo	
✓ paliwo i części do kosiarki, środki chemiczne kosz na śmieci	799,78 zł
• sołectwo Cieślin	
✓ paliwo, olej i żyłka do kosiarki, narzędzia ogrodnicze i części do kosiarki, rośliny zielone	1.265,33 zł
• sołectwo Czyste	
✓ paliwo i części do kosiarki, środki czystości	375,68 zł
• sołectwo Gnojno	
✓ paliwo i olej do kosiarki, olej silnikowy, do kosy spalinowej, sprzęt do prac porządkowych, pędzle, farby, artykuły na Święto Sportu, artykuły papiernicze, jednorazowe i przemysłowe (węgiel, podpałka) na dożynki, trutka na myszy	1.530,76 zł
• sołectwo Góra	
✓ paliwo i olej do kosiarki, naczynia jednorazowe na dożynki, zszywacz tapicerski, łopata, szufla do śniegu, lampki choinkowe	1.684,45 zł
• sołectwo Jacewo	
✓ artykuły papiernicze na Dzień Sportu, brykiet do grilla, naczynia jednorazowe na dożynki	792,76 zł
• sołectwo Jaksice	
✓ stroje do orszaku „Kozy” szyby do gabloty ogłoszeniowej, rozrusznik, paliwo i olej do kosiarki, naczynia jednorazowe, baterie, węgiel, podpałka do grilla na dożynki, pędzle, farba, szczotka stalowa, rozpuszczalnik	1.429,42 zł
• sołectwo Kłopot- artykuły jednorazowe na dożynki	183,00 zł
• sołectwo Komarzyce	
✓ paliwo, żyłka i części do kosiarki	669,62 zł
• sołectwo Krusza Zamkowa/Krusza Duchowna	
✓ farby, pędzle, rozpuszczalnik, nasiona traw, środki chemiczne do konserwacji drewna, emulsja, sprzęt muzyczny dla zespołu i naczynia jednorazowe na jubileusz 15 – lecia zespołu „Kruszowianki” części i paliwo do kosiarki, środki czystości	2.275,72 zł

- sołectwo Latkowo
 - ✓ piasek na boisko, paliwo, nóż i żyłka do kosiarki, narzędzia ogrodnicze, artykuły jednorazowe i środki czystości, węgiel i drewno do grilla na piknik rodzinny, segmenty do płotu 1.232,64 zł
- sołectwo Łąkocin
 - ✓ kosa spalinowa, łańcuchy i obejmy do naprawy placu zabaw dla dzieci, wilgotnościomierz cyfrowy do ziarna 2.098,53 zł
- sołectwo Łojewo
 - ✓ paliwo, olej, smar i żyłka do kosiarki, miotła uliczna, sadzonki krzewów, zszywacz tapicerski, nożyce do gałęzi i drobne narzędzia ogrodnicze 1.393,57 zł
- sołectwo Marcinkowo
 - ✓ kwiaty na rabaty, farby i rozpuszczalnik, osłona do kosi spalinowej, paliwo do kosiarki oraz do kosi spalinowej, sekator do gałęzi 1.124,78 zł
- sołectwo Miechowice
 - ✓ paliwo i części do kosiarki, artykuły spożywcze i kwiaty na dożynki, materiały papiernicze 434,74 zł
- sołectwo Olszewice
 - ✓ paliwo do kosiarki, kwiaty doniczkowe, naczynia jednorazowe na dożynki 432,07 zł
- sołectwo Orłowo
 - ✓ paliwo, żyłka, olej i części do kosiarki, naczynia jednorazowe, nagrody dla dzieci podczas zabawy andrzejkowej oraz artykuły dekoracyjne 1.007,78 zł
- sołectwo Piotrkowice
 - ✓ paliwo, części i żyłka do kosiarki, paliwo do piły spalinowej, środki chemiczne 848,00 zł
- sołectwo Pławin
 - ✓ paliwo do kosiarki i nożyc spalinowych, środki chemiczne, kora, naczynia jednorazowe, nagrody dla dzieci na Festyn rodzinny 621,93 zł
- sołectwo Radłówek
 - ✓ paliwo, olej i części do kosiarki, opryskiwacz ciśnieniowy 967,07 zł
- sołectwo Sikorowo
 - ✓ paliwo, olej, części do kosiarki, rośliny doniczkowe, narzędzia ogrodnicze, siatka, rakiety i piłki do tenisa, sprzęt sportowy na boisko do koszykówki, farby, impregnat do drewna, pędzle, kosze betonowe na śmieci 4.996,18 zł
- sołectwo Sławęcinek
 - ✓ paliwo i części do kosiarki, farby 295,40 zł
- sołectwo Słońsko
 - ✓ wkłady parafinowe oraz kwiaty na dożynki 150,50 zł
- sołectwo Trzaski
 - ✓ paliwo i części do kosiarki, nóż, fartuch do koszenia traw, środki chemiczne, worki na śmieci, akcesoria do myjki ciśnieniowej 3.499,70 zł

• sołectwo Tupadły	
✓ stoły, paliwo i części do kosiarki, naczynia jednorazowe na dożynki	2.763,45 zł
• sołectwo Żalinowo	
✓ zakup paliwa i części do kosiarki, bilety do muzeum w czasie wycieczki, materiał na obrusy	966,53zł
– zakup środków żywności	<u>28.438,98 zł</u>
• sołectwo Gnojno	
✓ artykuły spożywcze, tort na dożynki, słodycze i napoje dla dzieci	2.237,38 zł
• sołectwo Góra	
✓ artykuły spożywcze na dożynki	1.583,44 zł
• sołectwa Jacewo	
✓ artykuły spożywcze na dożynki	4.906,50 zł
• sołectwo Jaksice	
✓ artykuły spożywcze na imprezy sołeckie	854,32 zł
• sołectwo Kłopot	
✓ artykuły spożywcze na dożynki	2.316,68 zł
• sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa	
✓ artykuły spożywcze na jubileusz zespołu „Kruszowianki”	322,06 zł
• sołectwo Łatkowo	
✓ artykuły spożywcze na imprezy sołeckie	1.674,97 zł
• sołectwo Łojewo	
✓ artykuły spożywcze na dożynki	1.366,74 zł
• sołectwo Orłowo	
✓ artykuły spożywcze na dożynki	1.765,81 zł
• sołectwo Olszewice	
✓ artykuły spożywcze na spotkanie dożynkowe we wsi Turzany	700,00 zł
• sołectwo Piotrkowice	
✓ artykuły spożywcze na dożynki	2.351,91 zł
• sołectwo Pławin	
✓ artykuły spożywcze	731,52 zł
• sołectwo Radłówek	
✓ artykuły spożywcze na dożynki	1.995,23 zł
• sołectwo Sławęcinek	
✓ artykuły spożywcze na dożynki	291,81 zł
• sołectwo Słońsko	
✓ artykuły spożywcze na dożynki	2.765,59 zł
• sołectwo Tupadły	
✓ artykuły spożywcze	1.342,50 zł
• sołectwo Żalinowo	
✓ artykuły spożywcze na organizacje dożynek i wigilii	1.232,52 zł
– zakup usług pozostałych	<u>39.398,97 zł</u>
• sołectwo Batkowo	
✓ usługa gastronomiczna podczas dożynek sołeckich	950,00 zł

• sołectwo Cieślin	✓ bilety wstępu i usługa gastronomiczna podczas wycieczki do Torunia dla dzieci z sołectwa	640,00 zł
• sołectwo Gnojno	✓ oprawa muzyczna dożynek	699,99 zł
• sołectwo Góra	✓ wynajem i obsługa urządzeń rozrywkowych, oprawa muzyczna dożynek	3.100,00 zł
• sołectwo Jacewo	✓ renowacja figury	500,00 zł
• sołectwo Jaksice	✓ organizacja Nocy Świętojańskiej, wypożyczenie namiotów, występ zespołu „Kruszowianki” prowadzenie animacji dla dzieci podczas dożynek, wynajem i obsługa urządzeń rozrywkowych	2.730,00 zł
• sołectwo Kłopot	✓ wynajem dmuchanego placu zabaw na dożynki	1.000,00 zł
• sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa	✓ naprawa kosiarki, catering na spotkanie integracyjne mieszkańców z zespołem „Kruszowianki”	700,00 zł
• sołectwo Latkowo	✓ wynajem dmuchanego placu zabaw na piknik rodzinny	400,00 zł
• sołectwo Łąkocin	✓ wynajem dmuchanego placu zabaw oraz oprawa muzyczna z okazji Dnia Dziecka	950,00 zł
• sołectwo Łojewo	✓ oprawa muzyczna dożynek, wynajem kabiny WC, naprawa kosiarki	1.962,00 zł
• sołectwo Marcinkowo	✓ naprawa kosiarki	162,00 zł
• sołectwo Olszewice	✓ catering na dożynki sołectkie	1.200,00 zł
• sołectwo Orłowo	✓ naprawa kosiarki, usługa muzyczna podczas dożynek, wynajem i obsługa placu zabaw podczas dożynek, zabezpieczenie imprezy	2.631,99 zł
• sołectwo Piotrkowice	✓ oprawa muzyczna	999,99 zł
• sołectwo Pławin	✓ wynajem dmuchanego placu zabaw	2.600,00 zł
• sołectwo Radłówek	✓ renowacja figury	3.500,00 zł
• sołectwo Sikorowo	✓ wynajem dmuchanego placu zabaw, usługa muzyczna podczas festynu rodzinnego	850,00 zł
• sołectwo Sławęcinek	✓ naprawa kosiarki, catering na dożynki, wynajem dmuchanego placu zabaw	2.112,00zł

- sołectwo Słońsko
 - ✓ usługa muzyczna podczas dożynek 1.000,00 zł
- sołectwo Tupadły
 - ✓ naprawa kosiarki, wynajem urządzeń rekreacyjnych, prowadzenie imprezy dożynkowej, oprawa muzyczna dożynek, usługa turystyczna-wycieczka dla mieszkańców sołectwa 8.323,00 zł
- sołectwo Żalinowo
 - ✓ usługi podczas wyjazdu integracyjnego do Golubia Dobrzynia dla mieszkańców sołectwa-przewodnik, bilety wstępu na zamek, do planetarium i muzeum, usługa gastronomiczna, oprawa muzyczna dożynek 2.388,00 zł
- wydatkowano także środki na szkolenia sołtysów 6.095,25 zł

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

Na zaplanowane 13.329,00 zł, wydatkowano **10.612,30 zł** co stanowi 79,62 % planu.

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

Zaplanowano 13.329,00 zł wydatkowano **10.612,30 zł** co stanowi 79,62 % planu na koszty związane z prowadzeniem rejestru wyborców oraz dokonano zakupu urn wyborczych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano na wydatki bieżące 245.110,00 zł, a wykonano **226.547,19 zł** co stanowi 92,43% planu.

Rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowano kwotę **10.000,00 zł**, którą przekazano na dofinansowanie kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu.

Rozdział 75412- Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowano na wydatki bieżące 219.450,00 zł, a wydatkowano **211.797,41** tj. 96,51 % na:

- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach 25.080,97 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 64.355,45 zł
 - wyposażenie pomieszczeń remizy OSP Piotrkowice, paliwo do samochodów OSP, ubiór i sprzęt dla jednostek, obchody Dnia Strażaka, prenumerata czasopisma „Strażak”, nagrody, dyplomy na konkursy, akumulatory, telefony, opony, środki czystości, klucze na wyposażenie samochodów, środki pianotwórcze i sorbenty, sprzęt ratowniczy i łączności w tym: środki sołeckie **-1.342,88 zł**
 - środki sołectwa Jaksice –zakup narzędzi, artykułów przemysłowych, kluczy, wiedzy **-642,97 zł**
 - środki sołectwa Gnojno – zakup narzędzi, szlifierki, wiertarki **- 699,91 zł.**
- zakup wody, energii, gazu dla OSP Gnojno, Jacewo i Piotrkowice 35.703,18 zł
- zakup usług remontowych 10.947,00 zł
 - montaż bramy wjazdowej do remizy OSP Jacewo

- zakup usług pozostałych 54.582,03 zł
badania techniczne samochodów, przeglądy sprzętu mechanicznego i ratowniczego OSP, naprawy samochodu pożarniczego OSP Jaksice, naprawa motopompy szlamowej OSP Gnojno, usługi cateringowe, wykonanie i montaż mebli remiza Piotrkowice, badania lekarskie członków OSP
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.784,07 zł
- podróże służbowe krajowe 1.475,40 zł
ryczałt, delegacje komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej
- ubezpieczenie członków OSP I i II wariant, ubezpieczenie 15.869,31 zł
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, ubezpieczenia OC/AC/NW samochodów pożarniczych i sprzętu OSP

Rozdział 75414-Obrona Cywilna

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
wyplacono kwotę 5.277,43 zł na świadczenie rekompensujące za utracone wynagrodzenie, która została zwrócona przez 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Bydgoszczy
- zakup materiałów i wyposażenia 1.749,78 zł
zakupiono nagrody dla dzieci w konkursie plastycznym OC

Środki nie zostały wykonane w 100%, ponieważ zwrot świadczenia rekompensującego przez 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Bydgoszczy nastąpił w dniu 22 grudnia 2016 roku na konto gminy.

Rozdział 75415- Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

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

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

Zaplanowano kwotę 257.389,00 zł, wydatkowano kwotę **226.806,16 zł** tj. 88,12 % planu.

Są to odsetki od umów realizowanych poprzez wykup wierzytelności oraz odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek. Pozostały środki z uwagi na to iż nastąpił spadek oprocentowania od w/w zobowiązań.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa na koniec roku stanowiła kwotę 149.250,00 zł.

Dział 801- Oświata i Wychowanie

W 2016 r. na terenie gminy Inowrocław funkcjonowało 5 szkół podstawowych i 2 gimnazja, do których uczęszczało 739 uczniów oraz przedszkole do którego uczęszczało 218 dzieci. W jednostkach oświatowych zatrudnionych było 118 nauczycieli na 105,63 etatach oraz 53 pracowników pomocniczych i obsługi na 50,38 etatach.

Plan wydatków bieżących w dziale 801 wynosił 13.313.105,00 zł. Wykonanie w 2016 r. wyniosło **13.118.370,65 zł**, co stanowi 98,54 % wykonania planu.

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Planu
80101	Szkoły podstawowe	6.583.526,00	6.478.205,91	98,40
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18.285,00	18.211,87	99,60
80104	Przedszkola	2.594.799,00	2.568.834,62	99,00
80110	Gimnazja	2.880.014,00	2.843.992,60	98,75
80113	Dowożenie uczniów do szkół	18.173,00	17.912,88	98,57
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	495.610,00	494.984,20	99,87
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55.892,00	41.944,77	75,05
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21.032,00	19.048,66	90,57
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	546.106,00	536.133,52	98,17
80195	Pozostała działalność	99.668,00	99.101,62	99,43
	Ogółem:	13.313.105,00	13.118.370,65	98,54

Największy udział w wydatkach stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, na które przeznaczono 9.966.632,72 zł tj. 75,97 % wydatków ogółem.

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

W szkołach podstawowych na wydatki bieżące wydatkowano **6.478.205,91 zł** co stanowi 98,40 % wykonania planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, dodatki wiejskie, mieszkaniowe i ekwiwalenty BHP -5.158.852,13 zł. Wydatki w 2016 r. poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	<u>253.270,96 zł</u>
• dodatki wiejskie	197.921,37 zł
• dodatki mieszkaniowe	52.065,56 zł
• świadczenia BHP	3.284,03 zł
— wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>3.817.962,88 zł</u>
• nauczyciele	3.069.324,70 zł
• obsługa	748.638,18 zł
— dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>283.813,07 zł</u>
• nauczyciele	229.309,37 zł

• obsługa	54.503,70 zł
— składki na ubezpieczenia społeczne	<u>723.937,71 zł</u>
— składki na Fundusz Pracy	<u>79.867,51 zł</u>
— wynagrodzenia bezosobowe	<u>755,10 zł</u>
— zakup materiałów i wyposażenia w tym:	<u>341.614,31 zł</u>
• zakup opału - olej	241.978,01 zł
• zakup artykułów biurowych, tonerów	16.905,49 zł
• zakup środków czystości	10.442,85 zł
• zakup wyposażenia	44.019,66 zł
• zakup materiałów na organizację imprez szkolnych, art. gospodarczych m.in. paliwo i części do kosiarki, art. elektryczne i hydrauliczne, drobne art. remontowe, art. do apteczek szkolnych	25.948,27 zł
➤ zakup warkana do wody oraz kamery do monitoringu	
✓ (środki sołeckie sołectwa Tupadły)	1.412,29 zł
• zakup betonu pod garaż przy SP w m. Tupadły	774,90 zł
• zakup materiałów montażowych tablicy informacyjnej przy SP w m. Jaksice	132,84 zł
— zakup środków dydaktycznych i książek	<u>36.644,92 zł</u>
— zakup energii w tym:	<u>118.969,64 zł</u>
• zakup energii elektrycznej	52.407,13 zł
• zakup wody	7.172,11 zł
• zakup ogrzewania - SP Góra	59.390,40 zł
— zakup usług remontowych	<u>308.799,56 zł</u>
• konserwacja i naprawa kotłowni	12.298,30 zł
• konserwacja i naprawa kserokopiarek oraz drukarek	613,07 zł
• konserwacja systemu alarmowego	2.027,40 zł
• konserwacja i naprawa komputerów	3.557,69 zł
• remont korytarza i klas lekcyjnych w SP w m. Jaksice	67.038,30 zł
• remont korytarza w SP w m. Góra	37.822,21 zł
• remont korytarza i klas lekcyjnych w SP w m. Tupadły	80.401,78 zł
• remont klatki schodowej i Sali gimnastycznej w SP w m. Orłowo	44.059,21 zł
• remont pokrycia dachu sali gimnastycznej przy SP w m. Turzany	60.981,60 zł
— zakup usług zdrowotnych - badania pracownicze	<u>1.236,24 zł</u>
— zakup usług pozostałych w tym:	<u>286.097,47 zł</u>
• opłaty bankowe	4.287,60 zł
• obsługa BHP	11.301,10 zł
• monitoring	3.521,98 zł
• wywóz nieczystości	23.734,16 zł
• pozostałe usługi m.in. opłaty pocztowe abonament rtv, szkolna strona, dostęp do I-Arkusz, abonament Vulcan, przegląd p.poż. i gaśnic, deratyzacja, odprowadzanie ścieków, rozbudowa monitoringu, czyszczenie projektorów, modernizacja sieci komputerowej, wymiana odpowietrzników, wykonanie bramy i barierki zabezpieczających	48.997,58 zł

• naprawa ogrodzenia przy SP Turzany	3.784,00 zł
• wymiana mieszacza wody CO w SP w Turzanach	2.214,00 zł
• naprawa podgrzewacza wody w SP w m. Jaksice	225,89 zł
• montaż włączów studzienek kanalizacyjnych przy SP w m. Orłowo	1.585,78 zł
• naprawa instalacji elektrycznej w SP w m. Turzany	4.332,63 zł
• montaż garażu przy SP w m. Tupadły	2.907,50 zł
• przyłączenie energii ENEA	101,46 zł
• dodatkowe przewozy autobusowe uczniów	72.347,88 zł
• odwodnienie i utwardzenie terenu wokół SP w m. Jaksice (stara szkoła)	27.094,23 zł
• wymiana instalacji elektrycznej w SP w m. Tupadły	57.969,90 zł
• remont szatni w SP w m. Tupadły	9.833,28 zł
• okresowa kontrola budynków SP	5.412,00 zł
• remont korytarza w SP w m. Góra	4.658,08 zł
• naprawa dachu w SP Tupadły	351,85 zł
• usuwanie awarii instalacji elektrycznych w SP	696,55 zł
• wymiana zaworów hydraulicznych w SP w m. Orłowo	265,02 zł
• usunięcie awarii kotła co w SP w m. Orłowo	475,00 zł
— opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<u>9.567,64 zł</u>
— podróże służbowe krajowe	<u>919,86 zł</u>
— różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	<u>7.293,63 zł</u>
— odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>196.347,00 zł</u>
— opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	<u>6.894,00 zł</u>
— szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<u>4.214,41 zł</u>

W rozdziale 80101 gmina otrzymała dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w kwocie, którą wydatkowała w wysokości 32.013,55 zł (zadania zlecone).

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w kwocie **18.211,87 zł** w 2016 r. poniesiono na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla nauczycieli zlikwidowanych w 2015 r. oddziałów przedszkolnych:

dotatkowe wynagrodzenie roczne	<u>15.266,98 zł</u>
składki na ubezpieczenia społeczne	<u>2.625,25 zł</u>
składki na Fundusz Pracy	<u>319,64 zł</u>

Rozdział 80104- Przedszkola

Na prowadzenie przedszkola zaplanowano w budżecie kwotę 2.594.799,00 zł , wydatkowano **2.568.834,62 zł** co stanowi 99,00 % wykonania planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe i ekwiwalenty BHP – 1.402.509,78 zł. W rozdziale 80104 gmina otrzymała dotację na wychowanie przedszkolne w wysokości 258.930,00 zł, którą wydatkowała w całości.

Wydatki poniesiono na:

— wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	<u>83.444,18 zł</u>
• dodatki wiejskie	62.136,50 zł
• dodatki mieszkaniowe	19.559,88 zł
• ekwiwalenty BHP	1.747,80 zł
— wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>1.028.934,31 zł</u>
• nauczyciele	714.594,24 zł
• obsługa	314.340,07 zł
— dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>60.394,66 zł</u>
• nauczyciele	42.083,42 zł
• obsługa	18.311,24 zł
— składki na ubezpieczenia społeczne	<u>201.868,89 zł</u>
— składki na Fundusz Pracy	<u>27.867,74 zł</u>
— wynagrodzenia bezosobowe	<u>829,50 zł</u>
— zakup materiałów i wyposażenia	<u>26.600,69 zł</u>
• zakup artykułów biurowych, tonerów	2.500,62 zł
• zakup środków czystości	5.044,52 zł
• zakup wyposażenia	9.394,11 zł
• zakup prenumeraty	283,68 zł
• zakup art. na paczki świąteczne, wody dla dzieci, zakup drobnych art.remontowych, elektrycznych i hydraulicznych, art. do apteczki, paliwa do kosiarki	9.377,76 zł
— zakup środków żywności	<u>11.718,56 zł</u>
— zakup środków dydaktycznych i książek	<u>12.795,32 zł</u>
— zakup usług remontowych	<u>71.614,40 zł</u>
• malowanie korytarza, klatki schodowej w przedszkolu w m. Jaksice	12.257,11 zł
• remont łazienek, kuchni i korytarza w przedszkolu w m. Turzany	45.438,08 zł
• odnowienie elewacji budynku przedszkola w m. Tupadły	13.458,30 zł
• pozostałe zakupy usług remontowych	460,91 zł
— zakup usług zdrowotnych – badania pracownicze	<u>1.026,91 zł</u>
— zakup usług pozostałych w tym:	<u>214.643,25 zł</u>
• opłaty bankowe	1.434,00 zł
• obsługa BHP	4.257,00 zł
• wywóz nieczystości płynnych	2.430,37 zł
• usługa cateringowa	184.338,46 zł
• pozostałe usługi m.in. pocztowe, abonament, strona WWW, dzierżawa dystrybutora, wywóz nieczystości	3.433,79 zł
• prace remontowe w przedszkolu w m. Tupadły	3.351,59 zł
• malowanie korytarza w przedszkolu w m. Orłowo	14.614,65 zł
• usuwanie awarii i drobne naprawy w przedszkolach	783,39 zł

— opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<u>3.337,14 zł</u>
— podróże służbowe krajowe	<u>8.307,38 zł</u>
— różne opłaty i składki – ubezpieczenia majątkowe	<u>419,47 zł</u>
— odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>75.483,00 zł</u>
— opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	<u>1.792,00 zł</u>
— koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	<u>30,00 zł</u>
— szkolenia	<u>469,81 zł</u>

Na wykonanie zadania wychowania przedszkolnego zaplanowano 741.628,00 zł, wydatkowano **737.257,41 zł**: przez Niepubliczne Przedszkola: Miś- 119.664,00 zł, Pod Tęczą – 130.744,00 zł, Stokrotka-42.104,00 zł, U Natalki i Kubusia- 33.794,00 zł, Piastuś -62.048,00 zł, Krasnal-33.240,00 zł, Smyk – 36.010,00 zł, Froguś-28.254,00 zł, NP Duszek – 21.052,00 zł, Muzyczna Kraina – 99.719,10 zł, Gmina Gniewkowo – 37.554,55 zł, Gmina Złotniki Kujawskie -25.863,22 zł, Gmina Janikowo – 4.486,78 zł, Gmina Kruszwica -8.122,92 zł, oddziały przy SP Inowrocław – 30.876,05 zł, Gmina Pakość – 10.623,14 zł, Gmina Barcin -10.331,65 zł, NP. Juniorek- 2.770,00 zł.

Rozdział 80110 -Gimnazja

Na prowadzenie gimnazjów zabezpieczono w budżecie 2.880.014,00 zł. W 2016 r. wydatkowano **2.843.992,60.zł**, co stanowi 98,75% wykonania planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne, pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalenty BHP oraz odprawy dla nauczycieli 2.438.595,93 zł.

Wydatki w 2016 r. poniesiono na:

— wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	<u>214.224,72 zł</u>
• dodatki wiejskie	87.919,84 zł
• dodatki mieszkaniowe	22.279,42 zł
• ekwiwalenty BHP	2.261,21 zł
• odprawy dla nauczycieli	101.764,25 zł
— wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>1.674.649,61 zł</u>
• nauczyciele	1.401.619,65 zł
• obsługa	273.029,96 zł
— dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>175.886,29 zł</u>
• nauczyciele	143.972,15 zł
• obsługa	31.914,14 zł
— składki na ubezpieczenie społeczne	<u>330.246,01 zł</u>
— składki na Fundusz Pracy	<u>43.589,30 zł</u>
— wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	<u>5.772,21 zł</u>
— zakup materiałów i wyposażenia w tym:	<u>100.833,95 zł</u>
• zakup opału – olej, węgiel Eko-groszek	76.650,92 zł
• zakup artykułów biurowych, tonerów	6.238,01 zł
• zakup środków czystości	2.937,22 zł
• zakup wyposażenia	11.439,48 zł

• zakup artykułów gospodarczych m.in. części i paliwa do kosiarki, art. elektrycznych, hydraulicznych, drobnych art. remontowych, art. do apteczki oraz prenumeraty Kodeks Oświaty	3.568,32 zł
— zakup środków dydaktycznych i książek	<u>53.374,14 zł</u>
— zakup energii w tym:	<u>24.405,98 zł</u>
• zakup energii elektrycznej	16.395,78 zł
• zakup wody	8.010,20 zł
— zakup usług remontowych	<u>32.935,76 zł</u>
• konserwacja i naprawa kotłowni	3.198,00 zł
• konserwacja i naprawa kserokopiarek oraz drukarek oraz usługi pozostałe	800,51 zł
• malowanie korytarza w Gimnazjum w m. Sławęcinek	28.937,25 zł
— zakup usług zdrowotnych - badania pracownicze	<u>916,08 zł</u>
— zakup usług pozostałych w tym:	<u>87.409,11 zł</u>
• opłaty bankowe	1.869,60 zł
• obsługa BHP	4.781,00 zł
• monitoring	922,50 zł
• wykonano mapy i projekt piłko chwyków w Gimnazjum Sławęcinek	1.176,50 zł
• dodatkowe przewozy autobusowe uczniów	21.132,55 zł
• montaż piłko chwyków przy boisku Gimnazjum w m. Sławęcinek	42.189,00 zł
• okresowa kontrola budynku gimnazjum w m. Sławęcinek	1.968,00 zł
• naprawa posadzki i drzwi w gimnazjum w m. Sławęcinek	3.694,03 zł
• wymiana pompy cyrkulacyjnej c.o. w gimnazjum w m. Sławęcinek	1.770,04 zł
• pozostałe usługi m.in. opłaty pocztowe, abonament rtv, przegląd ppoż i gaśnic, obsługa oczyszczalni ścieków, dostęp do I-Arkusza, abonament Vulcan, opłata za dzierżawę pojemników, dezynsekcja, deratyzacja, abonament strona WWW, dostęp do portalu oświatowego	7.905,89 zł
— opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<u>4.773,54 zł</u>
— podróże służbowe krajowe	<u>675,55 zł</u>
— różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe, opłata za korzystanie ze środowiska	<u>4.136,61 zł</u>
— odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>87.757,00 zł</u>
— opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	<u>1.345,02 zł</u>
— pozostałe odsetki	<u>612,41 zł</u>
— szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<u>449,31 zł</u>

W rozdziale 80110 gmina otrzymała dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w kwocie 27.774,15 zł, którą wydatkowała w wysokości 27.492,71 zł. (zadania zlecone).

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 18.173,00 zł. W 2016 r. wydatkowano kwotę **17.912,88 zł**, co stanowi 98,57 % wykonania planu, w tym:

- zwroty za bilety (G. Sławęcinek) - 2.156,28 zł,
- zwroty za dojazdy dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół(GZEAS) - 15.756,60 zł

Rozdział 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

Na funkcjonowanie GZEAS wydatkowano kwotę **494.984,20 zł**, co stanowi 99,87 % wykonania planu. Wydatki w 2016 r. poniesiono na:

— wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	
dofinansowanie okularów korygujących, art. BHP	<u>294,76 zł</u>
— wynagrodzenia osobowe pracowników - administracja	<u>343.241,19 zł</u>
— dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>25.386,64 zł</u>
— składki na ubezpieczenie społeczne	<u>69.564,12 zł</u>
— składki na Fundusz Pracy	<u>3.402,08 zł</u>
— wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	<u>4.863,00 zł</u>
— zakup materiałów i wyposażenia – zakup artykułów biurowych, tonerów, wyposażenia, pieczętek i prenumeraty Rachunkowości Budżetowej	<u>8.373,99 zł</u>
— zakup usług remontowych - konserwacja: klimatyzacji, drukarek	<u>787,20 zł</u>
— zakup usług zdrowotnych – badania pracownicze	<u>162,80 zł</u>
— zakup usług pozostałych w tym:	<u>27.147,60zł</u>
• opłaty bankowe	448,05 zł
• obsługa prawna	20.570,54 zł
• pozostałe usługi: m.in. opłaty pocztowe, konwój wartości, obsługa programu Budżet, dostęp do programu I-Arkusz, abonament Vulcan, szkolenie BHP	6.129,01 zł
— opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<u>2.510,67 zł</u>
— podróże służbowe krajowe	<u>192,05 zł</u>
— odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>6.564,00 zł</u>
— szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<u>2.494,10 zł</u>

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 55.892,00 zł, co stanowi 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, a wykorzystano **41.944,77 zł**, co stanowi 75,05 % wykonania planu. Środki wydatkowano zgodnie z zarządzeniem Nr 139/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia na 2016 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego, maksymalnej wysokości dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

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

Na zaplanowane 21.032,00 zł wydatkowano **19.048,66 zł** tj. 90,57 % planu.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolu w kwocie 19.048,66 zł.

Wydatki poniesiono na:

— wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<u>836,04 zł</u>
• dodatki wiejskie	653,34 zł
• dodatki mieszkaniowe	182,70 zł
— wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>10.079,00 zł</u>
• nauczyciele	8.069,16 zł
• obsługa	2.009,84 zł
— dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>513,98 zł</u>
— składki na ubezpieczenia społeczne	<u>1.838,59 zł</u>
— składki na fundusz pracy	<u>264,00 zł</u>
— zakup materiałów i wyposażenia – wyliczone proporcjonalnie wydatki zakupu materiałów biurowych i tonerów, środków czystości, zakup wyposażenia oraz zakupy pozostałe	<u>458,65 zł</u>
— zakup środków żywności	<u>183,71 zł</u>
— zakup środków dydaktycznych i książek	<u>199,59 zł</u>
— zakup usług remontowych - wyliczone proporcjonalnie wydatki związane z konserwacją ksero	<u>6,49 zł</u>
— zakup usług zdrowotnych	<u>11,09 zł</u>
— zakup usług pozostałych – wydatki wyliczone proporcjonalnie na opłatę bankową, obsługę BHP, wywóz nieczystości, usługę cateringową oraz usługi pozostałe	<u>3.089,20 zł</u>
— opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<u>45,20 zł</u>
— podróże służbowe krajowe	<u>57,88 zł</u>
— różne opłaty i składki	<u>6,05 zł</u>
— odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>1.425,00 zł</u>
— opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego- wyliczone proporcjonalnie wydatki na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi	<u>28,00 zł</u>
— szkolenia pracowników	<u>6,19 zł</u>

W rozdziale 80149 Gmina wydatkowała dotację na wychowanie przedszkolne w kwocie 5.480,00 zł.

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

Na zaplanowane 546.106,00 zł wydatkowano **536.133,52 zł** tj. 98,17 % planu.

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

— wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<u>25.728,71 zł</u>
• dodatki wiejskie	20.014,38 zł
• dodatki mieszkaniowe	4.935,07 zł
• ekwiwalenty BHP	18,27 zł
• odprawy dla nauczycieli	760,99 zł
— wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>363.189,35 zł</u>
• nauczyciele	296.180,20 zł
• obsługa	67.009,15 zł
— dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>25.097,68 zł</u>
— składki na ubezpieczenia społeczne	<u>69.942,67 zł</u>
— składki na fundusz pracy	<u>9.084,20 zł</u>
— zakup materiałów i wyposażenia- wyliczone proporcjonalnie wydatki zakupu opału, materiałów biurowych i tonerów, środków czystości, zakupu wyposażenia i licencji oraz zakupów pozostałych	<u>17.626,21 zł</u>
— zakup środków dydaktycznych i książek	<u>5.248,68zł</u>
— zakup energii- wyliczone proporcjonalnie wydatki na zakup energii elektrycznej, wody, ogrzewania	<u>4.710,25 zł</u>
— zakup usług remontowych-wyliczone proporcjonalnie wydatki związane z konserwacją i naprawą kotłowni, ksero, drukarek, systemu alarmowego i komputerów	<u>759,11 zł</u>
— zakup usług zdrowotnych	<u>92,68 zł</u>
— zakup usług pozostałych- wyliczone proporcjonalnie wydatki na opłatę bankową, obsługę BHP, wywóz nieczystości, usługę cateringową oraz usługi pozostałe	<u>2.801,03 zł</u>
— opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<u>557,08 zł</u>
— podróże służbowe krajowe	<u>83,70 zł</u>
— różne opłaty i składki	<u>481,91 zł</u>
— odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>10.359,00 zł</u>
— opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wyliczone proporcjonalnie wydatki na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi	<u>260,98 zł</u>
— szkolenia pracowników	<u>110,28 zł</u>

W rozdziale 80150 gmina otrzymała dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w kwocie 3.424,88 zł, którą wydatkowała w wysokości 3.229,94 zł (zadania zlecone).

Rozdział 80195- Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano 99.668,00 zł. W 2016 r. wydatkowano **99.101,62 zł**, co stanowi 99,43 % wykonania planu, w tym na:

— dotacje do realizacji stowarzyszeniom:	<u>6.000,00 zł</u>
• Stowarzyszenie Szansa dla Gimnazjalistów Sławęcinek	900,00 zł
• Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sławęcinek i Sławęcinek	2.300,00 zł
• Stowarzyszenie Pomoc Szkole w Tupadłach-Dorośli dzieciom	500,00 zł
• Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Miechowice	2.300,00 zł
— pomoc zdrowotna dla nauczycieli (przyznano 21 zapomóg)	<u>6.100,00 zł</u>
— eksperci w komisjach na awans zawodowy nauczycieli	<u>600,00 zł</u>
— nagrody dla zdolnych uczniów, kwiaty dla nauczycieli i rodziców , organizacja Dnia Edukacji Narodowej	<u>6.913,50 zł</u>
— zakup środków żywności	<u>557,12 zł</u>
— organizacja Dnia Edukacji Narodowej	<u>1.500,00 zł</u>
— odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – emerytów i rencistów szkół Gminy Inowrocław	<u>77.431,00 zł</u>

Dział 851- Ochrona zdrowia

Zaplanowano 191.207,00 zł, a wydatkowano **186.282,49 zł tj. 97,42 %**.

Rozdział 85151- Świadczenia wysokospecjalistyczne

Zaplanowano 48.007,00 zł, a wykonano **43.509,94 zł tj. 90,63 %** planu na:

— składki na ubezpieczenia społeczne	<u>206,28 zł</u>
— wynagrodzenie dla trenerów w związku z realizacją Programu Aktywności Fizycznej na terenie gminy Inowrocław w m. Jaksice, Pławin, Gnojno, Kłopot, Słońsko Jacewo, Orłowo, Tupadły, Żalinowo , Góra, Sławęcinek	<u>24.000,00 zł</u>
— zakup sprzętu sportowego w związku z realizacją Programu Aktywności Fizycznej na terenie gminy Inowrocław	<u>2.893,66 zł</u>
— szczepienia dziewczynek z terenu Gminy Inowrocław przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV – usługa szczepienia (szczepionka III dawka 2015/2016 oraz I i II dawka 2016/2017)	<u>16.410,00 zł</u>

Plan wydatków na 2016 rok w rozdziałach 85153 i 85154 wynosił **133.000,00 zł**, planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenie 133.000,00 zł, natomiast wykonane 132.922,21 zł. W 2016 roku wydatkowano kwotę **132.923,55 zł** (99,94%) .

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii

Na plan 17.001,00 zł w 2016 roku wydatkowano **16.999,99 zł** co stanowi 99,99 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie bezosobowe - ryczałt dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 7.000,00 zł
- materiały i wyposażenia: 2.109,98 zł
 - materiały związane z organizacją pikniku integracyjnego, realizacją działań związanych z udziałem w kampaniach profilaktycznych, wspieraniem przedsięwzięć profilaktycznych realizowanych przez szkoły, świetlice, działaniami profilaktycznymi organizowanymi z Policją
- zakup środków żywności, artykuły spożywcze na piknik integracyjny, przedsięwzięcia realizowane przez świetlice 573,01 zł
- zakup usług pozostałych 7.317,00 zł
 - szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawienia profilaktyczne, warsztaty profilaktyczne, usługi związane z organizacją pikniku integracyjnego promującego zdrowy styl życia oraz wspierające przedsięwzięcia profilaktyczne organizowane przez szkoły, świetlice itp.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan 115.999,00 zł w 2016 roku wydatkowano kwotę **115.923,56 zł** co stanowi 99,93 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe 31.398,96 zł
- ryczałt dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i umowa zlecenie psycholog, terapeuta i inne
- składki na ubezpieczenia społeczne – umowa zlecenie psycholog 351,24 zł
- materiały i wyposażenie 8.756,71 zł
 - materiały związane z realizacją programów „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Postaw na rodzinę” itp. Wspieraniem przedsięwzięć profilaktycznych realizowanych przez szkoły, świetlice, działaniami profilaktycznymi organizowanymi z policją, materiały biurowe, materiały na poczet warsztatów profilaktycznych
- zakup środków żywności 5.360,10 zł
 - artykuły spożywcze na piknik integracyjny, przedsięwzięcia profilaktyczne realizowane przez świetlice, szkoły, na warsztaty profilaktyczne itp.
- usługi pozostałe 67.086,55 zł

wydatkowano na utrzymanie „Niebieskiej Linii”, usługi prawnicze, opinie w zakresie uzależnienia od alkoholu, integracyjny Dzień Dziecka z elementami profilaktyki, usługi medyczne, warsztaty profilaktyczne, przedstawienia, szkolenia członków Gminnej Komisji	
— koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	<u>640,00 zł</u>
opłata sądowa za złożenie wniosku o przymusowe leczenie	
— szkolenia pracowników	<u>2.330,00 zł</u>

Rozdział 85195 -Pozostała działalność

W tym rozdziale na wydatki zaplanowano 10.200,00 zł, wydatkowano **9.849,00 zł** tj. 96,56 % .

Przekazano dotację dla :

— Stowarzyszenia Amazonki	2.000,00 zł
— Stowarzyszenie Ala i As	200,00 zł
— Fundacja Rehabilitacja bez Barrier	1.600,00 zł
— Stowarzyszenie Rozwoju Jaksice	1.200,00 zł
<u>również wydatkowano środki na:</u>	
— wynagrodzenia osobowe w związku z wydaniem decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	1.847,00 zł
— składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	363,00 zł
— zakupy materiałów i wyposażenia w związku z wydawaniem decyzji	250,00 zł
— zakupy usług związane z wydawaniem decyzji	2.389,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na planowaną kwotę 14.762.343,31 zł, wydatkowano **14.646.969,85 zł** tj. 99,22 % planu.

GOPS na wydatki bieżące w 2016 roku w dziale 852 dysponował budżetem w wysokości 13.858.167,31 zł. Środki finansowe w kwocie 10.715.399,31 zł (77,32%) pochodziły z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych, 1.467.179,00 zł (10,59%) to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy, 1.675.589,00 (12,09 %) to dotacja samorządowa.

W 2016 roku wydatkowano kwotę **13.755.384,39 zł**, co stanowiło 99,25 % planu. Z tego środki finansowe w kwocie 10.684.849,27 zł (77,68 %) pochodziły z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych, 1.445.913,19 zł (10,51 %) to dotacja z budżetu Państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy natomiast 1.624.621,93 zł (11,81 %) to dotacja samorządowa.

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej.

W 2016 roku w DPS przebywało 18 osób, za które Ośrodek poniósł koszty w wysokości **409.635,76 zł**.

Rozdział 85205- Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

W 2016 roku wydatkowano kwotę **150.233,59 zł** z tego 18.000,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016” natomiast 132.233,59 zł to dotacja samorządowa.

- na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz na fundusz socjalny wydano 44.503,08 zł.
- na pokrycie wydatków związanych z opieką i wychowaniem dziecka w pieczy zastępczej wydatkowano 103.815,91 zł.
- na podróże służbowe wydatkowano 1.914,60 zł

Rozdział 85211- Świadczenia wychowawcze

W 2016 roku wydatkowano **6.209.194,36 zł**. Środki pochodziły z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na:

— świadczenia społeczne – świadczeń wychowawczych wypłacono na kwotę	<u>6.097.065,30 zł</u>
— wynagrodzenia i pochodne i fundusz socjalny	<u>60.725,67 zł</u>
— wynagrodzenia bezosobowe	<u>3.200,00 zł</u>
— materiały biurowe, meble, komputery i inne	<u>29.675,03 zł</u>
— zakupy usług zdrowotnych	<u>55,00 zł</u>
— prowizja bankowa, koszty wysyłki listów, licencja na korzystanie z programu komputerowego, opłata za wydanie kart świadczeniowych i inne	<u>15.777,08 zł</u>
— opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<u>363,75 zł</u>
— odsetki	<u>7,67 zł</u>
— szkolenia pracowników	<u>2.324,86 zł</u>

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

W 2016 roku wydatkowano kwotę **4.471.545,39 zł** z tego 4.365.228,10 zł stanowiło dotację z budżetu państwa, a 106.317,29 zł to dotacja samorządowa.

— świadczenia rzeczowe wynikające z BHP	<u>210,22 zł</u>
— wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz na fundusz socjalny wydano	<u>190.191,85 zł</u>
— na materiały i wyposażenie wydatkowano materiały biurowe, druki, tonery do drukarki i inne	<u>5.472,65 zł</u>
— na usługi przeznaczono i wydatkowano na prowizję bankową, koszty wysyłki listów, opłatę pocztową, przedłużenie licencji na oprogramowanie, opłata za wydanie kart świadczeniowych i inne usługi	<u>30.317,10 zł</u>
— koszty egzekucyjne	<u>96,10 zł</u>
— szkolenia pracowników	<u>2.816,58 zł</u>

- świadczenia społeczne 4.058.895,95 zł
w tym okresie wypłacono 20.081 świadczeń na kwotę 3.411.315,98 zł świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacono 1.367 na kwotę 526.480,17 zł, zasiłków dla opiekunów wypłacono 125.789,20 zł. Odzyskano nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 4.689,40 zł.
- na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna wydatkowano kwotę 175.346,71zł i opłacono 710 składek
- pozostałą kwotę wydatkowano na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami 8.198,23 zł

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

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 54.107,36 zł z tego 23.877,00 zł stanowiło dotację na realizację zadań zleconych, 30.230,36 zł to dotacja na realizację zadań własnych gminy :

- na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna wydatkowano 23.877,00 zł i opłacono 340 składek .
- na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały wydatkowano 24.740,00 zł, natomiast za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia Socjalnego w Centrum Integracji Społecznej wydatkowano 5.490,36 zł.

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę 754.666,25 zł, z tego 661.232,04 to dotacja na dofinansowanie zadań własnych (zasiłki okresowe).

Z zasiłków okresowych skorzystało 257 rodzin na kwotę 661.232,04 zł i wypłacono 1.632 świadczeń.

Środki samorządowe w kwocie 93.434,21 zł wykorzystano między innymi na :

- schronienie 22.122,56 zł
- zasiłki celowe i w naturze m.in. na węgiel, żywność, leki, ubranie itp. 71.311,65 zł

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe

Liczba świadczeń w 2016 roku wyniosła 330 na kwotę 64.719,76 zł.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe

Zasiłków stałych wypłacono 623 świadczeń na kwotę 318.965,43 zł. Środki finansowe pochodziły z budżetu państwa.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

W 2016 roku wydatkowano kwotę **894.455,55 zł** z tego 196.699,99 zł stanowiło dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, a 697.755,56 zł to dotacja samorządowa.

— wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-na świadczenia rzeczowe wynikające z BHP	<u>5.729,44 zł</u>
— wynagrodzenia i pochodne, nagrodę jubileuszową , dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz na fundusz socjalny wydano	<u>808.856,13 zł</u>
— materiały i wyposażenie - na druki, materiały biurowe, paliwo do samochodu, prenumeratę prasy, tonery do drukarek, komputer, meble i inne zakupy	<u>26.009,04 zł</u>
— zakup środków żywności	<u>107,68 zł</u>
— zakup usług remontowych- naprawa kserokopiarki, drukarki	<u>1.262,38 zł</u>
— zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników	<u>1.076,80zł</u>
— zakup usług - na prowizję bankową koszty wysyłki listów, opłatę pocztową, obsługę informatyczną, obsługę programów komputerowych, przedłużenie licencji na oprogramowanie, obsługa BHP i inne usługi	<u>38.778,75zł</u>
— opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<u>4.213,13 zł</u>
— delegacje służbowe	<u>61,79 zł</u>
— ubezpieczenie sprzętu w ośrodku oraz OC i AC samochodu	<u>1.605,22 zł</u>
— szkolenia pracowników	<u>6.755,19 zł</u>

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W 2016 roku wydatkowano w tym rozdziale kwotę **143.196,51 zł**, z tego 85.221,00 zł to dotacja na zadania zlecone, a 57.975,51 zł to środki samorządowe

— na umowy zlecenia zawarte z osobami świadczącymi usługi opiekuńcze. Z usług skorzystało 14 osób.	57.975,51 zł
— na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z usług skorzystało 13 osób	85.221,00 zł

Rozdział 85232- Centra Integracji Społecznej

Dla Centrum Integracji Społecznej w Łojewie przekazano dotację podmiotową w kwocie **480.000,00 zł** na zaplanowane 480.000,00 zł co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Wydatki w 2016 roku w tym rozdziale wyniosły **693.626,91 zł**, z tego 220.785,37 zł stanowiło dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy, 1.336,48 zł to dotacja na zadania zlecone, natomiast 221.505,06 zł to dotacja samorządowa, otrzymano także dotację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 Edycja 2016 na kwotę 250.000,00 zł.

— świadczenia społeczne	<u>289.037,31 zł</u>
• w ramach Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w zakresie świadczeń społecznych udzielono pomocy na kwotę <u>275.981,71 zł</u> z tego 220.785,37 zł to dotacja z budżetu państwa, natomiast 55.196,34 zł to nakłady samorządowe. Programem objęte było 765 osoby.	
• na prace społecznie- użyteczne wydatkowano <u>11.955,60 zł</u> na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano <u>1.100,00 zł</u>	
— na wynagrodzenia osobowe	<u>6,00 zł</u>
— na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano	<u>71.528,96 zł</u>
• na rękawice, worki na śmieci, wodę, materiały biurowe z tego 230,48 zł na koszty obsługi karty dużej rodziny.	1.204,04 zł
• na zakupy związane z Senior –WIGOR	70.324,92 zł
— zakupy usług remontowych prace remontowe budynku po Gimnazjum w Zalinowie związane z programem Senior-WIGOR	<u>332.118,44 zł</u>
— zakupy usług pozostałych związanych z programem Senior-WIGOR	<u>936,20 zł</u>

Plan wydatków w dziale 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza

wynosił 334.985,00 zł. Wykonanie w 2016 r. wyniosło **330.288,30 zł**, co stanowi 98,60 % planu. Gmina realizuje zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Inowrocław. W ramach tych zadań wypłaca się stypendia szkolne dla uczniów oraz stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. W 2016 roku wypłacono również stypendia dla studentów. W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej gmina prowadzi wczesne wspomaganie dzieci.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki w kwocie **10.742,63 zł** poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<u>233,30 zł</u>
• dodatki wiejskie	177,13 zł
• dodatki mieszkaniowe	56,17 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>6.926,06 zł</u>
• nauczyciele	5.080,87 zł
• obsługa	1.845,19 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	<u>1.239,53 zł</u>
- składki na fundusz pracy	<u>168,74 zł</u>
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>2.175,00 zł</u>

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki 2016 r. w kwocie **319.545,67 zł** poniesiono na:

— stypendia szkolne	280.600,00 zł,
— stypendia za wyniki w nauce	16 800,00 zł,
— stypendia za osiągnięcia sportowe	5.325,00 zł,
— stypendia dla studentów	16.200,00 zł
— wyprawka szkolna	620,67 zł

W rozdziale 85415 gmina otrzymała dotację na stypendia i zasiłki szkolne w kwocie 196.224,00_zł oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom – „Wyprawka szkolna” w kwocie 620,67 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki bieżące zaplanowano 3.104.884,97 zł z tego wydatkowano **2.846.056,61 zł** 91,66 %.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.330.179,97 zł z tego wydatkowano **1.159.888,77 zł** tj. 87,20 % planu na:

– zakup materiałów i wyposażenia	<u>7.935,17 zł</u>
zakup pozycji książkowych, map, opracowań, gadżety itp.	
– zakup usług pozostałych	<u>1.128.743,60 zł</u>
• odbiór odpadów posegregowanych, selektywna zbiórka i wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych	1.073.520,00 zł
• pogotowie śmieciowe	6.247,30 zł
• inne nieprzewidziane wydatki m.in. raport, promocja, edukacja, akcje zbiórkowe – odpadów wielkogabarytowych, RTV, AGD, biodegradowalne	3.097,00 zł
• utrzymanie zrekultywowanego składowiska w Karczynie	15.699,33 zł
• azbest 2016- zutylicowane wyroby zawierające azbest wg. złożonych wniosków	30.179,97 zł
– ubezpieczenie zrekultywowanego składowiska w Karczynie	<u>23.210,00 zł</u>

Powstały oszczędności w/w rozdziale z uwagi na fakt, że zadanie związane z utrzymaniem składowiska odpadów komunalnych w Karczynie zostało wykonane przez Centrum Integracji Społecznej w Łojewie- Zakład Budżetowy Gminy Inowrocław, a nie przez firmę zewnętrzną, gdzie wówczas koszty te byłyby znacznie wyższe.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na zadania bieżące zaplanowano 536.100,00 zł, wykonano **529.106,00 zł** tj. 98,69 % planu

– zakup energii	<u>332.557,49 zł</u>
– zakupy usług pozostałych	<u>196.548,51 zł</u>
• naprawa oświetlenia drogowego	5.307,96 zł
• konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy	182.836,78 zł
• opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii	3.075,00 zł
• opłata przyłączeniowa	1.073,61 zł
• opłata za sygnał sterujący oświetleniem	68,88 zł
• wykonanie mapek do celów projektowych	469,83 zł
• opłata za niedotrzymanie terminu podłączeń	216,45 zł
➤ <u>środki sołeckie sołectwa Słońsko</u>	
✓ mapa do celów projektowych oraz montaż lampy przy placu zabaw	3.500,00 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 **104.641,48 zł** tj. 95,13 % planu z przeznaczeniem na:

– zakup materiałów i wyposażenia	<u>6.562,57 zł</u>
• zakup worków i rękawic	548,24 zł
• edukacja, ekologia- nagrody na konkursy w szkołach	2.491,41 zł
• zakup pozycji książkowych, map, opracowań kartograficznych, prenumeraty Przeglądu Komunalnego, Zieleń Miejska, Recykling	605,85 zł
• inne nieprzewidziane wydatki: materiały do naprawy pojemników, gadżety, książka Komentarz do ustawy ochrona przyrody, zakup narzędzi do sprzątania	2.917,07 zł
– zakup usług pozostałych	<u>96.351,91 zł</u>
• realizacja wydatków w zakresie akcja sprzątania świata, wywóz odpadów – likwidacja dzikich wysypisk, wywóz odpadów stałych, zorganizowano akcję zbiórki odpadów bio, wielkogabarytowych, popiołu, w tym sprzątanie terenu oraz zagospodarowanie odpadów RIPOK.	76.785,94 zł
• zabezpieczenie na wykonanie, opinii, programów oprac. m.in. na aktualizację POŚIPGO, bezdomne psy	9.840,00 zł
• likwidacja nielegalnych wycieków ścieków, badania, wywóz ścieków	2.301,48 zł
• inne nieprzewidziane wydatki zapłacono za prenumeratę Przeglądu Komunalnego w tym Zieleń Miejska, Recykling na rok 2016 oraz warsztaty ekologiczne kl. I Jaksice, Biblioteka. Wprowadzono emy do stawu w Gnojnie	7.424,49 zł
– różne opłaty i składki- opłacono opłatę za korzystanie środowiska	<u>1.727,00 zł</u>

Rozdział 90095-Pozostała działalność

Na planowane wydatki 1.128.605,00 zł wydatkowano **1.052.420,36 zł** co stanowi 93,25 % planu z tego na:

– różne wydatki na rzecz osób fizycznych- odpłatne nabycie działki położonej w m. Komaszycy ozn. nr 9/10 z przeznaczeniem na poszerzenie drogi kategorii gminnej	<u>7.385,00 zł</u>
– zakup materiałów i wyposażenia	<u>150.664,47 zł</u>
• zakup materiałów do montażu oświetlenia przy remizie OSP w m. Jacewo	1.978,31 zł
• zakup paliwa i oleju oraz części zamiennych do piły i kosi spalinowej	793,39 zł
• zakup materiałów do wykonania drzwi w piwnicy budynku komunalnego w Kruszy Podlotowej	456,44 zł
• zakup materiałów do montażu mebli w kuchni świetlicy w m. Pławin	676,36 zł
• zakup betonu do montażu posadzki pod garaż w m. Kruśliwiec	1.353,00 zł
• zakup materiałów do remontu figurki w m. Radłówek	1.927,88 zł
• zakup kosiarki dla sołectwa Miechowice	920,00 zł
• zakup listew przypodłogowych do świetlicy w m. Cieślin	235,27 zł
• zakup płyty meblowej na okiennice w budynku CIS w m. Łojewo	295,00 zł

• zakup farb do malowania tablic informacyjnych	95,12 zł
• zakup materiałów do podłączenia instalacji komputerowej w m. Łojewo	92,41 zł
• zakup betonu do montażu tablic informacyjnych	23,00 zł
• zakup innych materiałów do usuwania awarii	1.470,75 zł
• zakup materiałów do wykonania mebli w świetlicy w m. Łojewo	3.511,00 zł
• zakup klódek do pomieszczenia w m. Łojewo	19,16 zł
• zakup węgla, mialu węglowego dla Domu Strażaka w m. Gnojno	13.345,50 zł
• zakup karczownika	134,00 zł
• zakup wjazdu betonowego	55,35 zł
• zakup materiałów do renowacji krzeseł w m. Łojewo	287,88 zł
• zakup oleju opałowego dla budynku komunalnego w m. Żalinowo	11.119,85 zł
• zakup węgla do budynku komunalnego w m. Żalinowo	6.718,88 zł
• zakup węgla dla budynku komunalnego w m. Góra	8.204,10 zł
• zakup oleju opałowego dla budynku komunalnego w m. Pławin	32.907,92 zł
• zakup węgla do budynku komunalnego w m. Balczewo	4.495,25 zł
• zakup oleju opałowego do budynku komunalnego w m. Łojewo	39.755,29 zł
• zakup oleju opałowego do budynku komunalnego Dom Kultury i Rekreacji w m. Łojewo	19.793,36 zł
– zakup energii, wody, gazu	<u>105.772,39 zł</u>
– zakup usług remontowych	<u>163.652,61 zł</u>
• remont pomieszczeń w budynku komunalnym w m. Pławin	79.152,97 zł
• malowanie lamperii w świetlicy w m. Sikorowo	1.906,50 zł
• remont pomieszczeń kuchennych w świetlicy w m. Kłopot	17.659,02 zł
• malowanie świetlicy w m. Jacewo	20.724,98 zł
• remont pomieszczeń świetlicy w m. Łojewo	11.767,93 zł
• zabezpieczenie pomieszczeń po ośrodku zdrowia w m. Jaksice	1.980,39 zł
• remont elewacji świetlicy w m. Jaksice	10.842,22 zł
• remont pomieszczeń sportowych w m. Sikorowo	3.255,45 zł
• remont dachu budynku komunalnego w m. Łojewo	16.363,15 zł
– zakup usług pozostałych	<u>548.042,89 zł</u>
• wymiana drzwi zewnętrznych oraz wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy w m. Kłopot	8.121,46 zł
• naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy w m. Piotrkowice	3.819,78 zł
• montaż systemu alarmowego w świetlicy w m. Krusza Podlotowa	1.537,50 zł
• wymiana okien oraz montaż systemu wentylacji świetlicy w m. Pławin	35.270,55 zł
• prace remontowe w budynku komunalnym w m. Krusza Podlotowa	6.150,00 zł
• montaż garażu blaszanego w m. Kruśliwiec	2.800,00 zł
• wymiana podgrzewacza wody w CIS Łojewo	1.111,44 zł

• wykonanie płyty betonowej oraz montaż garażu w m. Kłopot	2.600,00 zł
• wykonanie prac elektrycznych w świetlicy w m. Orłowo	2.028,34 zł
• montaż włazów ulicznych w m. Orłowo	829,02 zł
• wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy w m. Piotrkowice	23.525,00 zł
• naprawa figurki w m. Słońsko	4.329,60 zł
• naprawa zaworów, baterii świetlicy w m. Orłowo	676,50 zł
• wywóz nieczystości płynnych	78.828,79 zł
• utrzymanie czystości przy budynkach komunalnych	11.208,11 zł
• zapłata za prace remontowo - porządkowe	44.937,00 zł
• utwardzenie terenu przed budynkiem świetlicy w m. Sikorowo	85.647,09 zł
• utwardzenie terenu przy świetlicy w m. Miechowice	9.996,99 zł
• naprawa pokrycia dachowego na budynku komunalnym w m. Marcinkowo	10.919,40 zł
• wykonanie audytów energetycznych oraz projektów termomodernizacyjnych	136.511,00 zł
• wykonanie okresowych przeglądów komunalnych	8.704,00 zł
• inne opłaty, mapy, pomiary geodezyjne	3.276,50 zł
• opłaty przyłączeniowe, założenie plomb	483,38 zł
• zagospodarowanie terenu przy obelisku P. Bartoszcze	1.968,00 zł
• remont pomieszczeń w m. Łojewo	1.665,00 zł
• opłaty na Wspólnotę Mieszkaniową w m. Batkowo	2.352,84 zł
• naprawa kosy i piły spalinowej, ostrzenie łańcucha	1.289,00 zł
• montaż samozamykaczy w budynku komunalnym w m. Piotrkowice	670,35 zł
• wynajem toalet Piotrkowice, Krusza Duchowna	648,00 zł
• naprawa przyłącza kanalizacyjnego w m. Marcinkowo	3.500,00 zł
• zagospodarowanie terenów zielonych przy świetlicy w m. Piotrkowice	8.319,00 zł
• usunięcie awarii c.o. świetlicy w m. Sławęcinek, brykiety solne	2.003,95 zł
• uzupełnienie skradzionych włazów	736,77 zł
• naprawa pompy ścieków przy świetlicy w m. Słońsko	627,28 zł
• naprawa sieci kanalizacyjnej przed budynkiem świetlicy w m. Sławęcinek	746,67 zł
• wykonanie instalacji siłowej w budynku sportowców w m. Sikorowo	1.200,00 zł
• montaż słupków do gry w siatkówkę i tenisa przy świetlicy w m. Sikorowo	1.300,00 zł
• naprawa instalacji alarmowych w budynkach komunalnych Żalinowo, Jaksice, Gnojno	1.033,20 zł
• naprawa oświetlenia przy świetlicy w m. Góra	1.836,54 zł
• naprawa pieca c.o. w świetlicy w m. Góra	1.991,47 zł
• naprawa instalacji c.o. i montaż lamp jarzeniowych w budynku komunalnym w m. Żalinowo	3.885,19 zł
• wykonanie balustrady przy świetlicy w m. Miechowice	615,00 zł
• wykonanie dodatkowej instalacji elektrycznej w bibliotece w m. Jaksice	1.362,58 zł

• inne prace naprawcze i usuwanie awarii w budynkach gminnych	5.541,22 zł
• opłaty za wyłączenia gruntów za nieruchomości położone w m. Sławęcinek – budynek świetlicy wiejskiej -1.998,43 zł, m. Żalinowo - sala gimnastyczna -3.968,90 zł, m. Jaksice – hala widowiskowo sportowa -7.409,98 zł, m. Piotrkowice – remiza OSP - 2.762,07 zł.	16.139,38 zł
➤ <u>zakupy usług ze środków sołeckich</u>	
✓ sołectwo Miechowice – utwardzenie terenu przy świetlicy w m. Miechowice	5.300,00 zł
– ubezpieczenie budynków	<u>21.716,00 zł</u>
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego-wywóz śmieci z budynków komunalnych	<u>8.300,00 zł</u>
– podatek od towarów i usług	<u>46.887,00 zł</u>

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.449.492,00 zł, a wydatkowano **1.384.812,76 zł** tj. 95,54 % .

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W tym rozdziale na wydatki bieżące zaplanowano 919.492,00 zł, wydatkowano **854.918,61 zł** na:

– wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne	<u>311.440,58 zł</u>
– wynagrodzenia bezosobowe – obsługa ogrzewania w świetlicach Latkowo, Słońsko, obsługa muzyczna, konferansjer imprezy, tłumaczenie regulaminów konkursów, wynagrodzenia dla członków komisji podczas II Międzynarodowego Mistrzostwa w Rzeźbieniu w Drewnie, pełnienie funkcji tłumacza podczas wyjazdu przedstawicieli gminy do Niemiec, obsługa muzyczna podczas otwarcia remizy OSP Piotrkowice, wykonanie inscenizacji na Galę Dobrego Smaku w Łojewie, konferansjer podczas IV Kujawskiego Festiwalu Pieśni Ludowej, opracowanie i wygłoszenie referatów podczas konferencji związanej z obchodami 350 rocznicy Bitwy pod Mątwami	<u>16.172,42 zł</u>
– zakupy materiałów	<u>128.148,75 zł</u>
• zakup materiałów i wyposażenia na imprezy gminne , artykułów biurowych, papierniczych związanych z organizacją zabaw karnawałowych w świetlicach wiejskich Sławęcinek i Krusza Podlotowa, Krusza Duchowna i Piotrkowice, orszaku Kozy Mąteńskiej, Festynu Wielkanocnego, Dnia Kobiet, Turnieju Gminnego pn. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, Przeglądu Kapel i Zespołów Folklorystycznych, Festynu Rodzinnego w Pławinie oraz wyjazdu uczniów ze szkół gminnych na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa, Dożynek Powiatowych, Święta Dyni w Gnojnie, Mikołajek w świetlicach wiejskich	5.059,19 zł

• zakup upominków i nagród : paczek dla parafialnego zespołu Caritas, nagroda Mistrzostwa Ziemi Kujawskiej w SCRABBLE, nagrody na Festiwal Pieśni Skautowej dla laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych w II LO i III LO w Inowrocławiu, Gimnazjady Matematycznej w I LO, Gminnego Turnieju o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego , Przeglądu Kapel i Zespołów Folklorystycznych, konkursu multimedialnego pn. Dziecko i jego prawa”, gminnego konkursu „Wiedzy Ratowniczo-Pożarniczej”, Gminnego Konkursu Matematycznego, Festiwalu matematycznego w Przedszkolu Gminnym oraz nagród dla najlepszych uczniów szkół gminnych i dyrektorów szkół, nagroda dla laureatów konkursów podczas Święta Dyni w Gnojnie	24.100,43 zł
• zakupy na festyny z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki organizowane w świetlicach	2.005,00 zł
• zakup opału do świetlic w Latkowie, Słońsku, Marcinkowie	2.077,61 zł
• zakup materiałów na wyposażenie świetlic wiejskich	12.215,59 zł
• zakup oleju opałowego do świetlicy w Górze	8.492,71 zł
➤ <i>zakupy ze środków solectkich</i>	<u>74.198,22 zł</u>
✓ Sołectwo Batkowo- zakup telewizora, artykułów biurowych, środków czystości do świetlicy, apteczki	1.257,92 zł
✓ Sołectwo Cieślin-naczynia na wyposażenie świetlicy, apteczka, środki czystości , tusz do drukarki, stół - piłkarzyki, telewizor wraz z anteną, naczynia na wyposażenie kuchni	4.088,12 zł
✓ Sołectwo Czyste – lodówka, krzesła do świetlicy	5.124,59 zł
✓ Sołectwo Gnojno- artykuły papiernicze, tusz do drukarki, apteczka, środki czystości	1.894,00 zł
✓ Sołectwo Góra- artykuły papiernicze i materiały biurowe do prowadzenia zajęć, apteczka, środki czystości, materiały i części do wykonania ławek przy świetlicy, zastawa stołowa, garnki, naczynia, czajnik, kuchenka Amica na wyposażenie świetlicy, przyłącze do butli gazowej	5.062,93 zł
✓ Sołectwo Jacewo-lampy i żarówki na wyposażenie świetlicy, apteczka, części i materiały do wykonania stołów,	9.500,00 zł
✓ Sołectwo Jaksice- artykuły biurowe, środki czystości, klamek do świetlicy, zestaw nagłaśniający, świetlówki, tuszu do drukarki, kwiaty, artykuły chemiczne oraz przemysłowe, termosy konferencyjne, piłkarzyki- stół , warnik do wody	3.958,00 zł

✓ Sołectwo Kłopot – naczynia na wyposażenia świetlicy, kronika dla zespołu „Kłopotianki”, segregatory, komplet garnków, taboret gastronomiczny, apteczka, zmywarka pod zabudowę	4.112,52 zł
✓ Sołectwo Komarzyce- apteczka, artykuły biurowe, środki czystości	699,79 zł
✓ Sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa- apteczka	35,00 zł
✓ Sołectwo Latkowo- nagłośnienie do świetlicy, apteczka, środki czystości, artykuły papiernicze i biurowe, 2 zestawy biesiadne – stoły, zasilacz antenowy, szufelka do węgla, drobny sprzęt sportowy, sprzęt AGD	5.335,79 zł
✓ Sołectwo Łąkocin – drobny sprzęt sportowy, apteczka, mikrofon, zestaw muzyczny, stół do gier-piłkarzki, sprzęt AGD	1.823,06 zł
✓ Sołectwo Łojewo – artykuły papiernicze, środki czystości, apteczka, gry planszowe, tusz do drukarki	499,99 zł
✓ Sołectwo Marcinkowo artykuły papiernicze, środki czystości, apteczka, naczynia jednorazowe, zmywarka do naczyń, firany i obszycia, obrusy, falbany do obrusów, garnki, ozdoby na Halloween i świąteczne	2.669,26 zł
✓ Sołectwo Miechowice – apteczka, środki czystości, wąż i zawór do łazienki, artykuły biurowe, sztuce i naczynia	597,35 zł
✓ Sołectwo Olszewice – apteczka, szafy-garderoby, środki czystości	3.000,00 zł
✓ Sołectwo Orłowo – apteczka, środki czystości, sprzęt nagłaśniający, zmywarka do naczyń	3.000,00 zł
✓ Sołectwo Piotrkowice – warnik do wody, apteczka, chłodziarko-zamrażarka, naczynia, sztuce, czajnik bezprzewodowy	2.571,33 zł
✓ Sołectwo Pławin– sprzęt AGD, piekarnik, płyta ceramiczna, maszynka do mięsa, karnisze, firanki, płyta meblowa, materiały na warsztaty wielkanocne, obrusy, donice, naczynia, środki czystości, gry planszowe i puzzle, szablony na warsztaty bożonarodzeniowe, strój Św.Mikołaja, wieża, mikser, sprzęt sportowy	5.758,70 zł
✓ Sołectwo Sikorowo – książki na nagrody w turnieju piłki nożnej, antena telewizyjna, drobny sprzęt sportowy, bęben marszowy, apteczka, środki czystości, artykuły biurowe	1.333,00 zł
✓ Sołectwo Sławęcinek – przewody, listwy podłączeniowe, kable, art.biurowe, apteczka, dysk zewnętrzny i zasilacz do komputera,	

	rolety materiałowe, sedes, narzędzia, farby, zestaw nagłaśniający	2.324,58 zł
✓	Sołectwo Słońsko apteczka, obrusy, naczynia, sztuczne kwiaty, kora sosnowa, roleta materiałowa, farby, patelnia elektryczna, garnek, przedłużacz, pawilony ze ściankami, kosze wiklinowe, środki czystości, sztucce, obrusy, płyta grzejna, wamnik do wody	3.895,89 zł
✓	Sołectwo Trzaski – kuchnia elektryczna, lodówka, apteczka, gry planszowe, zabawki, środki czystości, artykuły papiernicze	3.908,51 zł
✓	Sołectwo Tupadły-apteczka, środki czystości, artykuły biurowe	999,66 zł
✓	Sołectwo Żalinowo – artykuły biurowe i papiernicze do prowadzenia zajęć, środki czystości,	748,23 zł
–	zakup środków żywności	<u>23.875,52 zł</u>
•	Zakupy artykułów spożywczych, ciasta, słodyczy na Dzień Dziecka organizowany w świetlicach wiejskich oraz konkurs matematyczny, Święta Dyni w Gnojnie, Spotkanie okolicznościowe „Za Duszę Stacha” w Łojewie	9.845,84 zł
➤	<u>zakupy środków żywności ze środków soleckich</u>	<u>14.029,68 zł</u>
✓	Sołectwo Cieślin-słodycze i lody na Dzień Dziecka, na zakończenie wakacji, artykuły spożywcze do świetlicy	1.098,95zł
✓	Sołectwo Gnojno –ciasto i artykuły spożywcze na imprezy środowiskowe	1.103,66 zł
✓	Sołectwo Góra – artykuły spożywcze na imprezę dla mieszkańców sołectwa, słodycze dla dzieci na Mikołajki	1.100,00 zł
✓	Sołectwo Jaksice – artykuły spożywcze, słodycze i napoje dla dzieci podczas zajęć w świetlicy, dla uczestników półkolonii zimowych, artykuły spożywcze, ciasto na Ostatki i Mikołajki	464,88 zł
✓	Sołectwo Kłopot – artykuły spożywcze na Dzień Dziecka oraz na spotkanie Andrzejkowe	439,26 zł
✓	Sołectwo Komarzyce – artykuły spożywcze na spotkanie wigilijne, słodycze dla dzieci podczas zajęć w świetlicy	929,64 zł
✓	Sołectwo Latkowo – artykuły spożywcze dla dzieci na zakończenie ferii zimowych, na spotkanie świąteczne, słodycze na Dzień Dziecka	1.355,85 zł
✓	Sołectwo Łąkocin – artykuły spożywcze na piknik rodzinny, słodycze dla dzieci na Mikołajki	1.099,74 zł
✓	Sołectwo Łojewo – artykuły spożywcze, słodycze dla dzieci ze świetlicy	416,30 zł
✓	Sołectwo Marcinkowo – artykuły spożywcze na spotkania integracyjne mieszkańców, słodycze dla dzieci na Dzień Dziecka	2.282,79 zł

✓ Sołectwo Miechowice- słodycze dla dzieci ze świetlicy, artykuły spożywcze i słodycze na spotkanie mikołajkowe	330,96 zł
✓ Sołectwo Olszewice – tort i artykuły spożywcze na Dzień Matki do świetlicy w Turzanach, artykuły spożywcze na spotkanie integracyjne w Olszewicach, słodycze i napoje na Mikołajki dla dzieci ze świetlicy w Turzanach	1.000,00 zł
✓ Sołectwo Piotrkowice – słodycze na Andrzejkę i Mikołajki dla dzieci ze świetlicy	300,00 zł
✓ Sołectwo Pławin – artykuły spożywcze na spotkanie świąteczne w świetlicy	297,98 zł
✓ Sołectwo Sikorowo – artykuły spożywcze na spotkanie integracyjne	366,68 zł
✓ Sołectwo Sławęcinek – artykuły spożywcze do świetlicy	115,75 zł
✓ Sołectwo Trzaski – słodycze na spotkanie walentynkowe w świetlicy, słodycze dla dzieci na Mikołajki, artykuły spożywcze na spotkanie wielkanocne dla mieszkańców i dzieci	1.077,44 zł
✓ Sołectwo Żalinowo – artykuły spożywcze na spotkanie wigilijne oraz na święto Piezzonego Ziemiaka	249,80 zł
– zakup energii-opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody oraz gazu w świetlicach wiejskich	<u>130.838,77 zł</u>
– zakup usług zdrowotnych	<u>190,00 zł</u>
– zakupy usług pozostałych	<u>229.461,62 zł</u>
• 15-lecie zespołu „Kruszowianki”	3.000,00 zł
• organizacja 350 rocznicy Bitwy pod Mątwanami	10.291,00 zł
• monitoring i konserwacja systemów alarmowych w świetlicach	14.046,60 zł
• przegląd gaśnic w świetlicach	595,00 zł
• abonament RTV	2.753,90 zł
• wykonanie i montaż mebli kuchennych do świetlicy w Kłopotcie	10.000,00 zł
• wyjazdy krajoznawczo-turystyczne dzieci i młodzieży ze świetlic, szkół gminnych, sołectw i organizacji pozarządowych	52.686,00 zł
• przewóz osób i wydatki związane organizacją imprez	26.418,33 zł
• przewóz osób na imprezy – wyjazdy uczniów, sołtysów, stowarzyszeń i harcerzy, obchody rocznic i jubileuszy	107.711,82 zł
✓ <u>wydatki sołeckie</u>	<u>1.958,97zł</u>
Sołectwo Kłopot – wykonanie i montaż mebli do świetlicy w Kłopotcie	1.780,00 zł
✓ sołectwo Łojewo-catering na spotkanie wigilijne dla mieszkańców sołectwa	82,97 zł
✓ sołectwo Sławęcinek- pranie i prasowanie firan	96,00 zł

– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<u>3.818,95 zł</u>
➤ <u>w tym środki sołeckie</u> 307,50 zł	
✓ sołectwo Sławęcinek – utrzymanie strony internetowej	
– różne opłaty i składki	<u>400,00 zł</u>
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>10.482,00 zł</u>
– szkolenia pracowników	<u>90,00 zł</u>

Rozdział 92116- Biblioteki

Zaplanowano kwotę 450.000,00 zł, wydatkowano **449.994,15 zł** tj. 100,00 % planu. Kwota ta stanowi dotację podmiotową dla GBP w Jaksicach.

Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano 50.000,00 zł. Przekazano dotację celową kwocie **50.000,00 zł** na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane pomników nagrobnych na cmentarzu Świętej Trójcy w Górze.

Rozdział 92195- Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, wydatkowano **29.900,00 zł** tj. 99,67 % planu na dotacje dla niżej wymienionych organizacji pozarządowych:

– Stowarzyszenie Szansa dla Gimnazjalistów Sławęcinek	3.500,00 zł
– Chorągiew Kujawsko Pomorska ZHP	3.000,00 zł
– Stowarzyszenie Rozwoju wsi Sławęcinek i Sławęcinek	3.000,00 zł
– Wojewódzki Związek Rolnictwa, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy z siedzibą w Inowrocławiu	3.500,00 zł
– Stowarzyszenie Pomoc Szkole w Tupadłach	4.000,00 zł
– Towarzystwo Rozwoju Łojewa	4.500,00 zł
– Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Inowrocław	4.000,00 zł
– Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Miechowice	3.000,00 zł
– Stowarzyszenie Rozwoju Jaksic	1.400,00 zł

Dział 926- Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695- Pozostała działalność

Na ten rozdział zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 242.645,00 zł, wydatkowano **208.489,90 zł** tj. 85,92 % planu na:

– dotacje celowe na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:	<u>12.995,78 zł</u>
• Fundacja Orion Orłowo	1.500,00 zł
• LUKS Inowrocław	3.000,00 zł
• Chorągiew Kujawsko Pomorska ZHP	3.000,00 zł
• Towarzystwo Rozwoju Łojewa	1.500,00 zł
• Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Miechowice	2.495,78 zł
• Klub Jeździecki OXER Łojewo	1.000,00 zł
• Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sławęcinek i Sławęcinek	500,00 zł

– dotacje finansowe na wsparcie zadania własnego w zakresie rozwoju sportu	<u>64.900,00 zł</u>
• LKS Orłowianka Orłowo	13.500,00 zł
• LKS Kolorowi Krusza Zamkowa	13.500,00 zł
• UKS Błyskawica Tupadły	800,00 zł
• Mątewski Klub Piłkarski Noteć	5.000,00 zł
• UKS Górnik Góra	2.700,00 zł
• LUKS Inowrocław	5.000,00 zł
• UKS AUT Jaksice	1.700,00 zł
• UKS HERKULES Sławęcinek	2.700,00 zł
• UKS Sprawni Razem Inowrocław	3.500,00 zł
• LKS Iskra Sikorowo	13.500,00 zł
• UKS Rakieta Orłowo	3.000,00 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	<u>19.173,58 zł</u>
Umowy związane z organizacją imprez i zajęć sportowych, nauki pływania uczniów ze szkół podstawowych Orłowo, Jaksice, Tupadły, opieki nad obiektami sportowymi SP Góra i SP Jaksice	
– zakup materiałów i wyposażenia	<u>25.081,59 zł</u>
• nagrody i materiały związane z organizacją imprez, zawodów i zajęć sportowych m.in. nagrody na Gminny Turniej Halowej Piłki Nożnej w Sławęcinku, konkurs „Pluszowy Miś” , na zawody jeździeckie w Łojewie, Bieg Piastowski, Turniej Siatkówki Dziewcząt w Sławęcinku, Spartakiadę Osób Niepełnosprawnych w Inowrocławiu, Gminny Turniej Tenisa stołowego, Mikołajkowe Zawody Pływackie dla uczniów niepełnosprawnych	16.910,18 zł
• zakup materiałów do konserwacji elementów placów zabaw	1.134,76 zł
• zakup furtki i tablice regulaminowej na boisko sportowe w m. Marcinkowo	1.845,00 zł
• zakup sprzętu sportowego dla Klubu Orłowianka	4.651,86 zł
➤ <u>zakupy ze środków solectkich</u>	<u>539,79 zł</u>
✓ sołectwo Czyste – beton , obrzeża do montażu elementów na placu zabaw	250,00 zł
✓ sołectwo Jaksice - zakup wycieraczki do pomieszczeń sportowców w m. Jaksice	91,79 zł
✓ sołectwo Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa - zakup piłki dla klubu sportowego „Kolorowi”	198,00 zł
– opłaty za energię elektryczną i wodę w budynku sportowców w Kruszy Zamkowej	<u>43,76 zł</u>
– zakup usług pozostałych	<u>86.295,19 zł</u>
• zakup usług związanych z organizacją zajęć „ZUMBA” w Tupadłach i Miechowicach, biletów wstępu na basen dla uczniów szkół podstawowych w Jaksicach, Orłowie, Turzanach i Tupadłach, wykonanie koszulek z nadrukiem dla harcerzy z terenu gminy oraz cateringu na zlot motocyklowy	16.595,00 zł

• wykonanie projektów placów zabaw dla m. Góra, Orłowo, Turzany, Tupadły	3.000,00 zł
• wykonanie map do celów projektowych placów zabaw	3.382,50 zł
• wykonanie projektów placów zabaw dla m. Góra, Orłowo, Turzany, Tupadły	
• wykonanie kontroli okresowej placów zabaw	16.502,50 zł
• wykonanie piłko chwyków przy boisku w Kruszy Zamkowej	27.867,50 zł
• wykonanie tablic regulaminowych na place zabaw i boiska	3.431,70 zł
• wykonanie boiska do koszykówki w m. Krusza Duchowna	12.309,99 zł
➤ <u>zakupy usług ze środków sołeckich</u>	<u>3.206,00 zł</u>
✓ sołectwo Krusza Zamkowa, Krusza Duchowna – wykonanie projektu siłowni zewnętrznej w m. Krusza Zamkowa	500,00 zł
✓ sołectwo Orłowo – wykonanie huśtawki na plac zabaw w m. Orłowo	2.706,00 zł

W dziale 926 wykonanie wydatków w 85,92 % w stosunku do planu wynika z niewykonania zaplanowanych środków sołeckich na siłownię zewnętrzną w sołectwie Krusza Zamkowa/Krusza Duchowna z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne.

2. WYDATKI INWESTYCYJNE

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę **6.875.448,00 zł**, a wydatkowano **6.637.793,68 zł** tj. **96,54 % planu**.

Dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 1.876.780,00 zł, a wykonano kwotę **1.868.896,04 zł** tj. **99,58 % planu** na zadania:

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

W rozdziale tym zaplanowano na wydatki inwestycyjne 1.876.780,00 zł, a wykonano kwotę **1.868.896,04 zł** na zadania:

- budowa kanalizacji sanitarnej Sławęcinek – Sławęcín na zaplanowane 129.780,00 zł wydatkowano 129.780,00 zł na spłaty rat do BGK. Inwestycja ta została zrealizowana przez firmę ISO Kolbudy poprzez wykup wierzytelności w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu.
- budowa kanalizacji w m. Jacewo na zaplanowane 855.600,00 zł, wykonano 855.600,00 zł na spłaty rat do BGK. Inwestycja ta została zrealizowana przez firmę ISO Kolbudy poprzez wykup wierzytelności w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu.
- budowa kanalizacji w m. Łojewo na zaplanowane 468.000,00 zł, wydatkowano 468.000,00zł na spłaty rat do BGK. Inwestycja ta została zrealizowana przez firmę ISO Kolbudy poprzez wykup wierzytelności w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu.

- budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Gnojno na zaplanowane 29.000,00 zł, wykonano 24.628,17 zł na opłatę przyłączeniową, badanie wody, inwentaryzację powykonawczą, mapy, dziennik budowy-4.948,17 zł oraz studium wykonalności -19.680,00 zł.
- projekt budowy sieć kanalizacyjnej dla miejscowości:
 - Komaszyce I – Dziennice- Komaszyce II w kierunku Balczewa na zaplanowane 105.000,00 zł, wykonano 104.700,00 zł na wykonanie projektu kanalizacji.
 - Jaksice z centrum w kierunku w studni w Borkowie-na zaplanowane 143.400,00 zł, wykonano 143.304,00 zł z tego na : wykonanie map-4.920,00 zł, wykup wieczystego użytkowania działki - 14.400,00 zł, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej -123.984,00 zł
 - Kłopot w kierunku Łatkowa- na zaplanowane 55.000,00 zł, wydatkowano 52.782,00 zł na wykonanie mapy do celów projektowych, ksero map, wypis z rejestru gruntów -1.122,00 zł, wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej-51.660,00 zł.
 - Gnojno w kierunku Orłowa- na zaplanowane 85.000,00 zł, wydatkowano 84.119,00 zł na wykonanie mapy do celów projektowych, opłatę środowiskową, ksero map-1.709,00 zł, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej-82.410,00 zł.
- odpłatne przyjęcie urządzeń wodno – kanalizacyjnych w m. Gnojno- na zaplanowane 6.000,00 zł wydatkowano 5.982,87 zł na odpłatne przejęcie wybudowanych urządzeń kanalizacyjnych w miejscowości Gnojno działka nr 146.

Dział 600 - Transport i łączność

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 2.354.200,00 zł, z tego wykorzystano **2.319.568,73 zł** tj. 98,53 % planu.

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 50.000,00 zł , wydatkowano **48.831,00 zł** na zadanie:

- projekt przebudowy drogi krajowej nr 15 w zakresie ciągów pieszo-rowerowych Inowrocław-Latkowo- zaplanowano 50.000,00 zł, wydatkowano 48.831,00 zł na dokumentację projektowo kosztorysową.

Rozdział 60013- Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 74.950,00 zł, wydatkowano **74.729,00 zł** na zadania:

- projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 252 w zakresie ciągów pieszych Jacewo-Marulewy (do obwodnicy) zaplanowano 35.000,00 zł, wydatkowano 35.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej.
- projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 251 w zakresie ciągów pieszych Cieślin – Inowrocław zaplanowano 39.950,00 zł, wydatkowano 39.729,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej.

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano 52.000,00 zł, wydatkowano **51.953,66 zł** na zadanie:

- utwardzenie pobocza przy drodze powiatowej Nr 2568C w m. Łojewo zaplanowano 52.000,00 zł, wydatkowano **51.953,66 zł** na wykonanie utwardzenia pobocza. Prace budowlane wykonała firma ADF Damian Flinik wyłoniona w wyniku zapytania ofertowego.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Na zadania inwestycyjne zaplanowano 2.177.250,00 zł, wydatkowano **2.144.055,07 zł** na zadania:

- przebudowa drogi w m. Sikorowo 900 m. - zaplanowano 165.000,00 zł, wydatkowano **154.118,63 zł** na: nadzór inwestorski i archeologiczny – 4.713,00zł, roboty budowlane - 149.405,63 zł. Prace wykonała firma INODROG wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.
- przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 19/8/ 20/7 w m. Sławecinek na zaplanowane 124.000,00 zł wydatkowano **123.905,51 zł** na dziennik budowy-20,00 zł, nadzór inwestorski i archeologiczny -7.134,00 zł, roboty budowlane 116.751,51 zł. Prace wykonała firma INODROG wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.
- przebudowa drogi gminnej nr 150504C (ul. Powstańców Wielkopolskich) w m. Jaksice - zaplanowano 118.000,00 zł, wydatkowano **117.141,19 zł** na: nadzór inwestorski i archeologiczny 6.150,00 zł, prace budowlane -110.991,19 zł. Roboty wykonała firma INODROG wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.
- przebudowa drogi gminnej nr 150515C oraz drogi wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 72 w m. Słońsko - zaplanowano 522.400,00 zł, wydatkowano **504.033,87 zł** na: nadzór inwestorski i archeologiczny – 3.540,00 zł, roboty budowlane 499.856,28 zł, pozostałe koszty-637,59 zł. Gmina na to zadanie pozyskała pożyczkę z BGK Toruń w kwocie 232.138,00 zł.
- przebudowa drogi w m. Orłowo (przy przetwórnii) – zaplanowano 85.550,00 zł, wydatkowano **85.546,50 zł** na wykonanie przebudowy drogi. Zadanie wykonała firma INODROG wyłoniona w drodze zapytania ofertowego.
- Przebudowa drogi gminnej Radłówek-Jaksice zaplanowano 461.250,00 zł, wydatkowano **461.168,51 zł** na projekt przebudowy -38.130,00 zł, nadzór inwestorski i archeologiczny - 7.655,00 zł, podział działek 7.380,00 zł, dziennik budowy-38,19 zł, roboty budowlane - 407.965,32 zł. Roboty wykonała firma INODROG w drodze przetargu nieograniczonego.
- przebudowa drogi gminnej w m. Marcinkowo 100m-zaplanowano 26.279,00 zł, wydatkowano **26.278,95 zł** na wykonanie przebudowy drogi . Przebudowy dokonała firma ADF Damian Flinik wyłoniona w drodze zapytania ofertowego.
- przebudowa drogi gminnej w m. Balczewo 100 m-zaplanowano 36.721,00 zł, wydatkowano **36.538,65 zł** na wykonanie przebudowy drogi.
- przebudowa drogi gminnej Sławecinek-Cieślin 2900 m. - I etap projekt –Zaplanowano 27.060,00 zł, wydatkowano **27.060,00 zł** na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

- Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej działkę nr 158 obręb Turzany w zakresie ciągu pieszego – zaplanowano 140.000,00 zł, wydatkowano 137.344,16 zł na: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 6.150,00 zł, nadzór inwestorski -1.845,00 zł, roboty budowlane -129.349,19 zł. Roboty wykonała firma INODROG wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.
- projekt przebudowy drogi gminnej Borkowo – Radłówek 1500m –zaplanowano 15.990,00 zł, wydatkowano 15.990,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
- budowa drogi gminnej G150519C Komaszycze – Jacewo 950m. – na zaplanowane 455.000,00 zł, wydatkowano 454.929,10 zł na roboty budowlane 448.689,97 zł, które wykonało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia, nadzór inwestorski - 3.164,13 zł, wykonano odwiert w konstrukcji 3.075,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano 122.000,00 zł, wydatkowano **117.860,76 zł** tj. 96,61% planu.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- odpłatne nabycie nieruchomości położonej w Kłopotcie ozn. nr działki 37/9 o pow.0,2707 ha- zaplanowano 122.000,00 zł nabyto działkę na zagospodarowanie na cele publiczne za kwotę 117.860,76 zł.

Dział 750 – Administracja Publiczna

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

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

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

- zakup programu LEX na zaplanowane 11.200,00,00 zł zakupiono program na kwotę 11.193,00 zł.
- zakup kserokopiarki kolorowej na zaplanowane 11.800,00 zł zakupiono kserokopiarke 11.780,00 zł.
- zakup samochodu służbowego zaplanowano 80.500,00 zł, wydatkowano 80.130,50 zł z tego na: zakup samochodu PEUGOT Partner TEPEE 79.950,00 zł oraz na opłatę rejestracji samochodu 180,50 zł,
- modernizacja bazy komputerowej w Urzędzie - na zaplanowane 15.100,00 zł, zakupiono komputery na kwotę 15.098,74 zł.
- Zakup sprzętu fotograficznego do rejestrowania wydarzeń kulturalnych na terenie gminy na zaplanowane 5.000,00 zł zakupiono aparat Canon z obiektywem za kwotę 4.962,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano 178.867,00 zł , wydatkowano **166.633,77 zł** tj. 93,16 % planu.

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Zaplanowano 42.500,00 zł, wydatkowano 42.492,08 zł na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego, osobowo-terenowego (SUV), dla Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu.

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

- zakup laptopa i komputera wraz z oprogramowaniem zaplanowano 5.100,00 zł, zakupiono za kwotę 5.080,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowano 131.267,00 zł, wydatkowano **119.061,69 zł**

- zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w Piotrkowicach – zaplanowano 119.100,00 zł z tego wydatkowano **119.061,69 zł** na: wykonanie projektu – 2.500,00 zł, wykonanie zagospodarowania terenu – 116.561,69 zł. Prace wykonała firma AMT Arkadiusz Tarnas z Jacewa wyłoniona w drodze zapytania ofertowego.
- dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego OSP Jacewo- zaplanowano 12.167,00 zł. Plan na początek roku plan wynosił 200.000,00 zł na koniec 12.167,00 zł. W chwili gdy została podjęta informacja, że powyższe zadanie nie zostanie zrealizowane to dokonane zostały zmiany w budżecie. Zadanie to nie zostało zrealizowane gdyż gmina odstąpiła od realizacji tego zadania ze względu na brak możliwości pozyskania dofinansowania zewnętrznego. Pozyskanie środków zewnętrznych uzależnione jest od zakwalifikowania w/w jednostki OSP do Krajowego Systemu Ratownictwa Pożarniczego. W 2016 roku Gmina przeznaczyła środki na doposażenie jednostki, które umożliwiło złożenie stosownego wniosku przez Powiatową Straż Pożarną w Inowrocławiu o zakwalifikowanie OSP w Jacewie do Krajowego Systemu Ratownictwa Pożarniczego.

Dział 801- Oświata i Wychowanie

Zaplanowano 618.851,00 zł z tego wykorzystano **614.525,58** tj. 99,30 % planu.

Rozdział 80101- Szkoły Podstawowe

Zaplanowano kwotę 437.227,00 zł, wydatkowano **437.225,28 zł** na zadania:

- sala gimnastyczna Jaksice . Na zaplanowane 266.327,00 zł wydatkowano **266.326,08 zł**. Inwestycja została zrealizowana poprzez wykup wierzytelności w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu. W 2016 roku dokonano spłat do BGK na kwotę 266.326,08 zł.
- sala gimnastyczna w Górze na zaplanowane 170.900,00 wydatkowano **170.899,20 zł**. Inwestycja została zrealizowana poprzez wykup wierzytelności w DNB Bank Polska S.A. W 2016 roku dokonaliśmy wpłat na kwotę 170.899,20 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano 11.000,00 zł z tego wykonanie **6.676,50 zł** tj. 60,70% planu na zadanie:

- Budowa przedszkola w m. Góra – zaplanowano 6.000,00 zł, wydatkowano **6.000,00 zł** na wykonanie projektu rozbudowy przedszkola.
- Przygotowanie koncepcji projektowej budowy Przedszkola Samorządowego na dz. Nr 154/1 oraz 154/2 w m. Jacewo- zaplanowano 5.000,00 zł, wydatkowano **676,50 zł** na mapy do celów projektowych.

Rozdział 80110 – Gimnazja

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

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Zaplanowano 136.000,00 z tego wydatkowano **134.561,30 zł** tj. 98,94 % planu.

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze

Zaplanowano 10.000,00 zł, zakupiono serwer w związku z realizacją zadań z zakresu świadczeń wychowawczych na kwotę 9.750,00zł. Środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

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

Rozdział 85232 - Centra Integracji Społecznej

Zaplanowano 120.000,00, wydatkowano 119.821,30 zł

- dotacje na zakup samochodu zaplanowano 111.900,0 zł z tego wydatkowano 111.828,75 zł tj. 99,94 % planu.
- Zakup wyposażenia do warsztatów w CIS Łojewo –zaplanowano 8.100,00 zł, wydatkowano 7.992,55 zł tj. 98,67 % planu.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano kwotę 1.285.850,00 zł z tego wydatkowano **1.120.031,66 zł** co stanowi 87,10 % planu.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 357.350,00 zł, wykonano **300.435,97 zł** na:

- oświetlenie Gminy zaplanowano 66.000,00 zł, wydano 65.674,15 zł. Finansującym inwestycję była firma ENEA SA z Poznania. Spłata zostało zakończona w miesiącu lutym 2016 roku.
- rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy – zaplanowano 291.350,00 zł. Wydatkowano 234.761,82 zł na: wykonanie oświetlenia drogowego przez gminę w miejscowościach:
 - Marulewy -21.816,84 zł (w tym 4.000,00 zł wydatkowano ze środków sołeckich sołectwa Miechowice).
 - Sławęcinek -62.265,05 zł (w tym 3.900,00 zł wydatkowano ze środków sołeckich)
 - Mimowola– 13.548,69 zł (w tym: 1.230,00 zł wydatkowano ze środków sołeckich sołectwa Cieślin),
 - Trzaski-16.896,24 zł (w tym: 1.715,53 zł wydatkowano ze środków sołeckich)
 - Witowy-4.919,46 zł
 - Tupadły – 5.930,97 zł
 - Pławinek-2.802,99 zł
 - Pławin – 4.957,50 zł
 - Łatkowo- 4.962,65 zł
 - Jaksice- 16.391,89 zł (w tym: 5.700,00 zł wydatkowano ze środków sołeckich)
 - Komaszycy-24.418,46 zł (w tym: 4.000,00 zł wydatkowano ze środków sołeckich)Dokonano także poprawy jakości oświetlenia na kwotę 40.414,58 zł w tym środki sołeckie: sołectwo Batkowo -1.500,00 zł, sołectwo Góra -2.000,00 zł, sołectwo Łakocin – 2.000,00 zł, sołectwo Olszewice-2.500,00 zł). Opracowano także dokumentację kosztorysową w m. Cieślin, Słońsko, Jaronty, Kłopot, Jacewo-Olszewice, Orłowo – 15.436,50 zł (w tym: 2.829,00 zł sołectwo Orłowo).

Rozdział 90017- Zakłady gospodarki komunalnej

Zaplanowano kwotę 520.000,00 zł, przekazano dotację dla Gminnego Zakładu Komunalnego w kwocie **520.000,00 zł** z przeznaczeniem na budowę i modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz modernizację i ulepszenie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

Rozdział 90095- Pozostała działalność

Zaplanowano 408.500,00 zł, z tego wydatkowano **299.595,69 zł** tj. 73,34 % planu na zadania:

- adaptacja pomieszczeń po szkole w m. Łojewo – kontynuacja projektu zmiany sposobu użytkowania zaplanowano 205.000,00 zł, wydatkowano 196.474,90 zł na remont pomieszczenia Askaukalis oraz pomieszczeń biurowych – 75.965,16 zł, wykonanie systemu monitorującego -14.243,40 zł, remont pomieszczeń CIS - 9.076,40 zł, remont pomieszczeń świetlicy – 35.845,29 zł, remont pomieszczeń na miejsca noclegowe-61.344,65 zł.
- zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w sektorze infrastruktury komunalnej poprzez termomodernizację budynków w ramach Gospodarki Niskoemisyjnej(Kruśliwiec) zaplanowano 50.0000,00 zł, wydatkowano 3.680,79 zł na studium wykonalności oraz dziennik budowy.
- zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej poprzez termomodernizację budynków w ramach Gospodarki Niskoemisyjnej(Gnojno) zaplanowano 48.500,00 zł, wydatkowano 3.628,50 zł na studium wykonalności.

Nie zrealizowano powyższych zadań dotyczących zwiększenia efektywności energetycznej i wzrostu udziału OZE z uwagi na to, iż Gmina rozpoczęła postępowanie przetargowe w dniu 14.09.2016 roku. W dniu 20.10.2016 roku dokonano wyboru oferty i wyłoniono wykonawcę firmę Eurotherm z Inowrocławia z którą w dniu 28.10.2016 roku podpisano umowę. Umowa przewidywała rozpoczęcie prac w 2016 roku i zakończenie do 31.08.2017 roku. W dniu 21.11.2016 wpłynęło do Urzędu Gminy pismo od wykonawcy informujące o tym, że ze względu na istniejące warunki atmosferyczne zasadnym jest odstąpienie od realizacji zakresu prac w 2016 roku i wykonanie ich w 2017 roku w momencie kiedy warunki atmosferyczne będą sprzyjające. W związku z tym podpisano stosowny aneks do umowy. Termin realizacji inwestycji nie uległ zmianie i zostanie ona zakończona do 31.08.2017 roku.

- budowa placu manewrowego w m. Turzany – zaplanowano 100.000,00 zł, wydatkowano 95.135,00 zł na zakup działki nr 33/2 w m. Turzany 89.600,00 zł oraz na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej-5.535,00 zł.
- przygotowanie koncepcji projektowej budowy inkubatora przetwórstwa lokalnego na dz. Nr 132/3 i 195/9 w m. Łojewo zaplanowano 5.000,00 zł wydatkowano 676,50 zł na wykonanie map do celów projektowych.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport

Zaplanowano kwotę 179.300,00 zł, z tego wydatkowano **172.551,60 zł** co stanowi 96,24% planu.

Rozdział 92695- Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 179.300,00 zł, z tego wydatkowano **172.551,60 zł** na zadania:

- projekt i budowa boiska sportowego w m. Cieślin - zaplanowano 51.700,00 zł, wydatkowano 51.663,50 zł na mapy do celów projektowych-2.038,50 zł, prace budowlane 49.625,00 zł.
- budowa placu rekreacji w m. Łojewo – zaplanowano 29.900,00 zł, wydatkowano 27.244,50 zł na budowę siłowni zewnętrznej 26.629,50 zł (w tym 8.000,00 zł ze środków sołeckich) oraz inwentaryzację powykonawczą 615,00 zł.
- budowa placu zabaw w m. Dziennice – zaplanowano 27.000,00 zł, wydatkowano 26.543,40 zł na budowę placu zabaw-25.928,40 zł (w tym 8.000,000 zł środki sołectwa Komaszycy) oraz na inwentaryzację powykonawczą-615,00 zł.
- budowa placu zabaw oraz boiska do piłki siatkowej w m. Marcinkowo-zaplanowano 36.700,00 zł, wydatkowano 36.666,30 zł na budowę boiska i placu zabaw w m. Marcinkowo - 36.051,30 zł oraz inwentaryzację powykonawczą-615,00 zł.
- Budowa placu zabaw w m. Radłówek zaplanowano 29.000,00 zł, wydatkowano 28.404,40 zł na wykonanie map do celów projektowych – 676,50 zł, wykonanie dokumentacji projektowej-1.000,00 zł, wykonanie placu zabaw 26.727,90 zł.
- Przygotowanie projektu funkcjonalno-użytkowego budowy Ośrodka Sportu i Rekreacji na dz. Nr 195/4, 195/5, 195/14 195/15 w m. Łojewo – zaplanowano 5.000,00 zł, wydatkowano 2.029,50 zł na wykonanie map do celów projektowych.

Na 31.12.2016 roku zobowiązania ogółem wyniosły **7.145.071,55 zł**. Zobowiązania w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.500.844,40
600	Transport i łączność	35.432,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.051,10
720	Informatyka	69,15
750	Administracja publiczna	523.816,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.771,24
801	Oświata i wychowanie	2.765.323,23
851	Ochrona zdrowia	2.951,58
852	Pomoc społeczna	99.975,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.302,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157.384,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44.875,85
926	Kultura fizyczna i sport	1.274,00
	RAZEM	7.145.071,55

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowrocław przedstawia się następująco:

1. Projekt pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – doposażenie klas IV-VI szkół podstawowych w tablice interaktywne w ramach Osi priorytetowej IV Rozwój Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego, Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności (Nr RPOWKP 93/IV/4.2/2013). Realizacja w latach 2013-2020. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przy udziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu - łączny koszt 9.147,00 zł. W 2016 roku wydatkowano 208,82 zł za udostępnienie podłogi technicznej.

2. Realizacja zadania pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Inowrocław oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla sporządzonego Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Inowrocław”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne. Realizacja w latach 2015-2016, łączne nakłady finansowe 31.020,00 zł. W 2016 roku wydatkowano 29.520,00 zł na opracowanie w/w prognozy.

3. Realizacja zadania pn. „Poprawa jakości wody w stawie w m. Gnojno przy użyciu efektywnych mikroorganizmów w latach 2016-2017”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest rewitalizacja akwenu wodnego w m. Gnojno. Realizacja zadania w latach 2016-2017, łączne nakłady finansowe 7.872,00 zł. W 2016 roku wydatkowano 3.936,00 zł.

4. Realizacja zadania pn. „Projekt termomodernizacji obiektów komunalnych I etap”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej, racjonalizacja zużycia i ograniczenie strat energii. Realizacja w latach 2015-2016, łączny koszt 148.000,00zł. W 2016 roku wydatkowano 136.511,00 zł na wykonanie audytów energetycznych oraz projektów termomodernizacyjnych budynków komunalnych. W/w zadanie zostało realizowane.

5. Realizacja zadania pn. „Budowa placu manewrowego w m. Turzany I etap”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2016-2017, łączny koszt 200.000,00 zł. W 2016 roku wydatkowano 95.135,00 zł, w tym: 89.600,00 zł zakup działki nr 33/2 oraz 5.535,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej.

6. Realizacja zadania pn. „Projekt budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Gnojno w kierunku Orłowa”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2015-2016, łączny koszt 125.000,00 zł. W 2016 roku wydatkowano 84.119,00 zł, w tym: na wykonanie mapy do celów projektowych, opłatę środowiskową, ksero map 1.709,00 zł oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 82.410,00 zł. W/w projekt został wykonany.

7. Realizacja zadania pn. „Projekt budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Jaksice z centrum w kierunku studni w Borkowie”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2015-2016, łączny koszt 194.400,00 zł. W 2016 roku wydatkowano 143.304,00 zł, w tym: na wykonanie map 4.920,00 zł, wykup wieczystego użytkowania działki 14.400,00 zł oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 123.984,00 zł. W/w projekt został wykonany.

8. Realizacja zadania pn. „Projekt budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Kłopot w kierunku Latkowa”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2015-2016, łączny koszt 73.000,00 zł. W 2016 roku wydatkowano 52.782,00,00 zł, w tym: na wykonanie mapy do celów projektowych, ksero map, wypis z rejestru gruntów 1.122,00 zł oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 51.660,00 zł. W/w projekt został wykonany.

9. Realizacja zadania pn. „Projekt budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Komasyce I – Dziennice – Komasyce II w kierunku Balczewa”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2015-2016, łączny koszt 135.000,00 zł. W 2016 roku wydatkowano kwotę 104.700,00 zł na wykonanie projektu kanalizacji.

10. Realizacja zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Gnojno”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2016-2019, łączny koszt 3.876.718,00 zł. W 2016 roku wydatkowano kwotę 24.628,17złw tym: na opłatę przyłączeniową, badanie wody, inwentaryzację powykonawczą, mapy, dziennik budowy 4.948,17 zł oraz studium wykonalności 19.680,00 zł.

11. Realizacja zadania pn. „Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 252 w zakresie ciągów pieszych Jacewo – Marulewy (do obwodnicy)”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2015-2016, łączny koszt 40.000,00 zł. W 2016 roku wydatkowano kwotę 35.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

12. Realizacja zadania pn. „Budowa przedszkola w m. Góra”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie mieszkańcom gminy pełnego dostępu do usług oświaty oraz wyrównanie szans w dostępie do edukacji dla najmłodszych. Realizacja w latach 2016-2017, łączny koszt 506.000,00 zł. W 2016 roku wydatkowano kwotę 6.000,00 zł na wykonanie projektu rozbudowy przedszkola.

13. Realizacja zadania pn. „Przygotowanie koncepcji projektowej budowy Przedszkola Samorządowego na dz. Nr 154/1 oraz 154/2 w m. Jacewo”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie mieszkańcom gminy pełnego dostępu do usług oświaty oraz wyrównanie szans w dostępie do edukacji dla najmłodszych. Realizacja w latach 2016-2018, łączny koszt 2.005.000,00 zł. W 2016 roku wydatkowano 676,50 zł na mapy do celów projektowych.

14. Realizacja zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2015-2016, łączne nakłady finansowe 265.500,00 zł. W 2016 roku wydatkowano 192.686,29 zł na wykonanie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Inowrocław.

15. Realizacja zadania pn. „Przygotowanie koncepcji projektowej budowy Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego na dz. Nr 132/3 i 195/9 w m. Łojewo”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest pomoc w rozwoju przedsiębiorczości małych gospodarstw rolnych i ogrodniczych. Realizacja w latach 2016-2018, łączne nakłady finansowe 805.000,00 zł. W 2016 roku wydatkowano 676,50 zł na wykonanie map do celów projektowych.

16. Realizacja zadania pn. „Przygotowanie projektu funkcjonalno-użytkowego budowy Ośrodka Sportu i Rekreacji na dz. Nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Łojewo”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest rozwój kultury poprzez sport i rekreację. Realizacja w latach 2016-2018, łączne nakłady finansowe 2.005.000,00 zł. W 2016 roku wydatkowano kwotę 2.029,50 zł na wykonanie map do celów projektowych.

Gospodarka niskoemisyjna

Zgodnie z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy ujęto 4 inwestycje na łączną kwotę 3.681.777,00 zł (stanowiących wkład własny), których realizacja obejmuje lata 2016-2020.

1. Budowa instalacji PV na budynkach oświatowych – Gospodarka niskoemisyjna. Realizacja w latach 2018-2020, łączne nakłady finansowe 145.600,00 zł. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest na 2018 rok.

2. Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej (Gnojno) – Gospodarka niskoemisyjna. Realizacja w latach 2016-2020, łączne nakłady finansowe 2.056.177,00 zł. W 2016 roku wydatkowano kwotę 3.628,50 zł na studium wykonalności.

3. Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w sektorze infrastruktury komunalnej (Krusliwiec) – Gospodarka niskoemisyjna. Realizacja w latach 2016-2020, łączne nakłady finansowe 520.000,00 zł. W 2016 roku wydatkowano kwotę 3.680,79 zł na studium wykonalności oraz dziennik budowy.

Zadanie pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej (Gnojno)” oraz „Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w sektorze

infrastruktury komunalnej (Kruśliwiec) zostały rozpoczęte w 2016r., ale z uwagi na to, iż Gmina rozpoczęła postępowanie przetargowe w dniu 14 września 2016r., wyboru oferty dokonano w dniu 20 października 2016 r. a podpisano umowę w dniu 28 października 2016 r. z firmą Eurotherm z Inowrocławia, warunki atmosferyczne nie sprzyjały realizacji zadania. Pierwotnie przewidywano rozpoczęcie prac w 2016 r. a ich zakończenie ustalono na 31 sierpnia 2017r. W związku z tym podpisano aneks do umowy. Termin realizacji inwestycji nie uległ zmianie i zostanie zakończona do 31 sierpnia 2017 r.

4. Zwiększenie efektywności energetycznej w transporcie drogowym poprzez budowę ścieżek rowerowych – Gospodarka niskoemisyjna. Realizacja w latach 2017-2020, łączne nakłady finansowe 960.000,00 zł. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest na 2017 rok.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w 2016 roku

Pracownik Urzędu Gminy w Inowrocławiu – audytor wewnętrzny w 2016 roku przeprowadziła 41 kontroli w oparciu o plan kontroli zatwierdzony przez Wójta Gminy Inowrocław, w tym:

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

1. Kontrole kompleksowe

Kontrole kompleksowe przeprowadzone zostały w następujących jednostkach:

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

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

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

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

3. Kontrole dotacji

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

Przyznane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z zawartymi umowami i rozliczone terminowo.

Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

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

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacpizak