

ZARZĄDZENIE NR 428/2018
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Inowrocław wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych zakładów budżetowych i samorządowej instytucji kultury.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 2018 r. poz.994²⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Inowrocław i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Inowrocław wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, za I półrocze 2018 r. oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych zakładów budżetowych i samorządowej instytucji kultury zawierającą następujące elementy:

1) realizację dochodów i wydatków Gminy Inowrocław

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
DOCHODY	56.597.395,03 zł	26.684.668,36 zł
wg załączników Nr 1 –2		
z tego :		
-dochody bieżące	53.753.239,93 zł	26.560.773,99 zł
-dochody majątkowe	2.844.155,10 zł	123.894,37zł
w tym:		
zadania zlecone i powierzone wg załącznika Nr 5 do zarządzenia	11.946.174,70 zł	6.874.581,90 zł
WYDATKI	64.194.602,38 zł	25.899.436,25 zł
wg załączników Nr 1 i 3 do zarządzenia		
-wydatki bieżące	48.525.847,03 zł	24.503.845,83 zł
-wydatki majątkowe	15.668.755,35 zł	1.395.590,42 zł
w tym:		
zadania zlecone i powierzone wg załącznika Nr 6 i wydatki majątkowe wg załącznika Nr 4 do zarządzenia	11.946.174,70 zł	6.772.053,46 zł

2) realizację przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego wg załącznika Nr 7 do zarządzenia:

a) przychody 1.947.664,26 zł,

b) wydatki 1.803.247,81 zł;

3) realizację przychodów i kosztów Centrum Integracji Społecznej w Łojewie, wg załącznika Nr 7 do zarządzenia;

a) przychody 780.829,58 zł,

b) wydatki 693.999,64 zł;

4) realizację planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej:

a) dochody 251.416,94 zł,

b) wydatki 246.856,85 zł;

5) realizację dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wg załącznika Nr 8 do zarządzenia:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.

- a) dochody 108.302,89 zł,
- b) wydatki 41.494,58 zł;
- 6) realizację wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wg załącznika Nr 9 do zarządzenia:
 - a) dochody 79.287,02 zł,
 - b) wydatki 51.160,44 zł;
- 7) realizację 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 844.797,67 zł,
 - b) wydatki 657.424,57 zł;
- 8) realizację wydatków jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się sprawozdania za I półrocze 2018 roku wykonania budżetu gminy wg symboli Rb-27S, Rb-28S, Rb-50, Rb-30S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-27ZZ, Rb-ZN, przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku, o których mowa w § 1, przekazuje się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącemu Rady Gminy wraz z załącznikami Nr 1 – 11 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 428/2018

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Dział	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2018</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2018</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.236.165,54	592.760,42	6.221.034,54	1.439.084,73
020	Leśnictwo	1.943,00	1.580,02	52.000,00	31.944,81
600	Transport i łączność	994.697,68	89.667,34	9.583.057,72	1.537.383,60
630	Turystyka	-	-	13.000,00	11.500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	653.604,70	259.125,22	406.800,00	153.390,06
710	Działalność usługowa	2.595,00	-	262.205,00	24.154,30
720	Informatyka	121.024,70	-	145.282,00	634,23
750	Administracja publiczna	104.490,36	62.540,85	7.671.005,57	3.836.992,78
751	Urzędy naczelných org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.858,00	1.430,00	2.858,00	522,94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	758.330,00	134.304,96
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29.664.884,00	12.388.947,00	25.000,00	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	117.245,00	61.839,69
758	Różne rozliczenia	7.624.008,49	4.752.705,28	715.477,00	195.240,00
801	Oświata i wychowanie	878.362,00	526.353,95	14.135.695,69	7.220.751,35
851	Ochrona zdrowia	33.450,00	33.431,87	231.800,00	58.203,18
852	Pomoc społeczna	1.268.140,00	760.140,07	3.956.276,66	1.966.819,11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	125.230,00	125.230,00	381.061,00	195.279,76
855	Rodzina	11.265.998,04	6.160.403,12	11.549.234,04	6.267.870,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.619.943,52	930.338,99	5.257.696,80	1.870.689,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	1,76	1.737.704,17	786.677,03
926	Kultura fizyczna i sport	-	12,47	971.839,19	106.154,19
	W tym:				
010	<i>Rolnictwo i Łowiectwo</i>	577.769,54	577.769,54	577.769,54	577.769,54
750	<i>Administracja publiczna</i>	98.732,36	53.192,36	98.732,36	47.997,30
751	<i>Urzędy naczelných org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	2.858,00	1.430,00	2.858,00	522,94
801	<i>Oświata i Wychowanie</i>	-	60.246,58	-	-
851	<i>Ochrona Zdrowia</i>	3.300,00	3.249,00	3.300,00	3.208,60
852	<i>Pomoc społeczna</i>	64.516,76	52.923,76	64.516,76	50.052,84
855	<i>Rodzina</i>	11.198.998,04	6.125.770,66	11.198.998,04	6.092.502,24
	Zadania zlecone razem	11.946.174,70	6.874.581,90	11.946.174,70	6.772.053,46
	RAZEM	56.597.395,03	26.684.668,36	64.194.602,38	25.899.436,25

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 428/2018

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie na 30.06.2018	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 236 165,54	592 760,42	47,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00	12 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 224 165,54	580 760,42	47,44
		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	2 990,88	99,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	577 769,54	577 769,54	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	643 396,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	1 943,00	1 580,02	81,32
	02095		Pozostała działalność	1 943,00	1 580,02	81,32
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 943,00	1 580,02	81,32
600			Transport i łączność	994 697,68	89 667,34	9,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	165 000,00	86 619,61	52,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	11 916,91	79,45
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	74 521,77	49,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	180,93	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	682 650,68	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	682 650,68	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	144 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	3 047,00	3 047,73	100,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 047,00	3 047,73	100,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	653 604,70	259 125,22	39,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	653 604,70	259 125,22	39,65
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 353,00	4 751,57	109,16
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 292,00	13 893,97	85,28

		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	381 678,70	197 762,68	51,81
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	48 781,00	10 250,60	21,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	28 643,77	14,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	3 822,63	152,91
710			Działalność usługowa	2 595,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 095,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 095,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	500,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	0,00
720			Informatyka	121 024,70	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	121 024,70	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 760,80	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 263,90	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	104 490,36	62 540,85	59,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 732,36	53 192,36	53,88
		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	98 732,36	53 192,36	53,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 608,00	9 288,49	165,63
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 400,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	120,38	12,04
		0830	Wpływy z usług	0,00	8,80	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 608,00	5 998,11	166,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	755,00	75,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		6,20	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	60,00	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	60,00	40,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 858,00	1 430,00	50,03
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 858,00	1 430,00	50,03
		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	2 858,00	1 430,00	50,03

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 664 884,00	12 388 947,00	41,76
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	7 881,38	98,52
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	7 638,58	95,48
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	242,80	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 936 794,00	3 739 484,37	34,19
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 655 153,00	3 563 962,25	33,45
		0320	Wpływy z podatku rolnego	103 777,00	72 909,53	70,26
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 864,00	3 777,00	55,03
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	83 166,96	51,98
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	11 821,00	118,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 789,63	378,96
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 140 690,00	2 391 832,50	46,53
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 150 251,00	1 166 955,39	54,27
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 947 871,00	851 858,33	43,73
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 025,00	1 161,00	57,33
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	345 000,00	189 447,70	54,91
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	-104 439,25	-208,88
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	257 736,71	42,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	5 157,00	51,57
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 543,00	23 955,62	67,40
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 397 636,00	1 307 218,04	38,47
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00	23 545,00	50,10
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000 000,00	1 029 460,20	34,32
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	108 302,89	83,31
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	145 235,34	66,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	636,00	639,81	100,60
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 181 764,00	4 942 530,71	48,54
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 981 764,00	4 813 748,00	48,23
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	128 782,71	64,39
758			Różne rozliczenia	7 624 008,49	4 752 705,28	62,34
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 038 264,00	4 331 240,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 038 264,00	4 331 240,00	61,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 671,00	2 844,96	13,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 671,00	2 844,96	13,76

	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	565 073,49	418 620,32	74,08
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	475 547,02	329 093,85	69,20
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	10 993,86	10 993,86	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 532,61	78 532,61	100,00
801			Oświata i wychowanie	878 362,00	526 353,95	59,92
	80101		Szkoły podstawowe	9 568,00	8 844,16	92,43
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów i zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 568,00	708,56	45,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	864 782,00	455 178,77	52,64
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200 000,00	129 243,91	64,62
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	330 330,00	107 623,78	32,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	252,00	160,08	63,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	231,00	64,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 840,00	115 920,00	50,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	102 000,00	102 000,00	100,00
	80110		Gimnazja	212,00	182,44	86,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	212,00	182,44	86,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 246,58	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	60 246,58	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i	3 800,00	1 902,00	50,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 800,00	1 902,00	50,05
851			Ochrona zdrowia	33 450,00	33 431,87	99,95
	85149		Programy polityki zdrowotnej	30 150,00	30 150,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 150,00	30 150,00	100,00

	85195		Pozostała działalność	3 300,00	3 281,87	99,45
		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	3 300,00	3 249,00	98,45
		2950	Wpływy ze zwrotów niekorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	32,87	0,00
852			Pomoc społeczna	1 268 140,00	760 140,07	59,94
	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.	50 000,00	32 320,00	64,64
		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	24 000,00	13 947,00	58,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	18 373,00	70,67
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	343 300,00	185 666,00	54,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343 000,00	185 666,00	54,13
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	846,76	846,76	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	846,76	846,76	100,00
	85216		Zasiłki stałe	172 300,00	134 436,00	78,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 000,00	134 436,00	78,16
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 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	188 500,00	99 105,00	52,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	119,00	59,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 300,00	98 986,00	52,57
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 670,00	39 714,81	100,11
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 397,80	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	39 670,00	38 130,00	96,12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	187,01	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	77 186,00	64,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	77 186,00	64,32
	85232		Centra integracji społecznej	152 312,50	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 312,50	0,00	0,00

	85295		Pozostała działalność	201 210,74	190 865,50	94,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 734,81	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 868,60	99 868,60	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 200,00	61 200,00	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 674,75	21 594,70	64,13
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 467,39	6 467,39	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 230,00	125 230,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 230,00	125 230,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 230,00	125 230,00	100,00
855			Rodzina	11 265 998,04	6 160 403,12	54,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 151 000,00	3 982 604,05	55,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	302,14	30,21
		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	7 135 000,00	3 973 855,00	55,70
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	8 446,91	56,31
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 098 200,00	2 161 375,41	52,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	332,85	6,66
		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	4 047 200,00	2 135 492,00	52,76
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	9 630,73	48,15
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 000,00	15 896,63	61,14
	85503		Karta Dużej Rodziny	428,04	53,66	12,54
		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	428,04	53,66	12,54
	85504		Wspieranie rodziny	16 370,00	16 370,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 370,00	16 370,00	100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 619 943,52	930 338,99	35,51
	90002		Gospodarka odpadami	1 581 626,00	844 797,67	53,41
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 510 144,00	835 666,31	55,34
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800,00	800,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00	6 459,72	126,66
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 871,64	187,16
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 582,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	79 287,02	72,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	79 287,02	72,08
	90095		Pozostała działalność	928 317,52	6 254,30	0,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 380,00	5 380,26	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	436,00	436,04	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	438,00	438,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	922 063,52	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1,76	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	1,76	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niekorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,76	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	12,47	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	12,47	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niekorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12,47	0,00
Razem:				56 597 395,03	26 684 668,36	47,15

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 428/2018

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2018	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 221 034,54	1 439 084,73	23,13
	01008		Melioracje wodne	46 752,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 752,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	25 000,00	25 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 359 013,00	740 257,64	13,81
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 615 617,00	740 257,64	16,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 396,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	19 119,56	54,63
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	19 119,56	54,63
	01095		Pozostała działalność	755 269,54	654 707,53	86,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962,64	962,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	73,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	5 600,00	53,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	2 000,00	17,39
		4300	Zakup usług pozostałych	165 892,67	79 630,66	48,00
		4430	Różne opłaty i składki	566 440,73	566 440,73	100,00
020			Leśnictwo	52 000,00	31 944,81	61,43
	02095		Pozostała działalność	52 000,00	31 944,81	61,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	19 793,60	63,85
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	12 151,21	57,86
600			Transport i łączność	9 583 057,72	1 537 383,60	16,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 494 806,07	1 027 799,80	68,76
		4300	Zakup usług pozostałych	1 494 806,07	1 027 799,80	68,76
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	245 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 576 150,68	49 621,45	1,93
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 500,00	49 621,45	92,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 650,68	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000 254,97	299 274,32	5,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 500,00	36 679,18	39,65
		4270	Zakup usług remontowych	139 300,00	33 295,09	23,90

		4300	Zakup usług pozostałych	351 854,97	69 934,63	19,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	25 611,42	85,37
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	205 000,00	35 678,00	17,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 037 600,00	21 680,00	0,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	76 396,00	54,57
	60095		Pozostała działalność	266 846,00	160 688,03	60,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 586,29	43,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 670,00	103 215,73	64,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	22 725,00	66,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 464,00	19 278,30	57,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	2 679,88	26,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	828,83	20,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	215,00	8,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 212,00	9 159,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
630			Turystyka	13 000,00	11 500,00	88,46
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000,00	11 500,00	88,46
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	11 500,00	88,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	406 800,00	153 390,06	37,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406 800,00	153 390,06	37,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	712,36	17,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	4 144,00	18,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	53,00	0,66
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	81 750,64	51,09
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	40 408,32	29,71
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	26 321,74	37,60
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
		710	Działalność usługowa	262 205,00	24 154,30	9,21
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	249 205,00	22 891,90	9,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	171,90	12,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	24,50	5,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 000,00	20,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 345,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 290,00	18 695,50	8,30
		4307	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	1 262,40	12,62
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 262,40	12,62

	71035		Cmentarze	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	145 282,00	634,23	0,44
	72095		Pozostała działalność	145 282,00	634,23	0,44
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	487,20	487,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	147,03	5,07
		4307	Zakup usług pozostałych	2 760,80	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 870,10	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 263,90	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 671 005,57	3 836 992,78	50,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	375 023,36	189 796,97	50,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 637,14	135 068,07	48,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 093,00	20 359,00	96,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 166,22	25 836,20	50,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 292,00	2 566,73	35,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 924,97	48,12
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	40,00	4,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 335,00	4 002,00	75,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 400,00	114 105,96	44,85
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	26 000,00	22 209,10	85,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 000,00	88 442,86	44,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	680,00	12,83
		4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	2 774,00	12,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 831 720,00	3 012 261,08	51,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 066,92	86,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 884 101,00	1 900 461,56	48,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 655,00	255 197,07	96,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 571,00	362 587,15	53,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 664,00	41 408,18	46,70
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 570,72	31,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 300,00	75 873,35	36,25
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 301,40	33,01
		4260	Zakup energii	73 829,00	34 674,67	46,97
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	16 824,12	24,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 252,00	1 413,70	62,78
		4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	108 845,71	52,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 318,00	12 562,00	36,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 000,00	25 450,00	44,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 827,00	19 020,31	59,76
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	18 402,46	61,34

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 811,00	61 359,00	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 920,00	48,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	5 582,98	50,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 492,00	45 390,76	77,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400,00	14 349,02	99,65
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	130 539,42	43,51
		4090	Honoraria	4 200,00	1 113,15	26,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	51,57	1,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	12 372,00	20,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	38 009,00	56,73
		4220	Zakup środków żywności	33 000,00	7 075,41	21,44
		4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00	70 418,29	55,67
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 500,00	37,50
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	586 129,00	286 894,43	48,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	482,92	68,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 356,00	189 070,68	47,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 160,00	26 353,55	97,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 647,00	34 175,44	44,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 956,00	2 777,65	39,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 400,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	1 762,61	25,92
		4270	Zakup usług remontowych	1 360,00	184,50	13,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	116,00	38,67
		4300	Zakup usług pozostałych	50 290,00	21 074,61	41,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 460,00	1 011,69	41,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	258,04	43,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	6 225,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 001,74	41,74
	75095		Pozostała działalność	323 733,21	103 394,92	31,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 000,00	66 669,00	48,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 217,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 259,64	18 364,22	21,29
		4220	Zakup środków żywności	41 800,00	5 264,10	12,59
		4300	Zakup usług pozostałych	54 373,57	13 097,60	24,09
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 858,00	522,94	18,30
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 858,00	522,94	18,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	522,94	34,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 064,00	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	758 330,00	134 304,96	17,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	742 330,00	129 245,15	17,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 500,00	17 606,80	57,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 030,00	23 162,53	14,47
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	214,24	14,28
		4260	Zakup energii	47 100,00	42 859,98	91,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	19 842,71	49,61
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	15 194,00	52,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 151,99	26,90
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	8 212,90	31,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	13 000,00	2 059,81	15,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	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	3 500,00	2 059,81	58,85
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 340,00	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 000,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	25 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	117 245,00	61 839,69	52,74
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	117 245,00	61 839,69	52,74
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	114 245,00	61 839,69	54,13
758			Różne rozliczenia	715 477,00	195 240,00	27,29
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	325 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	325 000,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	390 477,00	195 240,00	50,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	390 477,00	195 240,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	14 135 695,69	7 220 751,35	51,08
	80101		Szkoły podstawowe	8 205 407,50	4 229 519,39	51,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	338 882,00	125 877,29	37,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 518 572,50	2 360 341,39	52,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 105,00	326 340,25	97,38

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853 260,00	455 434,81	53,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 773,00	50 174,67	41,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 556,00	2 953,00	53,15
		4190	Nagrody konkursowe	4 416,00	1 242,93	28,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579 023,00	251 620,55	43,46
		4220	Zakup środków żywności	961,00	490,04	50,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 788,00	7 693,73	12,25
		4260	Zakup energii	149 462,00	66 264,27	44,34
		4270	Zakup usług remontowych	205 741,00	38 127,99	18,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 802,00	502,08	17,92
		4300	Zakup usług pozostałych	230 235,00	117 753,92	51,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 763,00	6 171,32	39,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 341,00	1 007,23	43,03
		4430	Różne opłaty i składki	11 008,00	6 430,60	58,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 857,00	172 253,00	74,94
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 425,00	3 667,09	49,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 210,00	838,39	19,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 227,00	234 334,84	44,45
	80104		Przedszkola	3 554 332,00	1 632 500,68	45,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 192,00	40 747,07	39,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481 712,00	688 466,89	46,46
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 834,00	14 191,06	68,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 574,00	94 573,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 840,00	133 669,97	47,77
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 582,00	2 028,07	56,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 955,00	16 014,56	40,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy	513,60	211,54	41,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 316,00	2 700,00	50,79
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 176,00	7 822,41	76,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 710,00	12 380,66	28,32
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 407,00	18 269,56	66,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 424,00	24 054,53	48,67
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 487,40	31 708,53	80,30
		4270	Zakup usług remontowych	100 777,00	1 036,32	1,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	318,91	28,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 135 351,00	464 243,27	40,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 213,00	1 763,69	41,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 864,00	3 519,62	32,40
		4430	Różne opłaty i składki	541,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 542,00	73 156,50	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 236,00	1 358,20	32,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	985,00	265,75	26,98
	80110		Gimnazja	1 624 065,00	915 549,19	56,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 189,00	27 745,74	44,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 638,00	545 493,65	56,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 332,00	21 262,69	95,21

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 844,00	91 624,48	55,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 629,00	12 404,79	52,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 216,00	1 607,00	49,97
	4190	Nagrody konkursowe	2 452,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 958,00	46 933,05	47,43
	4220	Zakup środków żywności	614,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 284,00	198,24	6,04
	4260	Zakup energii	18 886,00	10 633,98	56,31
	4270	Zakup usług remontowych	3 610,00	1 976,99	54,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	614,00	45,70	7,44
	4300	Zakup usług pozostałych	10 235,00	5 735,64	56,04
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 634,00	1 047,76	64,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	913,00	89,87	9,84
	4430	Różne opłaty i składki	2 146,00	524,40	24,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 217,00	48 162,75	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	571,00	326,27	57,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	459,00	205,64	44,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 624,00	99 530,55	58,33
80113		Dowożenie uczniów do szkół	38 106,00	11 699,16	30,70
	4300	Zakup usług pozostałych	37 506,00	11 699,16	31,19
	4580	Pozostałe odsetki	600,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 738,00	26 849,34	42,12
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 600,00	51,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 738,00	22 249,34	40,65
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	54 527,00	27 595,07	50,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 606,00	1 443,84	89,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 730,00	17 004,36	51,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	787,00	786,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 164,00	3 284,95	53,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	879,00	468,94	53,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669,00	147,22	22,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	154,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	23,00	8,47	36,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	5,09	25,45
	4300	Zakup usług pozostałych	9 508,00	3 159,41	33,23
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	28,27	40,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	56,24	33,08
	4430	Różne opłaty i składki	9,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 567,00	1 175,25	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72,00	21,80	30,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15,00	4,25	28,33

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	199 426,00	111 128,29	55,72
	3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 698,00	4 112,33	47,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 975,00	66 700,21	54,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 205,00	11 200,66	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	13 547,29	55,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 453,00	1 673,98	48,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	133,00	36,14	27,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 938,00	5 621,54	40,33
		4220	Zakup środków żywności	23,00	7,08	30,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 640,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 826,00	1 621,84	57,39
		4270	Zakup usług remontowych	929,00	294,03	31,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	83,00	12,18	14,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 136,00	1 183,99	55,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	409,00	160,63	39,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	82,00	22,39	27,30
		4430	Różne opłaty i składki	277,00	142,78	51,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 074,00	4 695,25	77,30
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	183,00	78,19	42,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102,00	17,78	17,43
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	154 065,00	105 876,89	68,72
	3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 472,00	4 476,07	52,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 716,00	73 811,29	71,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 031,00	3 030,69	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 084,00	12 102,37	66,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 917,00	1 603,52	83,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	288,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	219,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 333,00	4 232,87	45,35
		4220	Zakup środków żywności	52,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 008,00	1 257,05	62,60
		4270	Zakup usług remontowych	453,00	217,00	47,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	53,00	4,04	7,62
		4300	Zakup usług pozostałych	1 094,00	590,04	53,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	204,00	128,53	63,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	84,00	2,65	3,15
		4430	Różne opłaty i składki	191,00	46,38	24,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 757,00	4 317,75	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53,00	38,45	72,55

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41,00	18,19	44,37
80195		Pozostała działalność	242 029,19	160 033,34	66,12
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	4 450,00	74,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	4 400,00	44,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 912,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 948,40	44 819,75	84,65
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 230,25	5 273,26	84,64
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 192,00	2 689,23	84,25
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375,65	316,36	84,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 246,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 534,47	8 179,96	85,79
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 121,95	962,30	85,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	464,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 481,50	874,17	59,01
	4129	Składki na Fundusz Pracy	174,39	103,50	59,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 987,50	1 800,00	25,76
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 360,83	299,29	6,86
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	513,25	35,21	6,86
	4220	Zakup środków żywności	600,00	60,89	10,15
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 379,03	5 157,17	80,85
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,12	606,80	80,89
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	9 742,86	9 083,45	93,23
	4309	Zakup usług pozostałych	1 146,34	1 068,75	93,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 791,00	57 593,25	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 498,00	11 496,35	99,99
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 797,62	683,26	11,79
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	682,03	80,39	11,79
851		Ochrona zdrowia	231 800,00	58 203,18	25,11
	85111	Szpitala ogólne	30 000,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
	85151	Świadczenia wyspecjalistyczne	55 000,00	0,00	0,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	30 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 000,00	6 723,70	35,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 922,92	61,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5,78	0,19
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	295,00	19,67

	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 500,00	23,08
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 000,00	34 770,88	31,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 900,00	15 191,64	41,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	3 827,86	27,15
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	150,00	7,50
	4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	12 662,15	23,67
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	80,00	8,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 859,23	81,69
85195		Pozostała działalność	16 800,00	16 708,60	99,46
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	13 500,00	13 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261,00	1 233,45	97,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	202,25	91,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	160,00	94,12
	4300	Zakup usług pozostałych	1 649,00	1 612,90	97,81
852		Pomoc społeczna	3 956 276,66	1 966 819,11	49,71
	85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00	212 997,86	53,25
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	400 000,00	212 997,86	53,25
	85203	Ośrodki wsparcia	612 316,80	224 052,56	36,59
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	45 835,58	0,00	0,00
	2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	124 947,56	0,00	0,00
	2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	10 295,66	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 798,23	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301,77	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 720,81	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,19	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	387,10	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	31,90	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	230 498,90	126 279,16	54,79
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 993,10	10 399,45	54,75
	4227	Zakup środków żywności	461,94	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	38,06	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 132,00	0,00	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	23 097,83	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	1 902,17	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 279,75	2 026,53	61,79
	4309	Zakup usług pozostałych	270,25	166,92	61,77
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	184,77	0,00	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,23	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	7 298,60	166,77	2,28
	4439	Różne opłaty i składki	601,40	13,73	2,28
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 532,61	78 532,61	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 467,39	6 467,39	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	2 544,69	46,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	590,00	84,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 000,00	30,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	954,69	95,47
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.	50 000,00	27 470,79	54,94
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	27 470,79	54,94
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	453 300,00	228 847,79	50,48
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	453 000,00	228 847,79	50,52
85215		Dodatki mieszkaniowe	66 846,76	22 050,07	32,99
	3110	Świadczenia społeczne	66 830,16	22 050,07	32,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,60	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	172 300,00	133 831,55	77,67
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	172 000,00	133 831,55	77,81
85219		Ośrodki pomocy społecznej	971 168,00	468 373,33	48,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 738,00	1 136,75	19,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 500,00	313 162,28	46,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 560,00	46 677,35	96,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 579,00	55 152,36	44,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 583,00	5 836,66	33,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 009,24	40,04
	4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 654,05	55,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	469,70	52,19
	4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	15 279,19	43,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 124,96	42,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	239,03	29,88
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	675,00	33,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 908,00	11 931,00	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	4 025,76	53,68
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 096,00	82 553,50	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 926,00	5 071,10	28,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	103,38	20,68

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 000,00	39 249,02	36,68
		4300	Zakup usług pozostałych	39 670,00	38 130,00	96,12
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	200 000,00	125 344,71	62,67
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	125 344,71	62,67
	85232		Centra integracji społecznej	552 181,10	267 868,60	48,51
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	399 868,60	267 868,60	66,99
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	152 312,50	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	307 568,00	170 883,66	55,56
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	261 200,00	161 200,00	61,72
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	3 110,40	22,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 050,00	4 993,14	98,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	859,81	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	122,33	99,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	487,28	24,36
		4300	Zakup usług pozostałych	24 224,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	111,00	110,70	99,73
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	381 061,00	195 279,76	51,25
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	88 869,00	15 987,36	17,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 014,00	885,34	22,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 489,00	11 284,05	16,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 305,00	1 304,92	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 182,00	2 195,62	16,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 879,00	317,43	16,89
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	245 230,00	151 602,40	61,82
		3240	Stypendia dla uczniów	245 230,00	151 602,40	61,82
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	46 962,00	27 690,00	58,96
		3240	Stypendia dla uczniów	28 050,00	24 090,00	85,88
		3250	Stypendia różne	18 912,00	3 600,00	19,04
	855		Rodzina	11 549 234,04	6 267 870,12	54,27
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 151 000,00	3 980 748,96	55,67
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	7 974,90	53,17
		3110	Świadczenia społeczne	7 027 975,00	3 917 355,00	55,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	31 014,47	52,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 384,00	4 383,61	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 986,00	5 114,39	46,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 563,00	713,59	45,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 937,00	40,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 806,00	1 111,28	39,60
		4300	Zakup usług pozostałych	17 614,00	7 845,53	44,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	210,04	42,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	274,15	27,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 036,00	34,53

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 213 601,00	2 201 909,95	52,26
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 000,00	15 257,97	58,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 733 784,00	1 980 455,58	53,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 900,00	81 994,82	48,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 655,00	11 644,47	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 292,00	87 802,70	40,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 168,00	2 711,89	65,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 236,88	35,34
		4300	Zakup usług pozostałych	31 545,00	16 199,41	51,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	33,00	33,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 668,00	75,01
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	358,51	5,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 546,72	38,67
	85503		Karta Dużej Rodziny	428,04	50,92	11,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,04	50,92	11,90
	85504		Wspieranie rodziny	184 205,00	85 160,29	46,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 802,00	22 706,44	37,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 472,69	96,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 918,00	3 852,15	35,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 554,00	548,07	35,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	100 000,00	52 437,58	52,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 253,36	37,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 531,00	890,00	58,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 257 696,80	1 870 689,41	35,58
	90002		Gospodarka odpadami	1 659 304,00	657 424,57	39,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	8 617,11	18,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 543 304,00	648 807,46	42,04
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	893 000,00	319 367,49	35,76
		4260	Zakup energii	300 000,00	169 215,25	56,41
		4300	Zakup usług pozostałych	295 500,00	138 708,37	46,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 500,00	11 443,87	3,85
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	182 000,00	105 000,00	57,69
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	182 000,00	105 000,00	57,69

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	51 160,44	46,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 457,94	46,13
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	42 661,42	46,88
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 041,08	51,03
	90095		Pozostała działalność	2 413 392,80	737 736,91	30,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 780,36	143 824,11	56,01
		4260	Zakup energii	90 000,00	42 185,40	46,87
		4270	Zakup usług remontowych	578 379,26	405 447,80	70,10
		4300	Zakup usług pozostałych	294 056,74	105 632,69	35,92
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	22 303,82	74,35
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 082,00	6 954,00	27,73
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	366 094,44	11 389,09	3,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 737 704,17	786 677,03	45,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 151 653,17	512 317,03	44,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	1 892,47	27,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 349,00	158 471,67	48,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 672,00	20 510,79	90,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 053,00	29 632,40	52,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 253,21	31,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	8 371,50	27,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 108,17	40 016,06	26,84
		4220	Zakup środków żywności	31 110,00	8 009,54	25,75
		4260	Zakup energii	140 000,00	112 839,13	80,60
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	155,00	31,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 649,00	117 440,19	36,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 566,07	57,08
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 212,00	9 159,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	470 000,00	251 360,00	53,48
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	251 360,00	53,48
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	86 051,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane	51 051,00	0,00	0,00
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane	35 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	23 000,00	76,67
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	30 000,00	23 000,00	76,67

926			Kultura fizyczna	971 839,19	106 154,19	10,92
	92695		Pozostała działalność	971 839,19	106 154,19	10,92
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	78 400,00	78 400,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 500,00	11 500,00	92,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	600,00	4,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	3 287,60	7,61
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	121,14	12,11
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 332,52	4 646,95	5,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 606,67	7 598,50	1,04
Razem:				64 194 602,38	25 899 436,25	40,35

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 428/2018
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

z tego źródła finansowania w stosunku do planu													
Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania					
									Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki Pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt. 2i 3 u.f.p	UWA GI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	21.420.096	5.259.013	740.257,64	14,08	1.486.013	3.129.604		643.396	
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21.420.096	5.259.013	740.257,64	14,08	1.486.013	3.129.604		643.396	
			6050	Kanalizacja Sławęcinek – Sławęcin	1.243.803	97.413	75.705,00	77,71	97.413				wykup wierz.
			6050	Kanalizacja Jacewo	7.888.953	855.600	427.800,00	50,00	855.600				wykup wierz.
			6050	Kanalizacja Łojewo	4.487.340	468.000	234.000,00	50,00	468.000			wykup wierz.	
			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Gnojno, gm. Inowrocław	1.800.000	1.642.000	0,00	0,00	30.000	1.612.000			POiŚ
			6050	Przebudowa istniejącej jednostopniowej stacji uzdatniania wody na stację dwustopniowego pompowania wody wraz z trzema zbiornikami i instalacją zestawu hydroforowego w Jaksicach	800.000	726.000	0,00	0,00	15.000	711.000			WFOŚ i GW
			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowice, gm. Inowrocław - ETAP I	4.556.604	826.604	2.752,64	0,33	20.000	806.604			
			6057	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowice, gm. Inowrocław - ETAP I	643.396	643.396	0,00	0,00				643.396	PROW
2.	600			Transport i łączność	8.093.450,68	6.945.250,68	98.076,00	1,41	2.937.600	3.181.000	144.000	682.650,68	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1.073.600	245.000	0,00	0,00	245.000				
			6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 252 od km 2+713,00 do km 3+327,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego	414.000	200.000	0,00	0,00	200.000				RPO
			6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+880,00 w zakresie wykonania	659.600	45.000	0,00	0,00	45.000				RPO WK-P

		6067	Zakup samochodu do Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie	78.532,61	78.532,61	100,00					78.532,61	RPO WKP
		6069	Zakup samochodu do Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie	6.467,39	6.467,39	100,00					6.467,39	RPO WKP
		6060	Zakup samochodu do Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie	37.000	37.000	0,00			37.000			
9.	900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	5.223.053	1.299.500	8,96			869.500	430.000		
	90002		Gospodarka odpadami	1.035.000	50.000	0,00			50.000			
		6050	Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Krusliwiec	1.035.000	50.000	0,00			50.000			RPO WK-P
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300.000	297.500	3,85			297.500			
		6050	Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy w tym środki sołectkie: Batkowo 500 zł, Cieślin 9.000 zł, Jaksice 10.000 zł, Krusza Zamkowa - Krusza Duchowna 2.000zł, Łojewo 1.000 zł Łąkocin 5.000 zł, Marcinkowo 8.800 zł, Miechówice 7.000 zł, Orłowo 5.000 zł, Radłówek 7.000 zł, Słońsko 6.000 zł, Sławęcinek 7.500 zł, Tupadły 5.000 zł	300.000	297.500	3,85			297.500			
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	182.000	182.000	57,69			182.000			
		6210	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz modernizacja i ulepszenie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	182.000	182.000	57,69			182.000			
	90095		Pozostała działalność	3.706.053	770.000	0,00			340.000	430.000		
		6050	Termomodernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej w Łojewie oraz budynku Szkoły Podstawowej im. Księdza Kardynała Wyszyńskiego w Orłowie	2.331.053	100.000	0,00			100.000			RPO WK-P
		6050	Przygotowanie koncepcji projektowej i budowa inkubatora przetwórstwa lokalnego na dz. Nr 132/3 i 195/9 w m. Łojewo	805.000	100.000	0,00			100.000			LGD PROW
		6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku. hydroforni na świetlicę w m. Tupadły wraz z ogrzewaniem	570.000	570.000	0,00			140.000	430.000		PROW
10	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.000	30.000	0,00			30.000			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30.000	30.000	0,00			30.000			
		6050	Klimatyzacja do świetlicy (środki sołectwa Jacewo)	15.000	15.000	0,00			15.000			
		6050	Klimatyzacja do świetlicy (środki sołectwa Orłowo)	10.000	10.000	0,00			10.000			
		6060	Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej (środki sołectwa Trzaski)	5.000	5.000	0,00			5.000			
11.	926		Kultura Fizyczna	3.708.872,67	731.606,67	1,04			311.606,67	420.000		
	92695		Pozostała działalność	3.708.872,67	731.606,67	1,04			311.606,67	420.000		
		6050	Budowa boiska w m. Tupadły	70.000	50.000	4,35			50.000			
		6050	Przygotowanie projektu funkcjonalno – użytkowego i budowa Ośrodka Sportu na dz. nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Łojewo	2.005.000	450.000	0,05			30.000	420.000		PROW LGD

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 428/2018

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	577 769,54	577 769,54	100,00
	01095		Pozostała działalność	577 769,54	577 769,54	100,00
750		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	577 769,54	577 769,54	100,00
			Administracja publiczna	98 732,36	53 192,36	53,88
			Urzędy wojewódzkie	98 732,36	53 192,36	53,88
		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	98 732,36	53 192,36	53,88
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 858,00	1 430,00	50,03
			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 858,00	1 430,00	50,03
		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	2 858,00	1 430,00	50,03
			Oświata i Wychowanie	0,00	60 246,58	0,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 246,58	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	0,00	60 246,58	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 300,00	3 249,00	98,45
			Pozostała działalność	3 300,00	3 249,00	98,45

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

852		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	3 300,00	3 249,00	98,45
			Pomoc społeczna	64 516,76	52 923,76	82,03
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 000,00	13 947,00	58,11
	85215	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	24 000,00	13 947,00	58,11
			Dodatki mieszkaniowe	846,76	846,76	100,00
855		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	846,76	846,76	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 670,00	38 130,00	96,12
		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	39 670,00	38 130,00	96,12
			Rodzina	11 198 998,04	6 125 770,66	54,70
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 135 000,00	3 973 855,00	55,70
		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	7 135 000,00	3 973 855,00	55,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 047 200,00	2 135 492,00	52,76
85503		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	4 047 200,00	2 135 492,00	52,76
			Karta Dużej Rodziny	428,04	53,66	12,54
		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	428,04	53,66	12,54

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

	85504	Wsparanie rodziny	16 370,00	16 370,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 370,00	16 370,00	100,00
Razem:			11 946 174,70	6 874 581,90	57,55

Dochody związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2018
750			Administracja Publiczna	400,00	124,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	400,00	124,00
		0690	wpływy z różnych opłat	400,00	124,00
852			Pomoc Społeczna	3.000,00	3.739,54
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000,00	3.739,54
		0830	Wpływy z usług	3.000,00	3.739,54
855			Rodzina	31.000,00	47.005,73
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31.000,00	47.005,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14.500,00	23.726,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	3.188,50
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14.500,00	20.091,22
			RAZEM	34.400,00	50.869,27

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 428/2018

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	577 769,54	577 769,54	100,00
			Pozostała działalność	577 769,54	577 769,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962,64	962,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	73,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	5 600,00	5 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 692,67	2 692,67	100,00
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	566 440,73	566 440,73	100,00
			Administracja publiczna	98 732,36	47 997,30	48,61
			Urzędy wojewódzkie	98 732,36	47 997,30	48,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 066,14	37 807,50	48,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 419,22	5 415,90	40,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 912,00	771,90	40,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 335,00	4 002,00	75,01
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 858,00	522,94	18,30
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 858,00	522,94	18,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	522,94	34,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 064,00	0,00	0,00
			Ochrona zdrowia	3 300,00	3 208,60	97,23
851	85195		Pozostała działalność	3 300,00	3 208,60	97,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261,00	1 233,45	97,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	202,25	91,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	160,00	94,12
		4300	Zakup usług pozostałych	1 649,00	1 612,90	97,81

852		Pomoc społeczna	64 516,76	50 052,84	77,58
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	11 922,84	49,68
			24 000,00	11 922,84	49,68
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	846,76	0,00	0,00
			830,16	0,00	0,00
	3110	Dodatki mieszkaniowe	16,60	0,00	0,00
	4210	Świadczenia społeczne	39 670,00	38 130,00	96,12
		Zakup materiałów i wyposażenia	39 670,00	38 130,00	96,12
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	4300	Zakup usług pozostałych	11 198 998,04	6 092 502,24	54,40
855		Rodzina	7 135 000,00	3 972 499,91	55,68
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 027 975,00	3 917 355,00	55,74
	3110	Świadczenia społeczne	59 000,00	31 014,47	52,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 384,00	4 383,61	99,99
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 986,00	5 114,39	46,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 563,00	713,59	45,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	1 937,00	40,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 806,00	1 111,28	39,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 614,00	7 845,53	44,54
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	210,04	42,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 372,00	1 779,00	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	1 036,00	34,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 047 200,00	2 119 951,41	52,38
85502			3 733 784,00	1 980 455,58	53,04
	3110	Świadczenia społeczne	69 367,00	32 659,00	47,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 655,00	11 644,47	99,91
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	203 994,00	80 221,77	39,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 991,00	1 633,32	82,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	606,88	30,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 252,00	8 549,53	49,56
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	33,00	33,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 557,00	2 668,00	75,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 479,86	98,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			

85503		Karta Dużej Rodziny	428,04	50,92	11,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,04	50,92	11,90
85504		Wspieranie rodziny	16 370,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 302,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 946,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	277,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345,00	0,00	0,00
Razem:			11 946 174,70	6 772 053,46	56,69

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 428/2018

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Realizacja przychodów i kosztów Gminnych Zakładów Budżetowych za I półrocze 2018 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	1.618.181,10	399.868,60	1.668.181,10	1.618.181,10	-	50.000,00
		wykonanie	50.000,00	780.829,58	267.868,60	830.829,58	693.999,64	-	136.829,94
900	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	150.000,00	3.875.000,00	-	4.025.000,00	3.875.000,00	-	150.000,00
		wykonanie	121.285,01	1.947.664,26	-	2.068.949,27	1.803.247,81	-	265.701,46

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	0,00	0,00	-
Gminny Zakład Komunalny	182.000,00	64.100,00	-

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 428/2018

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

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

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2018</i>	<i>%</i>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130.000,00	108.302,89	83,31
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130.000,00	108.302,89	83,31
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130.000,00	108.302,89	83,31
			RAZEM	130.000,00	108.302,89	83,31

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2018</i>	<i>%</i>
851			Ochrona Zdrowia	130.000,00	41.494,58	31,92
	85153		Zwalczanie narkomanii	19.000,00	6.723,70	35,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	4.922,92	61,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	5,78	0,19
		4220	Zakup środków żywności	1.500,00	295,00	19,67
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	1.500,00	23,08
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111.000,00	34.770,88	31,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.900,00	15.191,64	41,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.100,00	3.827,86	27,15
		4220	Zakup środków żywności	2.000,00	150,00	7,50
		4300	Zakup usług pozostałych	53.500,00	12.662,15	23,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	80,00	8,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	2.859,23	81,69
			RAZEM	130.000,00	41.494,58	31,92

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 428/2018

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

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

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2018</i>	<i>%</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.000,00	79.287,02	72,08
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	110.000,00	79.287,02	72,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	110.000,00	79.287,02	72,08
				110.000,00	79.287,02	72,08

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2018</i>	<i>%</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.000,00	51.160,44	46,51
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	110.000,00	51.160,44	46,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	6.457,94	46,13
		4300	Zakup usług pozostałych	91.000,00	42.661,42	46,88
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	2.041,08	51,03
			RAZEM	110.000,00	51.160,44	46,51

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 428/2018

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2018	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.581.626,00	844.797,67	53,41
	90002		Gospodarka odpadami	1.581.626,00	844.797,67	53,41
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.510.144,00	835.666,31	55,34
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800,00	800,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.100,00	6.459,72	126,66
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	1.871,64	187,16
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64.582,00	0,00	0,00
			Razem	1.581.626,00	844.797,67	53,41

WYDATKI

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie na 30.06.2018	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.609.304,00	657.424,57	40,85
	90002		Gospodarka odpadami	1.609.304,00	657.424,57	40,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.000,00	8.617,11	18,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1.543.304,00	648.807,46	42,04
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	0,00	0,00
			Razem	1.609.304,00	657.424,57	40,85

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 428/2018

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w I półroczu 2018 roku – fundusz sołecki do dyspozycji sołectw

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 30.06.2018
1.	Batkowo	010	01008	4300	udrożnienie rowów na końcu wsi i budowa studzienki z odejściem wody	11.752,00	0,00
		750	75095	4210	paliwo do kosiarki, środek chwastobójczy	1.700,44	517,70
		750	75095	4220	promocja wsi – dożynki sołeckie	1.800,00	0,00
		900	90015	6050	rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy	500,00	0,00
		921	92109	4210	firany	900,00	175,83
		921	92109	4220	dofinansowanie do świetlicy wiejskiej do lepszego funkcjonowania	600,00	0,00
Razem						17.252,44	693,53
2.	Cieślin	600	60016	4270	remont drogi wzdłuż bloków	4.500,00	0,00
		600	60016	4300	koszenie trawy na boisku sportowym	1.500,00	0,00
		750	75095	4210	części do kosiarki, paliwo	1.856,29	197,52
		921	92109	4210	artykuły papiernicze, zabawki dla dzieci, naczynia jednorazowe	1.200,00	339,57
		921	92109	4220	artykuły spożywcze	800,00	230,87
		900	90015	6050	mapy do celów projektowych	9.000,00	1.537,50
		926	92695	6050	doposażenie placów zabaw oraz wymiana elementów	8.000,00	0,00
		926	92695	6050	budowa siłowni zewnętrznej	7.000,00	0,00
Razem						33.856,29	2.305,46
3.	Czyste	750	75095	4210	paliwo do kosiarki, olej, żyłka, kosa spalinowa, części do kosiarki	3.250,00	2.037,75
		750	75095	4300	naprawa kosiarki	750,57	0,00
		921	92109	4210	stoły, warnik do wody	6.000,00	5.685,27
		926	92695	4270	remont boiska i odwodnienie parkingu	8.722,00	0,00
Razem						18.722,57	7.723,02
4.	Gnojno	600	60016	4210	malowanie krawężników przy drodze	500,00	0,00
		750	75095	4170	zorganizowanie spotkania integracyjnego mieszkańców - clown	500,00	0,00
		750	75095	4210	paliwo, olej, żyłka do kosiarki, środek chwastobójczy, kosiarka spalinowa	7.335,00	510,01
		750	75095	4220	zorganizowanie spotkania integracyjnego mieszkańców	5.000,00	0,00
		750	75095	4300	zorganizowanie spotkania integracyjnego mieszkańców, obsługa muzyczna	5.065,00	0,00
		754	75412	4210	zakup butów do OSP Gnojno	3.000,00	0,00
		921	92109	4210	środki czystości, artykuły biurowe	2.200,00	1.288,96
		921	92109	4220	artykuły spożywcze	800,00	353,46
		926	92695	4210	zakup piasku na plac zabaw, zakup farb do konserwacji ławek i urządzeń placu zabaw	2.000,00	0,00
		926	92695	6050	budowa siłowni zewnętrznej	7.586,01	0,00
Razem						33.986,01	2.152,43
5.	Góra	600	60016	4300	zainstalowanie trzech spowalniaczy 2 szt. w Pławinie, 1 szt. Góra	1.500,00	0,00
		600	60016	4300	utwardzenie drogi gminnej w m. Góra	1.000,00	0,00
		750	75095	4210	grabie, łopata, szczotki, miotły, trzonki, klej montażowy, artykuły papiernicze, olej, paliwo do kosiarki, części do kosiarki, pędzle i farby do malowania ławek	1.500,00	525,03
		750	75095	4220	Artykuły spożywcze na festyn rodzinny i Dzień Sportu	4.000,00	933,88

		750	75095	4300	wynajem i obsługa rządzeń rozrywkowych podczas Dnia Sportu	4.500,00	1.500,00
		801	80101	4240	dofinansowanie zakupu tablicy multimedialnej dla SP w Górze	3.600,00	0,00
		900	90095	4270	remont - pomieszczeń Domu Kultury w Górze	14.400,00	14.400,00
		921	92109	4210	sztuće, zszywki, tapicerskie, artykuły do malowania – renowacji stołów, cement do zamontowania ławek przed świetlicą, tusz do drukarki, koszulki	4.839,80	638,44
		921	92109	4220	bieżące funkcjonowanie świetlicy	1.500,00	0,00
Razem						36.839,80	17.997,35
6.	Jacewo	600	60016	4300	projekt progu zwalniającego przy ul. Jaśminowej	1.000,00	0,00
		750	75095	4210	paliwo, nagrody dla dzieci podczas konkurencji z okazji Dnia sportu, artykuły grillowe, środki czystości	2.200,00	747,17
		750	75095	4220	artykuły spożywcze na Dzień Sportu	8.000,00	513,60
		900	90095	4270	wymiana ażurów na kostkę betonową przy OSP Jacewo	9.000,00	0,00
		921	92109	4210	środki czystości	1.639,80	257,98
		921	92109	6050	klimatyzacja do świetlicy	15.000,00	0,00
Razem						36.839,80	1.518,75
7.	Jaksice	600	60016	4300	progi zwalniające ul. Łączna, ul. Powstańców Wielkopolskich	4.000,00	0,00
		750	75095	4210	szyba do gabloty ogłoszeniowej, paliwo, olej, żyłka, części do kosiarki	6.239,20	764,62
		754	75412	4210	zakup sprzętu strażackiego	2.000,00	0,00
		900	90015	6050	mapy do celów projektowych	10.000,00	1.783,50
		900	90095	4270	remont świetlicy w m. Jaksice	16.000,00	16.000,00
		921	92109	4210	bieżące utrzymanie świetlicy	1.000,00	0,00
		921	92109	4220	artykuły spożywcze dla bywalców świetlicy wiejskiej	1.000,00	0,00
		921	92109	4360	strona internetowa sołectwa	3.000,00	2.952,00
Razem						43.239,20	21.500,12
8.	Kłopot	750	75095	4170	umowa zlecenie na dożynki	1.600,00	0,00
		750	75095	4210	buty, kapelusze dla Zespołu Ludowego Kłopotianki	2.300,00	2.300,00
		750	75095	4220	zakup artykułów spożywczych na dożynki	2.500,00	0,00
		750	75095	4300	wynajem placu zabaw na Dzień Sportu ,	1.200,00	0,00
		750	75095	4300	edukacja mieszkańców – zwiedzanie świata roślin i zwierząt	1.300,00	0,00
		900	90095	4270	naprawa elewacji świetlica w Kłopotcie	7.500,00	5.691,91
		921	92109	4210	środki czystości, tabletki do zmywarki, ręczniki papierowe, środki na mrówki, flagi, kratki do wentylacji, litery bryłowe	10.505,48	1.226,14
		921	92109	4220	artykuły spożywcze na organizację zajęć kulinarnych dla dzieci	1.200,00	438,21
Razem						28.105,48	9.656,26
9.	Komaszyce	750	75095	4210	paliwo, żyłka, olej, smar i części do kosiarki	1.461,79	450,99
		921	92109	4210	środki na działalność i wyposażenie świetlicy	4.200,00	0,00
		921	92109	4220	środki na działalność i wyposażenie świetlicy	1.200,00	0,00
		926	92695	6050	budowa boiska sportowego	24.000,00	0,00
		926	92695	6050	mapy do celów projektowych na plac w Turzanach	2.000,00	112,75
Razem						32.861,79	563,74
10.	Krusza Duchowna, Krusza						

	Zamkowa						
		600	60016	4300	utwardzenie gruzem i białym kamieniem drogi gminnej od państwa Orczykowskich do obwodnicy, przywrócenie przez geodetę pierwotnych granic drogi i jej rozmiarów	2.000,00	0,00
		600	60016	4300	utwardzenie drogi do placu i wokół niego w Kruszy Zamkowej	1.000,00	0,00
		600	60016	4300	zakup i montaż tabliczek z numerami posesji szt.7	2.100,00	0,00
		600	60016	4300	zakup i montaż dwóch luster w Kruszy Zamkowej	1.000,00	0,00
		750	75095	4210	paliwo do kosiarki, nagrody podczas organizacji zawodów sportowych, pasek klinowy do kosiarki, artykuły papiernicze	4.050,00	803,76
		750	75095	4220	artykuły spożywcze na Dzień Sportu	900,00	700,41
		750	75095	4300	naprawy bieżące i serwis kosiarek, promocja sołectwa – potrzeby zespołu ludowego Kruszwianki	1.300,00	0,00
		900	90015	6050	rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy	2.000,00	0,00
		921	92109	4210	zakup środków czystości i przyborów do mycia podłóg w świetlicy wiejskiej w Kruszy Duchownej	300,00	0,00
		926	92695	4210	potrzeby klubu sportowego „Kolorowi” zakup strojów sportowych z logo	700,00	0,00
		926	92695	4220	zakończenie sezonu piłkarskiego, rozgrywki jesienne – artykuły spożywcze	300,00	0,00
		926	92695	4300	Dzień Sportu przy klubie sportowym, LKS Kolorowi , rewitalizacja parku w Kruszy Zamkowej	7.332,52	0,00
		926	92695	6050	doposażenie placów zabaw oraz wymiana elementów	4.950,00	0,00
Razem						27.932,52	1.504,17
11.	Łatkowo						
		750	75095	4210	Żakiety i bluzki na potrzeby stowarzyszenia „Mimo Wszystko”, paliwo, olej, sadzonki drzew (tuje) oraz nawóz i kamień żwirowy	9.041,14	3.103,89
		750	75095	4300	tablice kierunkowe z numerami domów	3.000,00	0,00
		921	92109	4210	środki czystości, wycieraczki, artykuły gospodarstwa domowego, poduszki na taborety, wieszaki, artykuły biurowe, farby, kleje i pędzle na warsztaty rękodzieła, artykuły papiernicze, atrament, artykuły dekoracyjne	6.900,00	1.909,02
		921	92109	4220	artykuły spożywcze dla dzieci biorących udział w konkursie karaoke	1.500,00	833,25
		926	92695	4210	zakup huśtawki na plac zabaw	2.000,00	0,00
Razem						22.441,14	5.846,16
12.	Łojewo	750	75095	4210	paliwo, olej, żyłka do kosiarki	6.750,00	628,65
		750	75095	4220	artykuły spożywcze na Dzień Sportu	2.400,00	489,85
		750	75095	4300	naprawa kosiarki	5.850,00	650,00
		900	90015	6050	rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy	1.000,00	0,00
		900	90095	4300	wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku gminnym w Łojewie,	2.000,00	0,00
		900	90095	4300	uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy plaży nad jeziorem	9.056,74	0,00
		921	92109	4210	środki czystości, tusz do drukarki, krepa	1.100,00	290,46
		921	92109	4220	artykuły spożywcze na zajęcia kulinarne dla dzieci i organizację imprezy integracyjnej dla mieszkańców	900,00	836,97
Razem						29.056,74	2.895,93
13.	Łąkocin	600	60016	4300	Utwardzenie dróg polnych (Karczyn Wieś,	2.000,00	0,00

					Łąkocin, Bachorze)		
		600	60016	4300	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem terenu od skrzyżowania do posesji p. Kwiatkowskiego (w kierunku m. Góra)	3.154,97	0,00
		600	60016	4300	utrzymanie estetyki wsi na terenie sołectwa – usunięcie ziemi z poboczy	1.000,00	0,00
		600	60016	4300	zakup tablic informacyjnych, kierunkowych	2.200,00	0,00
		801	80101	4240	dofinansowanie zakupu tablicy multimedialnej dla SP Góra	2.000,00	0,00
		900	90015	6050	rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy	5.000,00	0,00
		921	92109	4170	oprawa muzyczna	1.000,00	0,00
		921	92109	4210	utrzymanie czystości terenu przy świetlicy	500,00	0,00
		921	92109	4220	działalność świetlicy wiejskiej – zakup artykułów spożywczych	1.100,00	0,00
		921	92109	4300	wynajem dmuchanego placu zabaw	1.200,00	0,00
					Razem	19.154,97	0,00
14.	Marcinkowo	600	60016	4300	tablice informacyjne z numeracją domów,	3.000,00	0,00
		600	60016	4300	zamontowanie lustra na skrzyżowaniu w Balczewie w stronę lasu	1.000,00	0,00
		750	75095	4210	kwiaty (sadzonki), ziemia, rośliny rabatowe, artykuły przemysłowe i biurowe na organizację Dnia Sportu	1.961,94	517,09
		750	75095	4220	artykuły spożywcze na Dzień Sportu	800,00	800,00
		750	75095	4300	aranżacja Dnia Sportu, naprawa kosy	2.300,00	1.940,00
		900	90015	6050	rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy	8.800,00	0,00
		900	90095	4270	remont świetlicy	8.100,00	0,00
		921	92109	4210	środki czystości, piłki dla dzieci	1.300,00	342,10
		921	92109	4220	artykuły spożywcze na zajęcia kulinarne dla dzieci ze świetlicy	2.000,00	440,22
		926	92695	6050	mapy do celów projektowych na plac w Turzanach	2.000,00	112,75
					Razem	31.261,94	4.152,16
15.	Miechowice	750	75095	4210	paliwo do kosiarki	500,00	64,95
		750	75095	4300	estetyka sołectwa	500,00	0,00
		900	90015	6050	mapy do celów projektowych	7.000,00	2.460,00
		900	90095	4270	remont pomieszczeń strychu świetlicy w m. Miechowice	8.294,93	8.294,93
		921	92109	4210	artykuły biurowe, artykuły gospodarcze, materiały na firany, akcesoria, wkładki do drzwi, płytki, klej, fuga na remont korytarza w świetlicy, środki czystości	1.500,00	719,56
		921	92109	4220	działalność świetlicy w ramach poprawy warunków życia mieszkańców	1.000,00	0,00
		921	92109	4300	działalność świetlicy w ramach poprawy warunków życia mieszkańców	2.500,00	0,00
		921	92109	4300	zakup, wykonanie i montaż umeblowania do świetlicy w Miechowicach	2.000,00	0,00
		926	92695	6050	doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Turzanach	2.000,00	112,75
					Razem	25.294,93	11.652,19
16.	Orłowo	750	75095	4210	paliwo, olej, żyłka, smar i części do kosiarki	1.300,00	176,69
		750	75095	4220	artykuły spożywcze na Dzień Sportu	1.900,00	130,09
		750	75095	4300	promocja wsi poprzez dożynki, Dzień Sportu, warsztaty folklorystyczne	2.700,00	0,00
		750	75095	4300	serwis kosiarki i części	400,00	0,00
		900	90015	6050	mapa do celów projektowych	5.000,00	1.599,00
		900	90095	4210	remont kuchni i schodów wejściowych do świetlicy poprzez zakup płytek i klejów	1.780,36	0,00
		900	90095	4300	ogrodzenie świetlicy, placu zabaw w celu bezpieczeństwa i estetyki wsi	10.000,00	0,00
		921	92109	4210	środki czystości, artykuły biurowe, puchary, figurki na nagrody-turniej tenisa	3.500,00	463,65

					stołowego		
		921	92109	6050	klimatyzacja do świetlicy	10.000,00	0,00
					Razem	36.580,36	2.369,43
17.	Olszewice	600	60016	4270	naprawa dogi śródpolnej w m. Turzany	4.800,00	0,00
		600	60016	4300	montaż tablicy ogłoszeniowej i słupków odbaskowych w Olszewicach	4.000,00	0,00
		750	75095	4210	kwiaty rabatowe na poprawę estetyki wsi Turzany, paliwo i części do kosiarki	1.000,31	272,07
		750	75095	4300	warsztaty kulinarne w ramach promocji żywności regionalnej	2.000,00	0,00
		921	92109	4210	doposażenie świetlicy wiejskiej	2.000,00	0,00
		921	92109	4220	zakup słodczy dla dzieci biorących udział w konkursach wielkanocnych	3.960,00	381,17
		926	92695	6050	mapy do celów projektowych na plac w Turzanach	2.000,00	112,75
					Razem	19.760,31	765,99
18.	Piotrkowice	600	60016	4270	remont drogi gruntowej w m. Piotrkowice	5.000,00	4.431,74
		750	75095	4170	oprawa muzyczna na dożynki	700,00	0,00
		750	75095	4210	paliwo do kosiarki	1.179,63	630,17
		750	75095	4220	zakup artykułów spożywczych na dożynki sołeckie	2.200,00	0,00
		921	92109	4210	środki na bieżące utrzymanie świetlicy	200,00	0,00
		926	92695	6050	budowa siłowni zewnętrznej	6.200,00	0,00
					Razem	15.479,63	5.061,91
19.	Pławin	750	75095	4110	integracja mieszkańców sołectwa	72,00	0,00
		750	75095	4120	integracja mieszkańców sołectwa	11,00	0,00
		750	75095	4170	integracja mieszkańców sołectwa	417,00	0,00
		750	75095	4210	paliwo, olej, żyłka i części do kosiarki	5.460,00	1.099,09
		750	75095	4220	artykuły spożywcze na Dzień Sportu	1.500,00	896,10
		750	75095	4300	integracja mieszkańców sołectwa (animatorka)	1.500,00	0,00
		921	92109	4210	funkcjonowanie i doposażenie	2.000,02	0,00
		926	92695	6050	mapa do celów projektowych	12.000,00	676,50
					Razem	22.960,02	2.671,69
20.	Radłówek	750	75095	4210	obrus na dożynki, paliwo i części do kosiarki, artykuły gospodarcze na dożynki	5.263,44	618,45
		750	75095	4220	promocja sołectwa – dożynki sołeckie	3.000,00	0,00
		900	90015	6050	mapa do celów projektowych	7.000,00	676,50
					Razem	15.263,44	1.294,95
21.	Słońsko	600	60016	4210	zakup kruszywa na drogę	2.000,00	0,00
		750	75095	4210	zakupy na dożynki	2.000,00	0,00
		750	75095	4220	zakupy na dożynki	3.000,00	0,00
		750	75095	4300	40 tabliczek z numerami	8.000,00	0,00
		750	75095	4300	usługa muzyczna	1.000,00	0,00
		900	90015	6050	rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy	6.000,00	0,00
		921	92109	4210	środki czystości namiot ogrodowy	7.021,53	245,10
		926	92695	6050	mapy do celów projektowych na plac w Turzanach	900,00	112,75
					Razem	29.921,53	357,85
22.	Sikorowo	750	75095	4210	dętki do ciągniczka, kwiaty sztuczne, paliwo, ostrze, żyłka i części do kosiarki	2.000,00	1.122,99
		750	75095	4300	aktywizacja mieszkańców – Dzień Sportu	2.000,00	0,00
		921	92109	4210	środki czystości	1.551,54	195,37
		921	92109	4220	działalność, funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	1.300,00	0,00
		926	92695	6050	mapy do celów projektowych	20.000,00	2.853,00
					Razem	26.851,54	4.171,36
23.	Sławęcinek	750	75095	4210	kwiaty, paliwo do kosiarki, impregnat do malowania wyposażenia placu zabaw	7.450,00	261,00
		750	75095	4220	artykuły spożywcze na Dzień Sportu	1.800,00	301,26
		750	75095	4300	Aranżacja atrakcji rozrywkowych dla dzieci podczas festynu rodzinnego	250,00	250,00
		900	90015	6050	mapy do celów projektowych, opłata	7.500,00	2.867,84

					przyłączeniowa		
		921	92109	4210	klej do drewna do naprawy krzeseł, kłódki, listwy schodowe do płytek, przenośny zestaw nagłośnieniowy, syfon zlewozmywakowy	5.800,00	1.187,28
		921	92109	4220	utrzymanie świetlicy	700,00	0,00
		926	92695	6050	wyposażenie siłowni zewnętrznej	6.508,00	0,00
Razem						30.008,00	4.867,38
24.	Tupadły	750	75095	4210	paliwo i świeca do kosiarki, artykuły jednorazowe na Dzień Sportu, magnesy na nagrody dla dzieci biorących udział podczas Dnia Sportu	1.300,00	867,08
		750	75095	4220	artykuły spożywcze na Dzień Sportu	1.000,00	498,91
		750	75095	4300	aranżacja Dnia Sportu	3.500,00	1.500,00
		801	80101	4300	zakup i montaż 2 kamer	2.500,00	0,00
		900	90015	6050	rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy	5.000,00	0,00
		921	92109	4210	utrzymanie świetlicy- sprzęt i wyposażenie	2.800,00	0,00
		921	92109	4220	utrzymanie świetlicy – zakup artykułów spożywczych	700,00	0,00
		921	92109	4270	remont świetlicy, doposażenie	8.000,00	0,00
		926	92695	6050	doposażenie placów zabaw oraz wymiana elementów	8.234,75	0,00
Razem						33.034,75	2.865,99
25.	Trzaski	600	60016	4270	remont drogi dojazdowej	5.000,00	5.000,00
		750	75095	4210	kształtowanie wizerunku, poprawa estetyki sołectwa	6.000,00	0,00
		801	80101	4240	dofinansowanie zakupu tablicy multimedialnej dla SP Góra	1.656,00	0,00
		921	92109	4210	zakupy na funkcjonowanie świetlicy	1.500,00	0,00
		921	92109	4220	artykuły spożywcze	1.500,00	72,42
		921	92109	6060	zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej	5.000,00	0,00
		926	92695	6050	mapy do celów projektowych na plac w Turzanach	1.698,67	112,75
Razem						22.354,67	5.185,17
26.	Żalinowo	750	75095	4170	promocja wsi dożynki-oprawa muzyczna	1.000,00	0,00
		750	75095	4210	zszywacz, paliwo do kosiarki	3.160,46	147,55
		750	75095	4220	promocja wsi dożynki – artykuły spożywcze	2.000,00	0,00
		921	92109	4210	bieżące dofinansowanie świetlicy	1.250,00	0,00
		921	92109	4220	artykuły spożywcze	350,00	66,67
		921	92109	4300	bieżące dofinansowanie świetlicy	400,00	0,00
		926	92695	4300	rekultywacja boiska do piłki nożnej	3.000,00	0,00
		926	92695	6050	rekultywacja placu zabaw z budową chodnika	7.000,00	0,00
						18.160,46	214,22
	Ogółem					707.220,33	119.987,21

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Inowrocław za I półrocze 2018 rok

Budżet Gminy Inowrocław na rok 2018 uchwalony został Uchwałą Nr XXXIX/313/2017 Rady Gminy Inowrocław w dniu 28 grudnia 2017 roku. Prognozowane dochody budżetu gminy określone zostały w wysokości 52.671.858,24 zł w tym: dochody bieżące 51.661.417,34 zł oraz dochody majątkowe 1.010.440,90zł, natomiast wydatki budżetu gminy określono w kwocie 57.178.462,24 zł, w tym: wydatki bieżące 45.789.105,57zł oraz wydatki majątkowe 11.389.356,67 zł z deficytem budżetowym w wysokości 4.506.604,00 zł, który planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 4.506.604,00zł. Przychody budżetu zostały zaplanowane na kwotę 5.393.064,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.393.064,00zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 4.506.604,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 886.460,00 zł tj. spłatę kredytu długoterminowego do BGK w Toruniu w kwocie 386.460,00 zł oraz spłatę kredytu długoterminowego do BS w Inowrocławiu w kwocie 500.000,00 zł. Planowane rozchody w kwocie 886.460,00 zł przeznaczono w całości na spłatę kredytów długoterminowych.

W okresie od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku wprowadzone zostały zmiany niżej wymienionymi uchwałami Rady Gminy Inowrocław oraz zarządzeniami Wójta Gminy Inowrocław:

- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 365/2018 z dnia 24 stycznia 2018 roku,
- Uchwałą Rady Gminy	Nr XL/316/2018 z dnia 7 lutego 2018 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 370/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 383/2018 z dnia 23 lutego 2018 roku,
- Uchwałą Rady Gminy	Nr XLI/328/2018 z dnia 21 marca 2018 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 394/2018 z dnia 30 marca 2018 roku,
- Uchwałą Rady Gminy	Nr XLII/340/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 397/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 399/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 402/2018 z dnia 8 maja 2018 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 404/2018 z dnia 16 maja 2018 roku,
- Uchwałą Rady Gminy	Nr XLIII/348/2018 z dnia 25 maja 2018 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 407/2018 z dnia 8 czerwca 2018 roku,
- Uchwałą Rady Gminy	Nr XLIV/356/2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 412/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku,
- Uchwałą Rady Gminy	Nr XLV/359/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku.

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

Plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę **+3.925.536,79 zł**, w tym:

- dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę **+2.091.822,59 zł**,
- dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę **+1.833.714,20 zł**,

natomiast plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę **+7.016.140,14 zł**, w tym:

- wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę **+2.736.741,46 zł**,
- wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę **+4.279.398,68 zł**.

Deficyt budżetowy na początek roku został uchwalony w wysokości 4.506.604,00 zł, którego źródłem pokrycia wskazano kredyt w kwocie 4.506.604,00 zł. Uchwałą Nr XLI/328/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 marca 2018 roku zwiększono kwotę deficytu i uchwalono budżet gminy **z deficytem budżetu** w kwocie 7.597.207,35 zł, który planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.301.728,00 zł, z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 1.858.876,00 zł oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 436.603,35 zł.

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

- kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na początek roku wynosiły 4.506.604,00 zł, Uchwałą Nr XLI/328/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 marca 2018 r. zwiększono przychody z tego tytułu o kwotę 795.124,00 zł,
- pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu zaciągniętych na rynku krajowym Uchwałą Nr XLI/328/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 marca 2018 r. wprowadzono przychody z tego tytułu w kwocie 1.858.876,00 zł,
- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów na początek roku wynosiły 886.460,00 zł - Uchwałą Nr XLI/328/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 marca 2018 roku zmniejszono przychody z tego tytułu o kwotę 886.460,00 zł,
- wolnych środków – Uchwałą Nr XLI/328/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 marca 2018 roku wprowadzono przychody z tego tytułu w kwocie 1.323.063,35 zł.

Ostatecznie na 30.06.2018 r. przychody budżetu zostały określone na kwotę 8.483.667,35 zł z niżej wymienionych tytułów:

- kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.301.728,00 zł,
- pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.858.876,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1.323.063,35 zł.

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

- spłaty kredytu na początek roku wynosiły 886.460,00 zł i nie uległy zmianie na 30.06.2018 rok.

Ostatecznie na 30.06.2018 rok rozchody budżetu zostały określone na kwotę 886.460,00 zł z niżej wymienionych tytułów:

- spłaty kredytu długoterminowego do BGK w Toruniu w kwocie 386.460,00 zł,
- spłaty kredyty długoterminowego do BS w Inowrocławiu w kwocie 500.000,00 zł.

Ostatecznie po zmianach plan budżetu po stronie dochodów wyniósł 56.597.395,03 zł, w tym: dochody bieżące 53.753.239,93 zł oraz dochody majątkowe 2.844.155,10 zł natomiast po stronie wydatków 64.194.602,38 zł, w tym: wydatki bieżące 48.525.847,03 zł i wydatki majątkowe 15.668.755,35 zł z deficytem budżetowym w wysokości 7.597.207,35 zł, który planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.301.728,00 zł, z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 1.858.876,00 zł oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 436.603,35 zł. Przychody budżetu zostały określone na kwotę 8.483.667,35 zł, w tym z tytułu: wolnych środków w kwocie 1.323.063,35 zł oraz kredytów na rynku krajowym 5.301.728,00 zł oraz pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1.858.876,00 zł. Natomiast rozchody budżetu zostały zaplanowane w kwocie 886.460,00 zł z tytułu: spłaty kredytów długoterminowych w kwocie 886.460,00 zł.

Uchwałą Nr XXXIX/313/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2017 r. oraz Uchwałą Nr XLI/328/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 marca 2018 r. upoważniono Wójta Gminy do:

- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych zaciągniętych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł - w I półroczu 2018 roku Wójt nie skorzystał z powyższego upoważnienia,

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.160.604,00 zł - w I półroczu 2018 roku Wójt skorzystał z upoważnienia a mianowicie – podpisał umowę Nr 18/2344 w dniu 25 maja 2018 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z siedzibą w Toruniu na kwotę 2.456.728,00 zł na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych (zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XLI/326/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 marca 2018r.) :

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Gnojno, gm. Inowrocław w kwocie 322.093,00 zł;

- Przebudowa istniejącej jednostopniowej stacji uzdatniania wody na stację dwustopniowego pompowania wody wraz z trzema zbiornikami i instalacją zestawu hydroforowego w Jaksicach w kwocie 181.031,00 zł;

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowice, gm. Inowrocław – ETAP I w kwocie 806.604,00 zł;

- Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 173/2 w m. Oporówek w kwocie 597.000,00 zł;

- Przebudowa drogi gminnej nr 150507C w m. Radłówek II etap w kwocie 550.000,00zł.

Uchwałą Nr XLV/357/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Inowrocław na 2018 r. zmniejszono kwotę kredytu o 183.000,00 zł w związku z zakończeniem procedur przetargowych na wyłonienie wykonawców robót oraz z pozyskanym dofinansowaniem na zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 173/2 w m. Oporówek”. Ostatecznie kwota kredytu wynosi 2.273.728,00 zł na zadania:

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Gnojno, gm. Inowrocław w kwocie 322.093,00 zł;

- Przebudowa istniejącej jednostopniowej stacji uzdatniania wody na stację dwustopniowego pompowania wody wraz z trzema zbiornikami i instalacją zestawu hydroforowego w Jaksicach w kwocie 142.031,00 zł;

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowice, gm. Inowrocław – ETAP I w kwocie 806.604,00 zł;

- Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 173/2 w m. Oporówek w kwocie 453.000,00 zł;

- Przebudowa drogi gminnej nr 150507C w m. Radłówek II etap w kwocie 550.000,00zł.

Stosowny aneks do umowy kredytu z bankiem został podpisany w dniu 1 sierpnia 2018 r. oraz uruchomienie kredytu nastąpi w II półroczu 2018 r.

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.500.000,00 zł - w I półroczu 2018 roku Wójt skorzystał 1 raz z upoważnienia – podpisał Umowę

Pożyczki Nr PROW-07.2.2-11-00622-04 na kwotę 643.396,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr XL/315/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 lutego 2018 r. - uruchomienie pożyczki nastąpi w II półroczu 2018 r. ,

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

- w I półroczu 2018 roku Wójt skorzystał 10 razy z upoważnienia,

- udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50.000,00 zł – w I półroczu 2018 roku Wójt nie skorzystał z upoważnienia,

- udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 50.000,00 zł – w I półroczu 2018 roku Wójt nie skorzystał z upoważnienia,

- zaliczania zwrotów poniesionych wydatków budżetowych (w tym refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy) dokonywanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wydatków budżetowych - w I półroczu 2018 roku Wójt korzystał z upoważnienia,

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

- w I półroczu 2018 roku Wójt skorzystał 1 raz z tego upoważnienia (natomiast w banku prowadzącym obsługę gminy środki są lokowane codziennie).

Dochody budżetowe za I półrocze 2018 r. zostały wykonane w wysokości 26.684.668,36zł co stanowi 47,15 % planu w tym:

- dochody bieżące w kwocie 26.560.773,99 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 123.894,37 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku 28.643,77 zł,
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 10.250,60 zł,
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 85.000,00 zł,

natomiast wydatki budżetu gminy zostały wykonane w wysokości 25.899.436,25 zł tj. 40,35 % planu w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 24.503.845,83 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.395.590,42 zł.

Osiągnięto dodatni wynik finansowy w kwocie 785.232,11 zł. Uzyskano przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z kredytów z roku poprzedniego w kwocie 1.323.063,35 zł. W ramach rozchodów dokonano spłaty kredytu długoterminowego do BGK w Toruniu w kwocie 193.230,00zł oraz kredytu długoterminowego do BS w Inowrocławiu w kwocie 249.996,00zł. Łączny wynik finansowy to kwota 1.665.069,46 zł.

Realizację budżetu za I półrocze 2018 r. oraz procent wykonania w stosunku do planu przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Treść	Plan na 30.06.2018 r. w zł.	Wykonanie na 30.06.2018 r. w zł.	%
I	Dochody ogółem	56.597.395,03	26.684.668,36	47,15
	w tym:			
	- dochody bieżące	53.753.239,93	26.560.773,99	49,41
	- dochody majątkowe	2.844.155,10	123.894,37	4,36
	z tego:			
	- dochody własne	32.793.877,70	14.003.396,45	42,70
	- dotacje celowe	16.765.253,33	8.350.031,91	49,81
	- subwencja ogólna	7.038.264,00	4.331.240,00	61,54
II	Wydatki ogółem	64.194.602,38	25.899.436,25	40,35
	w tym:			
	- wydatki bieżące	48.525.847,03	24.503.845,83	50,50
	- wydatki majątkowe	15.668.755,35	1.395.590,42	8,91
III	Wynik finansowy	-7.597.207,35	785.232,11	-
IV	Przychody ogółem	8.483.667,35	1.323.063,35	-
	z tego:			
	- kredyty i pożyczki	7.160.604,00	-	
	- spłata pożyczek udzielonych	-	-	
	- nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	
	- inne źródła /tzw. wolne środki/	1.323.063,35	1.323.063,35	
V	Rozchody ogółem	886.460,00	443.226,00	-

z tego:			-
- spłaty kredytów i pożyczek	886.460,00	443.226,00	-
- pożyczki /udzielone/	-	-	-
- inne cele /lokaty/	-	-	-

Na dzień 30.06.2018r. Gmina Inowrocław posiada zadłużenie w kwocie **3.420.832,64 zł** (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) z następujących tytułów:

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 579.745,00 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,

kredytu długoterminowego zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/252/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Inowrocław na 2017 r. w wysokości 650.004,00 zł oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/250/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 5 lipca 2017r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2017,

umów zaliczanych do tytułów dłużnych (wykupy wierzytelności) 2.191.083,64 zł, w tym:

- budowa sali gimnastycznej w Górze – wykup wierzytelności 384.524,18 zł
- budowa sali gimnastycznej w Żalinowie – wykup wierzytelności 241.717,05 zł
- hala widowiskowo-sportowa w Jaksicach – wykup wierzytelności 266.326,43 zł
- kanalizacja sanitarna i deszczowa w Jacewie – wykup wierzytelności 856.022,84 zł
- kanalizacja sanitarna z przyłączeniami Sławęcinek – wykup wierzytelności 21.707,67 zł
- kanalizacja ściekowa z przyłączeniami w Łojewie – wykup wierzytelności 420.785,47 zł

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody na początek roku wynosiły **52.671.858,24 zł** na podstawie podjętych uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy zostały zwiększone o kwotę **+3.925.536,79 zł** i ostatecznie po zmianach plan budżetu po stronie dochodów wyniósł **56.597.395,03 zł**.

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

Dział	Treść	Plan na 01.01.2018r.	Zmiany	Plan po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wykonani a
010	Rolnictwo i Łowiectwo	3.000,00	+589.769,54	592.769,54	592.760,42	100,00
020	Leśnictwo	500,00	+1.443,00	1.943,00	1.580,02	81,32
600	Transport i łączność	160.000,00	+8.047,00	168.047,00	89.667,34	53,36
700	Gospodarka Mieszkaniowa	374.823,70	+30.000,00	404.823,70	220.230,85	54,40
710	Działalność Usługowa	2.595,00	-	2.595,00	-	-
720	Informatyka	2.004,30	+756,50	2.760,80	-	-
750	Administracja Publiczna	97.950,00	+6.540,36	104.490,36	62.540,85	59,85
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.858,00	-	2.858,00	1.430,00	50,03
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek organiz. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29.568.705,00	+96.179,00	29.664.884,00	12.388.947,00	41,76
758	Różne rozliczenia	6.923.562,00	+621.913,88	7.545.475,88	4.674.172,67	61,95
801	Oświata i wychowanie	607.462,84	+270.899,16	878.362,00	526.353,95	59,92
851	Ochrona zdrowia	2.800,00	+30.650,00	33.450,00	33.431,87	99,95
852	Pomoc społeczna	1.066.812,50	+194.860,11	1.261.672,61	753.672,68	59,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	+125.230,00	125.230,00	125.230,00	100,00
855	Rodzina	11.228.200,00	+37.798,04	11.265.998,04	6.160.403,12	54,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.620.144,00	+77.736,00	1.697.880,00	930.338,99	54,79
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	1,76	-
926	Kultura fizyczna	-	-	-	12,47	-
	Dochody bieżące	51.661.417,34	+2.091.822,59	53.753.239,93	26.560.773,99	49,41
010	Rolnictwo i łowiectwo	643.396,00	-	643.396,00	-	-
600	Transport i łączność	-	+826.650,68	826.650,68	-	-
700	Gospodarka Mieszkaniowa	248.781,00	-	248.781,00	38.894,37	15,63
720	Informatyka	118.263,90	-	118.263,90	-	-
758	Różne rozliczenia	-	+78.532,61	78.532,61	78.532,61	100,00
852	Pomoc społeczna	-	+6.467,39	6.467,39	6.467,39	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	+922.063,52	922.063,52	-	-

	Dochody Majątkowe	1.010.440,90	+1.833.714,20	2.844.155,10	123.894,37	4,36
	Dochody ogółem	52.671.858,24	+3.925.536,79	56.597.395,03	26.684.668,36	47,15

Dochody budżetowe za I półrocze 2018 rok zostały wykonane w wysokości 26.684.668,36zł, co stanowi 47,15 % planu w tym:

- dochody własne wykonane w wysokości 14.003.396,45 zł co stanowi 42,70 % planu,
- dotacje celowe zrealizowane w kwocie 8.350.031,91 zł co stanowi 49,81 % planu,
- subwencja ogólna wykonana w wysokości 4.331.240,00 zł tj. 61,54 % planu.

Najważniejszym źródłem dochodów budżetowych są dochody własne. Ich udział w całości dochodów wynosi 52,48 %. Pozostałe źródła dochodów to dotacje celowe z 31,29 % udziałem w dochodach ogółem oraz subwencja ogólna, której udział w całości wykonanych dochodów wynosi 16,23 %.

Największy udział w dochodach własnych ma podatek dochodowy od osób fizycznych tj. 34,38 % dochodów własnych i 18,04 % dochodów ogółem, zrealizowany w kwocie 4.813.748,00 zł tj. 48,23 % planu.

Kolejnymi pod względem wielkości udziałów w dochodach własnych są wpływy:

- z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 25,45% dochodów własnych i 13,36 % dochodów ogółem, zrealizowany w kwocie 3.563.962,25 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 8,33 % dochodów własnych i 4,37 % dochodów ogółem, zrealizowane w kwocie 1.166.955,39 zł,
- z opłaty eksploatacyjnej - 7,35 % dochodów własnych i 3,86 % dochodów ogółem, zrealizowane w kwocie 1.029.460,20 zł,
- z podatku rolnego od osób fizycznych – 6,08 % dochodów własnych i 3,19 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 851.858,33 zł,
- z opłaty za gospodarowanie odpadami - 5,97 % dochodów własnych i 3,13 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 835.666,31 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 1,84 % dochodów własnych i 0,97 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 257.736,71 zł.

Dochody budżetowe w I półroczu 2018 r. zostały wykonane w 47,15 %. Powodem niższego wykonania dochodów są niższe wpływy niż zakładano z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z powodu wydania decyzji o stwierdzeniu nadpłaty w podatku od nieruchomości w związku ze złożonymi wnioskami podatnika o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości za rok podatkowy 2012-2017 i zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych oraz z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i podatku od spadków i darowizn realizowanych przez urzędy skarbowe na które gmina nie ma wpływu.

Realizację dochodów własnych według poszczególnych źródeł za I półrocze 2018r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Plan na 30.06.2018r. w zł.	Wykonanie na 30.06.2018 r. w zł.	%
I	Dochody ogółem	56.597.395,03	26.684.668,36	47,15
1.	Dochody bieżące	53.753.239,93	26.560.773,99	49,41
2.	Dochody majątkowe	2.844.155,10	123.894,37	4,36
II	Wykonanie dochodów bieżących w tym:	53.753.239,93	26.560.773,99	49,41
1.	Podatki i opłaty	31.252.849,00	13.281.939,58	42,50
	w tym:			
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200.000,00	128.782,71	64,39
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.981.764,00	4.813.748,00	48,23
	- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	103.777,00	72.909,53	70,26
	- podatek rolny od osób fizycznych	1.947.871,00	851.858,33	43,73
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.655.153,00	3.563.962,25	33,45
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2.150.251,00	1.166.955,39	54,27
	- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.864,00	3.777,00	55,03
	- podatek leśny od osób fizycznych	2.025,00	1.161,00	57,33
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	160.000,00	83.166,96	51,98
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	345.000,00	189.447,70	54,91

	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8.000,00	7.638,58	95,48
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.000,00	11.821,00	118,21
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	600.000,00	257.736,71	42,96
	- podatek od spadków i darowizn	50.000,00	-104.439,25	-
	- opłata skarbową	47.000,00	23.545,00	50,10
	- opłata eksploatacyjna	3.000.000,00	1.029.460,20	34,32
	- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130.000,00	108.302,89	83,31
	- wpływy z innych lokalnych opłat, w tym:	1.745.144,00	992.818,56	56,89
	• opłata za korzystanie z przystanków gminnych	15.000,00	11.916,91	79,45
	• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.510.144,00	835.666,31	55,34
	• opłata adiacencka	190.000,00	111.713,17	58,80
	• opłata planistyczna	20.000,00	14.802,00	74,01
	• opłata za zajęcie pasa drogowego	10.000,00	16.720,17	167,20
	• opłata za ślub poza siedzibą USC	-	2.000,00	-
	- opłata i kary za korzystanie ze środowiska	110.000,00	79.287,02	72,08
2.	Pozostałe dochody bieżące w tym:	1.292.247,70	682.562,50	52,82
	- wpływy z usług (sprzedaż biletów komunikacji gminnej)	150.000,00	74.521,77	49,68
	- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4.353,00	4.751,57	109,16
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	16.292,00	13.893,97	85,28
	- wpływy z najmu i dzierżawy	384.678,70	200.753,56	52,19
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.943,00	1.580,02	81,32
	- odsetki	67.602,00	38.143,09	56,42
	- wpływy z darowizn pieniężnych	12.000,00	12.000,00	100,00
	- opłaty za pobyt i posiłki dzieci w przedszkolu	530.330,00	236.867,69	44,66
	- wpływy z różnych dochodów i opłat	125.049,00	100.050,83	80,01

3.	Subwencje ogólne	7.038.264,00	4.331.240,00	61,54
	w tym:			
	- część oświatowa	7.038.264,00	4.331.240,00	61,54
4.	Dotacje celowe w tym:	14.169.879,23	8.265.031,91	58,33
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - § 2010	4.811.174,70	2.900.726,90	60,29
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień § 2020	100.368,60	99.868,60	99,50
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - § 2030	1.279.370,00	826.899,00	64,63
	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst § 2057	734.715,32	431.093,85	58,67
	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst § 2059	44.668,61	32.588,56	72,96
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 2060	7.135.000,00	3.973.855,00	55,70
	-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	64.582,00	-	-
III	Wykonanie dochodów majątkowych	2.844.155,10	123.894,37	4,36
1.	-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	48.781,00	10.250,60	21,01
2.	-wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego § 0770	200.000,00	28.643,77	14,32
3.	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst § 6257	2.444.906,71	78.532,61	3,21
4.	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach	6.467,39	6.467,39	100,00

	budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst § 6259			
5.	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 6630	144.000,00	-	-

Dochody ogółem planowane w kwocie **56.597.395,03 zł** zrealizowano w wysokości **26.684.668,36 zł**, co stanowi **47,15 %** planu.

Dochody bieżące planowane w kwocie **53.753.239,93 zł** zrealizowano w wysokości **26.560.773,99 zł**, co stanowi **49,41 %** planu.

Dochody majątkowe planowane w kwocie **2.844.155,10 zł** zrealizowano w wysokości **123.894,37 zł**, co stanowi **4,36 %** planu.

Dochody bieżące stanowią 99,54 %, a dochody majątkowe 0,46 % ogółu zrealizowanych w I półroczu 2018 roku dochodów gminy.

1. Realizacja dochodów bieżących w I półroczu 2018 roku według działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

Dochody bieżące plan 53.753.239,93 zł, wykonanie 26.560.773,99 zł, tj. 49,41 % planu.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowano dochody w kwocie **592.769,54 zł**, natomiast wykonano **592.760,42 zł**, tj. 100,00% planu.

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowano dochody w kwocie 12.000,00 zł – zrealizowano w kwocie 12.000,00 zł, tj. 100% planu z tytułu darowizny na rozwój infrastruktury gminy.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 580.769,54 zł, z tego zrealizowano 580.760,42 zł, tj. 100,00 % planu. Pozyskano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 577.769,54 zł na zwrot podatku akcyzowego oraz dochody z tytułu dzierżawy kół łowieckich w kwocie 2.990,88 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowane dochody w kwocie **1.943,00 zł** - zrealizowano w wysokości **1.580,02 zł**, tj. 81,32% planu.

Rozdział 02095- Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody ze sprzedaży sadzonek drzew w kwocie 1.943,00 zł z tego pozyskano 1.580,02 zł, tj. 81,32 % planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano dochody w kwocie **168.047,00 zł** - zrealizowano w kwocie **89.667,34 zł**, tj. 53,36 % planu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano kwotę 165.000,00 zł, natomiast wykonano 86.619,61 zł, tj. 52,50% planu w tym z tytułu: usług ze sprzedaży biletów komunikacji gminnej w kwocie 74.521,77 zł, opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków gminnych w kwocie 11.916,91 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 180,93 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 3.047,00 zł - pozyskano 3.047,73 zł, tj. 100,02 % planu z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy za 2017 rok.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano kwotę **404.823,70 zł** natomiast wykonano w kwocie **220.230,85 zł**, tj. 54,40% planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności zostały zaplanowane w kwocie 4.353,00 zł, natomiast wykonane w wysokości 4.751,57 zł tj. 109,16 % w tym: opłata za służebność drogi koniecznej w kwocie 490,00 zł. W trwały zarząd oddano 6 nieruchomości o pow. 2,3450 ha, są to nieruchomości pod hydroforniami i studniami głębinowymi. Od w/w opłat odprowadzono 830,62 zł podatku VAT do urzędu skarbowego.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego zostały zaplanowane w kwocie 16.292,00zł, natomiast wykonane w wysokości 13.893,97 zł tj. 85,28 % planu. W użytkowanie wieczyste oddanych jest 12 nieruchomości o ogólnej pow. 33,48 ha.

Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości 381.678,70 zł, wykonano w wysokości 197.762,68 zł tj. 51,81 % 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 2.500,00zł, a pozyskano 3.822,63 zł tj. 152,91 % planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowano dochody w kwocie **2.595,00 zł** natomiast wpływ środków planuje się w II półroczu 2018 r.

W rozdziale 71004- Planu zagospodarowania przestrzennego – zaplanowano kwotę 2.095,00zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Nasza przestrzeń- konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” zgodnie z umową przekazania grantu dla Gminy Inowrocław na realizację konsultacji Nr 11/2017 z dnia 26 lipca 2017r. Wpływ środków planuje się w II półroczu 2018 r.

W rozdziale 71035- Cmentarze - zaplanowano kwotę 500,00 zł z tytułu dotacji celowej, z przeznaczeniem na dbanie o estetykę grobów wojennych realizowaną na podstawie porozumienia. W I półroczu 2018 r. powyższa dotacja nie wpłynęła na konto gminy.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **2.760,80 zł** z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 na wdrożenie projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. W I półroczu dochody z tego tytułu nie wpłynęły na konto gminy.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Zaplanowano kwotę **104.490,36 zł** – wykonano **62.540,85 zł**, tj. 59,85 % planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano kwotę 98.732,36 zł, którą wykonano w kwocie 53.192,36 zł tj. 53,88 % planu z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie stanowisk administracyjnych wykonujących zadania zlecone.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Zaplanowano kwotę 5.608,00 zł, a wykonano 9.288,49 zł, tj. 165,63 % planu.

Pozyskano dochody z tytułu opłat kosztów sądowych w kwocie 2.400,00 zł, kosztów egzekucyjnych i komorniczych w kwocie 120,38 zł, kserokopie dokumentów w kwocie 8,80zł, z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 5.998,11zł, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 755,00 zł oraz kwotę 6,20 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu zadań zleconych ustawami.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano kwotę 150,00 zł, którą wykonano w kwocie 60,00 zł tj. 40,00 % planu z tytułu wpływu wynagrodzenia dla płatnika.

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

Zaplanowano kwotę **2.858,00 zł** – wykonano **1.430,00 zł** tj. 50,03 % planu.

W rozdziale 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 2.858,00 zł, wykonano kwotę 1.430,00 zł planu z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

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 **29.664.884,00 zł**, wykonano w kwocie **12.388.947,00 zł**, tj. 41,76 % planu.

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowano kwotę 8.000,00 zł natomiast zrealizowano 7.881,38 zł tj. 98,52 % planu. Pozyskano wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 7.638,58 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 242,80 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 10.936.794,00 zł natomiast wykonano 3.739.484,37 zł, tj. 34,19 % planu.

Pozyskano dochody z tytułu:

- podatku od nieruchomości	3.563.962,25 zł
- podatku rolnego	72.909,53 zł
- podatku leśnego	3.777,00 zł
- podatku od środków transportowych	83.166,96 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych	11.821,00 zł
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	58,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	3.789,63 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 5.140.690,00 zł natomiast wykonano 2.391.832,50 zł, tj. 46,53 % planu.

Pozyskano dochody z tytułu:

- podatku od nieruchomości	1.166.955,39 zł
- podatku rolnego	851.858,33 zł
- podatku leśnego	1.161,00 zł
- podatku od środków transportowych	189.447,70 zł
- podatku od spadków i darowizn	-104.439,25 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych	257.736,71 zł
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	5.157,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	23.955,62 zł

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

Zaplanowano dochody na kwotę 3.397.636,00 zł – wykonano 1.307.218,04 zł, tj. 38,47 % planu.

Uzyskano dochody z następujących źródeł:

- wpływy z opłaty skarbowej	23.545,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.029.460,20 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	108.302,89 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat w tym:	145.235,34 zł
-opłaty za zajęcie pasa drogowego	16.720,17 zł
-opłaty adiacenckiej	111.713,17 zł
-opłaty planistycznej	14.802,00 zł
-opłata za ślub poza siedzibą USC	2.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	34,80 zł
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat	639,81 zł

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano dochody na kwotę 10.181.764,00 zł – wykonano 4.942.530,71 zł, tj. 48,54 % planu.

Wykonane dochody to:

- podatek dochodowy od osób fizycznych	4.813.748,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	128.782,71 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano dochody w kwocie **7.545.475,88 zł**, wykonano w kwocie **4.674.172,67 zł**, tj. 61,95 % planu.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano dochody na kwotę 7.038.264,00 zł, które zrealizowano w kwocie 4.331.240,00 zł tj. 61,54 % z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano dochody na kwotę 20.671,00 zł – wykonano 2.844,96 zł, tj. 13,76 % planu.

Uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i z tytułu odsetek od lokat terminowych w kwocie 2.844,96 zł.

Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zaplanowano dochody na kwotę 486.540,88 zł, które zrealizowano w kwocie 340.087,71 zł, tj. 69,90 % planu w tym:

- planowane dochody w kwocie 77.866,41 zł – wykonane w kwocie 77.866,41 zł, tj. 100,00 % planu z tytułu Umowy nr UM_SE.433.1.111.2017 o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej Projektu „Naukowy Zawrót Głowy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
- planowane dochody w kwocie 408.674,47 zł – wykonane w kwocie 262.221,30 zł, tj. 64,16% planu z tytułu Umowy Nr UM_SE.433.1.187.2018 o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej Projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano dochody w kwocie **878.362,00 zł**, wykonano w kwocie **526.353,95 zł**, tj. 59,92% planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowano dochody w kwocie 9.568,00 zł, wykonano w kwocie 8.844,16 zł, tj. 92,43% planu. Otrzymano wpływy z tytułu:

- opłaty za duplikaty świadectw w kwocie 52,00 zł,
- opłaty za duplikaty legitymacji szkolnej w kwocie 72,00 zł,
- zwrotu kosztów upomnienia w kwocie 11,60 zł,

- różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 708,56 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 8.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano dochody w kwocie 864.782,00 zł, które wykonano w kwocie 455.178,77 zł, tj. 52,64 %.

Pozyskano wpływy z tytułu:

- opłat za posiłki wnoszone przez rodziców dzieci przebywających w przedszkolu w kwocie 129.243,91zł,
- opłat za pobyt dzieci w przedszkolu oraz z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 107.623,78 zł,
- odsetek od nieterminowych opłat w kwocie 160,08 zł,
- różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 231,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 115.920,00 zł,
- Umowy nr UM_SE.433.1.082.2018 o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej Projektu „Rozwój przedszkola szansą na dobry start małego dziecka” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 102.000,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Zaplanowano dochody w kwocie 212,00 zł, które wykonano w kwocie 182,44 zł, tj. 86,06 % planu. Otrzymano wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 182,44 zł.

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 3.800,00 zł - otrzymana 1.902,00 zł, tj. 50,05 % planu, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W I półroczu otrzymano dotację w kwocie 60.246,58 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne i inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowano dochody w kwocie **33.450,00 zł**, wykonano w kwocie **33.431,87 zł**, tj. 99,95 % planu.

Rozdział 85149- Programy polityki zdrowotnej – zaplanowano kwotę 30.150,00 zł, którą wykonano również w kwocie 30.150,00 zł tj. 100% planu z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2017r.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność zaplanowano kwotę 3.300,00 zł, którą wykonano w wysokości 3.281,87 zł, tj. 99,45 % planu, w tym: z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu państwa, którą wydatkowano na pokrycie kosztów wydania 17 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe w kwocie 3.249,00 zł oraz z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2017 r. w kwocie 32,87 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowano dochody w kwocie **1.261.672,61 zł**, wykonano w kwocie **753.672,68 zł**, tj. 59,74 % planu.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 50.000,00 zł, wykonano w kwocie 32.320,00 zł, tj. 64,64% planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 343.300,00 zł, wykonano w kwocie 185.666,00 zł, tj. 54,08% planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano i otrzymano dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 846,76 zł na wypłatę dodatków energetycznych i kosztów obsługi, która nie została wydatkowana w I półroczu 2018 r., ponieważ nie złożono żadnego wniosku na dodatek energetyczny.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowano dochody w kwocie 172.300,00 zł - wykonano w kwocie 134.436,00 zł, tj. 78,02% planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano dochody w kwocie 188.500,00 zł - wykonano w kwocie 99.105,00 zł tj. 52,58% planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie częściowych kosztów pracowników GOPS w kwocie 98.986,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 119,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano dochody w kwocie 39.670,00 zł - wykonano w kwocie 39.714,81 zł tj. 100,11% planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 38.130,00 zł, wpływ z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 1.397,80 zł oraz należność w wysokości 5% dla gminy z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 187,01 zł.

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano dochody w kwocie 120.000,00 zł - wykonano 77.186,00 zł tj. 64,32 % planu. Pozyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85232- Centra integracji społecznej

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 152.312,50 zł z tytułu dofinansowania przedsięwzięcia pn.: „Aktywna reintegracja szansą na lepsze życie. Reintegracja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zawartą umową Nr UM_SE.433.1.024.2017 w dniu 19 maja 2017r. Realizacja zadania uzależniona jest od decyzji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

85295 -Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 194.743,35 zł – wykonano 184.398,11zł tj. 94,69 %.

Pozyskano wpływy z tytułu:

-odpłatności za pobyt w „Dziennym Domu Pobytu Senior +” w kwocie 1.734,81 zł,

-dotacji celowej na podstawie Umowy Nr 05/ZS/2018 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia

socjalnego” – edycja 2018 realizowanego w ramach Programu ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020” w kwocie 99.868,60 zł, realizacja zadania – Centrum Integracji Społecznej w Łojewie.

- dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie „Dому Dziennego Pobytu Senior+” w kwocie 61.200,00 zł,

- Umowy Nr UM_SE.433.1.187.2018 o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej Projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 21.594,70 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowane dochody w wysokości **125.230,00 zł** zostały wykonane w kwocie **125.230,00zł** tj. 100,00 % planu. Pozyskane środki stanowią dotację celową z budżetu państwa na stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Inowrocław.

Dział 855- Rodzina

Zaplanowano dochody w kwocie **11.265.998,04 zł**, wykonano w kwocie **6.160.403,12 zł**, tj. 54,68 % planu.

85501-Świadczenia wychowawcze

Zaplanowano dochody w kwocie 7.151.000,00 zł które wykonano w kwocie 3.982.604,05 zł tj. 55,69 % planu. Pozyskano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania związane ze świadczeniami wychowawczymi stanowiącymi pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 3.973.855,00 zł oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia w kwocie 8.749,05zł.

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowane dochody w kwocie 4.098.200,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.161.375,41 zł tj. 52,74% 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	2.135.492,00 zł
- dochodów należnych gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	9.630,73 zł
- wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami i kosztami upomnienia	16.252,68 zł

85503 - Karta Dużej Rodziny

Planowana dotacja w kwocie 428,04 zł – wykonana 53,66 zł tj. 12,54 % z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na koszty obsługi związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

85504 – Wspieranie rodziny

Planowane dochody w kwocie 16.370,00 zł, zostały wykonane w kwocie 16.370,00 zł, tj. 100,00% planu z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zatrudnienie asystenta rodziny.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano dochody w kwocie **1.697.880,00 zł** – wykonano w kwocie **930.338,99 zł**, tj. 54,79 % planu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1.581.626,00 zł w tym 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 64.582,00 zł, natomiast wykonano dochody w kwocie 844.797,67 zł, tj. 53,41 %, w tym: z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 835.666,31 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 1.871,64 zł, wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnienia 6.459,72 zł oraz z tytułu kary pieniężnej w kwocie 800,00 zł.

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

Zaplanowano wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 110.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 79.287,02 zł tj. 72,08 % planu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 6.254,00 zł, wykonano w kwocie 6.254,30 zł, tj. 100,00 % planu. Pozyskano dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za 2017 r w kwocie 5.380,26 zł., sprzedaży złomu w kwocie 438,00 zł oraz z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za powstałą szkodę w kwocie 436,04 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym otrzymano dochody w kwocie **1,76 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2017 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Dochody wykonane w kwocie **12,47 zł** dotyczą wpływów z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2017 rok.

2. Realizacja dochodów majątkowych w I półroczu 2018 roku według działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

Dochody majątkowe plan **2.844.155,10 zł**, wykonanie **123.894,37 zł**, tj. 4,36 % planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **643.396,00 zł** z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowice, gm. Inowrocław”. Dofinansowanie gmina otrzyma po wykonaniu i rozliczeniu zadania.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano dochody w kwocie **826.650,68 zł**.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 682.650,68 zł z tytułu umowy Nr WP-II-C.433.3.62.2017 o dofinansowanie Projektu pn. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Tupadły – Krusza Zamkowa wraz z rozbudową oświetlenia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wpływ środków planowany jest na II półrocze 2018 r.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 144.000,00 zł z dotacji zgodnie z zawartą umową Nr UM_RW.7152.1.077.2018 z Województwem Kujawsko – Pomorskim 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, wykonywana od podstaw, tj. na istniejącej nawierzchni gruntowej do długości 0,800 km w obrębie geodezyjnym: Oporówek dz. Nr 173/2". Wpływ dotacji na konto gminy nastąpi po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w kwocie **248.781,00 zł**, wykonano w kwocie **38.894,37 zł**, tj. 15,63% planu.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Zaplanowano wpływy w wysokości 48.781,00 zł – wykonano w kwocie 10.250,60 zł, tj. 21,01 % planu. Są to wpływy rat rocznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności nieruchomości oznaczonej nr działki 97/9 obręb Marcinkowo – VII rata. Tak niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że raty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w większości płatne są w II półroczu każdego roku.

Ze sprzedaży mienia komunalnego

Zaplanowano dochody w kwocie 200.000,00 zł, a wykonano w wysokości 28.643,77 zł, tj. 14,32 % planu. W I półroczu 2018 roku zbyto w drodze przetargu ustnego nieograniczonego takie nieruchomości jak:

- działkę oz. nr 92/10 obręb Słońsko o powierzchni 0,0801 ha, za kwotę 29.200,00 zł,
- działkę oz. nr 41/7 o powierzchni 0,0039 ha zabudowaną częścią budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej 29,45 m² wraz z udziałem w wysokości ¼ części gruntu w działce oz. nr 41/6 obręb Marcinkowo za kwotę 24.500,00 zł, w miesiącu czerwcu wpłata 2.400,00 zł – pozostała wpłata i zawarcie aktu notarialnego nastąpiło w miesiącu lipcu 2018 r.,
- działkę oz. nr 92/7 obręb Słońsko o powierzchni 0,0851 ha za kwotę 30.650,00 zł, w miesiącu czerwcu wpłata 3.015,00 zł – pozostała wpłata i zawarcie aktu notarialnego nastąpiło w miesiącu lipcu 2018 r.

Kwota 52,72 to raty z tytułu sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej w latach poprzednich.

Od w/w sprzedaży nieruchomości odprowadzono 6.023,95 zł podatku VAT do urzędu skarbowego. Tak niskie wykonanie planu podyktowane jest tym, iż ogłoszone przetargi na zbycie nieruchomości w miejscowości Słońsko oznaczone nr działek 92/8, 92/9 i 92/11 nie doszły do skutku z powodu braku zainteresowania.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **118.263,90 zł** z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 na wdrożenie projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. W I półroczu dochody z tego tytułu nie wpłynęły na konto gminy.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zaplanowano dochody na kwotę **78.532,61 zł**, które zrealizowano w kwocie **78.532,61 zł**, tj. 100,00 % planu z tytułu Umowy Nr UM_SE.433.1.187.2018 o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej Projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 852 – Pomoc społecznaRozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody na kwotę **6.467,39 zł**, które zrealizowano w kwocie **6.467,39 zł**, tj. 100,00 % planu z tytułu Umowy Nr UM_SE.433.1.187.2018 o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej Projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiskaRozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie **922.063,52 zł** z tytułu umowy Nr WP-II-B.433.3.13.2017 o dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja budynków komunalnych – Gminnego Zakładu Komunalnego w m. Kruśliwiec oraz świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w m. Gnojno, na terenie gminy Inowrocław” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zaplanowane środki stanowią refundację poniesionego wydatku w 2017 r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za I półrocze 2018 rok wynoszą:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.120.439,67 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21.363,14 zł
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30.115,49 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	815.566,26 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych	298.007,81 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	73.995,10 zł
RAZEM	2.359.487,47 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za I półrocze 2018 rok wynoszą:

-w podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	185.729,59 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	5.926,91 zł

RAZEM:**191.656,50 zł****Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa obliczone za I półrocze 2018 rok są następujące:**

Rodzaj podatku	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	40.608,00 zł
-podatek od nieruchomości od osób fizycznych	27.201,00 zł	3.743,00 zł
-podatek rolny od osób fizycznych	16.492,00 zł	545,00 zł
-podatek leśny od osób fizycznych	13,00 zł	-
-podatek od środków transportowych od osób fizycznych	8.960,00 zł	-
- opłata adiacencka	-	21.076,00 zł
-opłata za gospodarowanie odpadami	510,00 zł	-
-odsetki wynikające z decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych, rozłożenie na raty	936,00 zł	-
RAZEM:	54.112,00 zł	65.972,00 zł

Zaległości(należności) na dzień 30.06.2018 r. w podatkach i opłatach lokalnych kształtują się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.449.356,30 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	330.494,49 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	226.408,52 zł
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.440,45 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	187.730,49 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17.396,64 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	89,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	7.550,54 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	38.003,73 zł
- podatek od spadków i darowizn	6.914,00 zł
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny	1.600.965,44 zł
- użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.877,65 zł
- najem i dzierżawa	100.266,80 zł
- sprzedaż mienia komunalnego	4.107,91 zł
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	8.591,25 zł
- opłata eksploatacyjna	35.130,60 zł
- opłata adiacencka	17.461,96 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami	249.295,90 zł
- opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	1.882,35 zł
- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	1.865,85 zł
- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	23.895,10 zł
- nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze	1.053,09 zł
- opłata za pobyt w domu pomocy społecznej	4.250,00 zł
- nienależnie pobrany zasiłek stały	173,78 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze wraz z należnością dla gminy	408,72 zł
- należność z tytułu niesłusznie pobranego wynagrodzenia	10.068,54 zł
- opłata za posiłki wnoszona przez rodziców dzieci przebywających w przedszkolu	2.994,14 zł
- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu	1.169,52 zł
RAZEM:	4.336.865,76 zł

Wykaz zaległości w podatkach wpłacanych bezpośrednio do Gminy wg stanu na dzień 30.06.2018r. w zł przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj podatku	Zaległości na początek 2018 roku	Wpłaty na zaległości i odpisy	Zaległości z lat ubiegłych	Zaległości bieżące 2018r.	Zaległości 30.06.2018r.
Podatek od nieruchomości					
- od osób prawnych	515.208,91	227.949,32	287.259,59	43.234,90	330.494,49
- od osób fizycznych	1.358.674,27	170.857,23	1.187.817,04	261.539,26	1.449.356,30
Podatek rolny					
- od osób prawnych	2.417,95	-108,00	2.525,95	1.914,50	4.440,45
- od osób fizycznych	209.371,63	50.774,70	158.596,93	67.811,59	226.408,52
Podatek leśny					
- od osób fizycznych	96,00	70,00	26,00	63,00	89,00
Podatek od środków transportowych					
- od osób prawnych	31.911,10	18.262,69	13.648,41	3.748,23	17.396,64
- od osób fizycznych	189.261,02	28.223,27	161.037,75	26.692,74	187.730,49
Razem	2.306.940,88	496.029,21	1.810.911,67	405.004,22	2.215.915,89

Na wszystkie zaległości w podatku od nieruchomości i łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystawiono w I półroczu 2018 roku:

Od osób fizycznych:

- postanowień o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia podatków 2 szt. w tym: w łącznym zobowiązaniu podatkowym rolników 1 szt. i w podatku rolnym 1 szt.,
- postanowień o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia 1 szt. w podatku od nieruchomości,
- decyzji zmieniających wymiar podatkowy 156 szt. w tym: w podatku od nieruchomości 20 szt., podatku rolnym 36 szt., łącznym zobowiązaniu podatkowym dla osób nie będących rolnikami 37 szt., łącznym zobowiązaniu podatkowym rolników 63 szt.,
- decyzji w sprawie umorzenia łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego i podatku od nieruchomości 42 szt. na kwotę 43.706,00 zł plus odsetki 913,00zł, w tym: w podatku od nieruchomości 12 szt., w podatku rolnym 9 szt., w łącznym zobowiązaniu podatkowym dla osób niebędących rolnikami 9 szt., w łącznym zobowiązaniu podatkowym rolników 12 szt.,
- decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności łącznego zobowiązania pieniężnego, rozłożenia na raty płatności łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku od nieruchomości 5 szt. na kwotę 4.288,00zł, w tym: w podatku od nieruchomości 1 szt., łącznym zobowiązaniu podatkowym rolników 1 szt., łącznym zobowiązaniu podatkowym dla osób niebędących rolnikami 3 szt.

Na zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystawiono w I półroczu 2018 roku 903 szt. upomnień na kwotę 470.442,71zł, 228 szt. tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 158.272,68 zł do ściągnięcia w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji.

Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

- decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności pieniężnego rozłożenia na raty płatności podatku od nieruchomości - 1 szt. na kwotę 40.608,00 zł,
- upomnień na kwotę 109.587,30 zł – 22 szt.,
- tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego na kwotę 23.135,00 zł – 4 szt.

Trzy firmy w upadłości w kwocie 84.643,93 zł zgłoszone są do komisarza sądowego w Bydgoszczy, 1 firma posiada zaległości w kwocie 106.035,30 zł na które komornik sądowy wydał postanowienie w sprawie umorzenia ze względu na stwierdzenie bezskuteczności egzekucji, a tytuły wykonawcze zwrócone wierzycielowi.

Na wszystkie zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono w I półroczu 2018 roku:

Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

- upomnień za podatek od środków transportowych na kwotę 38.640,00 zł – 5 sztuk,

Od osób fizycznych wystawiono :

- decyzji określających zobowiązanie w podatku od środków transportowych na kwotę 495,00 zł – 1 szt.,
- upomnień za podatek od środków transportowych na kwotę 49.258,65 zł – 25 sztuk,
- tytuły wykonawcze na kwotę 39.930,00 zł – 10 sztuk,
- decyzji w sprawie umorzenia podatku od środków transportowych na kwotę 8.960,00zł plus odsetki w kwocie 23,00 zł – 4 sztuki.

Zestawienie zaległości w czynszach i opłatach na 30.06.2018r. w zł

Rodzaj	Zaległości na początek roku 2018r.	Wpłaty na zaległości i odpisy	Zaległości z lat ubiegłych	Zaległości bieżące 2018r.	Zaległości ogółem na 30.06.2018r.
- najem i dzierżawa	127.566,87	51.027,12	76.539,75	23.727,05	100.266,80
-użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.495,23	1,71	2.493,52	2.384,13	4.877,65
- sprzedaż mienia komunalnego	2.455,19	539,92	1.915,27	2.192,64	4.107,91
-przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	-	-	-	8.591,25	8.591,25
-opłata adiacencka	26.345,36	26.345,36	-	17.461,96	17.461,96
- opłata za gospodarowanie odpadami	201.394,93	71.751,88	129.643,05	119.652,85	249.295,90
-opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	4.227,11	4.227,11	-	1.882,35	1.882,35
Razem	364.484,69	153.893,10	210.591,59	175.892,23	386.483,82

Na zaległości w czynszach wystawiono wezwania do zapłaty w ilości 36 sztuk na kwotę 45.353,02 zł. Wójt umorzył z urzędu ze względu na śmierć dłużnika zaległości 3 osobom czynsz na kwotę 8.419,80 zł i odsetki na kwotę 1.783,18 zł, natomiast 3 osoby podpisały ugodę z Wójtem o rozłożeniu na raty zaległości czynszowych na kwotę 15.030,63 zł. W czynszach mieszkaniowych w 2018 r. skierowano sprawy 11 osób do postępowania komorniczego w celu wyegzekwowania zaległych należności poprzez komornika sądowego, które są w trakcie realizacji.

W czynszach dzierżawnych za lokal 1 osoba została oddana do sądu w celu przymusowego ściągnięcia – zaległość 1.312,05 zł, wyrok oddano do komornika sądowego w celu przymusowego ściągnięcia i jest w trakcie realizacji. W czynszach dzierżawnych za lokal 1 firma jest w upadłości i zgłoszono wierzytelność w kwocie 5.467,61 zł do Sądu Gospodarczego w Bydgoszczy.

Na zaległości w dzierżawach i wieczystym użytkowaniu wystawiono wezwania do zapłaty w ilości 9 szt. na kwotę 9.219,44 zł.

W sprzedażach zalega 5 osób na kwotę 4.107,91 zł w tym 2.192,64 zł stanowi zaległość tegoroczną a pozostała kwota to zaległości z lat ubiegłych. W wieczystym użytkowaniu 1 firma upadła i zgłoszono wierzytelność do Sądu Gospodarczego w Bydgoszczy na kwotę 2.493,52 zł. Zaległości w dzierżawach gruntów i w czynszu dzierżawnym za ogródki są na kwotę 22,48 zł.

Na zaległości w opłacie za wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich i salach gimnastycznych, opłacie za korzystanie z przystanków autobusowych wystawiono wezwania do zapłaty w ilości 8 sztuk na kwotę 5.656,37 zł. Na zaległość w opłacie adiacenckiej oraz zajęcie pasa drogowego wystawiono upomnienia w ilości 3 sztuk na kwotę 17.614,00 zł. W I półroczu 2018 r. została rozłożona na raty opłata adiacencka w skład, której zalicza się 3 decyzje na kwotę 26.345,00 zł.

Na zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2018 roku wystawiono:

- decyzje umorzeniowe na kwotę 510,00 zł w ilości 3 sztuki,
- tytuły wykonawcze na kwotę 35.483,43 zł – 202 sztuki,
- upomnienia na kwotę 109.951,12 zł - w ilości 526 sztuk,
- decyzje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami – w ilości 146 sztuk,

Odsetki naliczone od zaległości na dzień 30.06.2018 r. wyniosły:

- w czynszach i opłatach	31.634,50 zł
- w podatkach	1.333.791,75 zł
- od nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego	3.128,88 zł

Należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych stanowiących dochód własny gminy wynoszą 1.610.596,17 zł, z tego pozyskano 9.630,73 zł, zaległość to kwota 1.600.965,44 zł. Zaległości utrzymują się na wysokim poziomie ponieważ większość egzekucji komorniczych jest bezskuteczna.

Zaplanowano subwencję ogólną w kwocie 7.038.264,00 zł, którą zrealizowano w kwocie 4.331.240,00 tj. w 61,54% planu, w tym w całości stanowi część oświatowa subwencji ogólnej. Subwencja ogólna stanowi 16,23% dochodów ogółem.

Dotacje celowe zaplanowano w kwocie 16.765.253,33 zł wykonano w wysokości 8.350.031,91 zł tj. 49,81% planu. Dotacje celowe stanowią 31,29 % dochodów ogółem.

Realizację dotacji celowych przedstawia poniższa tabela (w zł)

Cel dotacji	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wykonania
-zwrot części podatku akcyzowego	577.769,54	577.769,54	100,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowice, gm. Inowrocław	643.396,00	-	-
- Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Tupadły – Krusza Zamkowa wraz z rozbudową oświetlenia	682.650,68	-	-
-modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Oporówek	144.000,00	-	-
-Projekt „Nasza przestrzeń- konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi w małych miastach”	2.095,00	-	-
-utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	500,00	-	-
-Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	121.024,70	-	-
-administracja	98.732,36	53.192,36	53,88
-prowadzenie stałego rejestru wyborców	2.858,00	1.430,00	50,03
-wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	-	60.246,58	-
-zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych	8.000,00	8.000,00	100,00
- realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	235.640,00	117.822,00	50,00
- Projekt „Naukowy zawrót głowy”	77.866,41	77.866,41	100,00
- Rozwój przedszkola szansą na dobry start małego dziecka	102.000,00	102.000,00	100,00
- koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców	3.300,00	3.249,00	98,45
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	50.000,00	32.320,00	64,64
- zasiłki i pomoc w naturze	343.000,00	185.666,00	54,13
- dodatki energetyczne	846,76	846,76	100,00
- zasiłki stałe	172.000,00	134.436,00	78,16

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	188.300,00	98.986,00	52,57
-realizację specjalistycznych usług opiekuńczych	39.670,00	38.130,00	96,12
- rządowy program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	120.000,00	77.186,00	64,32
-Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego” – edycja 2018 realizowanego w ramach Programu ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020	99.868,60	99.868,60	100,00
-Projekt „Aktywna reintegracja szansą na lepsze życie. Reintegracja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław”, w tym: - wydatki bieżące 157.750,00 zł - wydatki inwestycyjne 30.400,00 zł	152.312,50	-	-
- utrzymanie Domu Dziennego Pobytu „Senior+”	61.200,00	61.200,00	100,00
-pomoc materialna dla uczniów	125.230,00	125.230,00	100,00
- świadczenie wychowawcze	7.135.000,00	3.973.855,00	55,70
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.047.200,00	2.135.492,00	52,76
-koszty obsługi związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	428,04	53,66	12,54
- Program „Dobry start”	16.370,00	16.370,00	100,00
-Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie	527.349,22	368.816,00	69,94
- usuwanie azbestu	64.582,00	-	-
-Termomodernizacja budynków komunalnych – Gminnego Zakładu Komunalnego w m. Kruśliwiec oraz świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w m. Gnojno, na terenie gminy Inowrocław	922.063,52		-
RAZEM	16.765.253,33	8.350.031,91	49,81

w tym:

- realizacja dochodów i wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 3.230.758,03 zł – wykonano w kwocie 548.682,41 zł tj. 16,98 % planu.

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

Nazwa zadania	Plan 30.06.2018r.	Wykonanie 30.06.2018r.	% Wykonania	Wykonane wydatki
-Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowice, gm. Inowrocław	643.396,00	-	-	W trakcie realizacji
- Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Tupadły – Krusza Zamkowa wraz z rozbudową oświetlenia	682.650,68	-	-	W trakcie realizacji
- Projekt „Nasza przestrzeń-konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi w małych miastach”	2.095,00	-	-	W trakcie realizacji
- Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	121.024,70	-	-	487,20
- Projekt „Naukowy zawrót głowy”	77.866,41	77.866,41	100,00	91.729,20
- Aktywna reintegracja szansą na lepsze życie. Reintegracja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław (Umowa M_SE.433.1.024.2017)	152.312,50	-	-	-
- Rozwój przedszkola szansą na dobry start małego dziecka	102.000,00	102.000,00	100,00	74.231,17
-Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie	527.349,22	368.816,00	69,94	224.052,56
- Termomodernizacja budynków komunalnych – Gminnego Zakładu Komunalnego w m. Kruśliwiec oraz świetlicy	922.063,52	-	-	Refundacja poniesionego wydatku w

wiejskiej wraz z remizą OSP w m. Gnojno, na terenie gminy Inowrocław				2017 r.
Razem	3.230.758,03	548.682,41	16,98	

Realizacja dochodów z wykorzystania dotacji celowych

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

01095-Pozostała działalność

Planowana dotacja w kwocie 577.769,54 zł, otrzymana w kwocie 577.769,54 zł, którą wydatkowano w całości na: zwrot podatku akcyzowego 566.440,73 zł oraz 11.328,81 zł na koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego takie jak: wynagrodzenia, zakup artykułów biurowych i opłat pocztowych.

Dział 750 – Administracja publiczna

75011-Urzędy wojewódzkie

Planowana dotacja 98.732,36 zł, otrzymana w kwocie 53.192,36 zł, którą wykorzystano w kwocie 47.997,30 zł na utrzymanie stanowisk pracy: płace i pochodne łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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 2.858,00 zł – otrzymano 1.430,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

W I półroczu otrzymano dotację w kwocie 60.246,58 zł. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.31.2018 kwota dotacji została wprowadzona do budżetu gminy Zarządzeniem Nr 414/2018 Wójta Gminy Inowrocław w dniu 4 lipca 2018 r. z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne i inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Dotacja wydatkowana zostanie w II półroczu 2018 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

85195-Pozostała działalność

Planowana dotacja w kwocie 3.300,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 3.249,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 3.208,60 zł. Wydano 17 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe. Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.30.2018 zwiększono plan dotacji w tym rozdziale i wprowadzono kwotę 400,00 zł do budżetu gminy Zarządzeniem Nr 414/2018 Wójta Gminy Inowrocław w dniu 4 lipca 2018 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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 24.000,00 zł, otrzymana dotacja na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 13.947,00 zł z tego wykorzystano 11.922,84 zł i opłacono 144 składki.

85215- Dodatki mieszkaniowe

Planowana dotacja 846,76 zł, otrzymana w wysokości 846,76 zł. W rozdziale 85215 wydatki wyniosły 22.050,07 zł, które pochodziły z samorządu. W I półroczu 2018 r. otrzymano dotację w wysokości 846,76 zł, która nie została wykorzystana, ponieważ nie złożono żadnego wniosku na dodatek energetyczny.

85228-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowana dotacja 39.670,00 zł, otrzymana w wysokości 38.130,00 zł. W rozdziale 85228 wydatki wyniosły 82.553,50 zł z tego 44.423,50 zł to środki samorządowe. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze otrzymano dotację w kwocie 38.130,00 zł, którą wydatkowano w 100%. Z tych usług skorzystało 10 osób.

Dział 855 – Rodzina

85501- Świadczenia wychowawcze

Planowana dotacja 7.135.000,00 zł, otrzymana w wysokości 3.973.855,00 zł, z której wykorzystano 3.972.499,91 zł. W I półroczu 2018 roku świadczeń wychowawczych wypłacono na kwotę 3.918.355,00 zł, natomiast świadczeń nienależnie pobranych odzyskano na kwotę 1.000,00 zł. Na koszty obsługi świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 55.144,91 zł.

85502- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowana dotacja 4.047.200,00 zł, otrzymana w wysokości 2.135.492,00 zł. W rozdziale 85502 wydatki wyniosły 2.186.293,47 zł z tego 66.342,06 zł to środki samorządowe. W I półroczu 2018r. otrzymano dotację 2.135.492,00 zł, z której wykorzystano 2.119.951,41 zł. Świadczeń rodzinnych wypłacono 9.878 na kwotę 1.724.033,63 zł, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacono 538 na kwotę 216.120,00 zł.

Zasiłków dla opiekunów wypłacono na kwotę 42.767,60 zł. W I półroczu 2018 roku odzyskano świadczeń nienależnie pobranych na kwotę 2.465,65 zł. Na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna wydatkowano kwotę 75.431,07 zł i opłacono 271 składek. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego tzn. wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia oraz na usługi itp. wydano kwotę 64.064,76 zł.

85503- Karta Dużej Rodziny

Planowana dotacja 428,04 zł, na koszty obsługi związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w I półroczu 2018 r. otrzymano dotację w kwocie 53,66 zł, z której wykorzystano 50,92 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

85504-Wspieranie rodziny

Planowana dotacja 16.370,00 zł, otrzymana w wysokości 16.370,00 zł. W rozdziale 85504 wydatki wyniosły 85.160,29 zł, środki pochodziły z samorządu. W I półroczu 2018r otrzymano dotację w wysokości 16.370,00zł, która nie została wykorzystana.

II. Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień - § 2020

Dział 710 – Działalność usługowa

71035-2020 - Cmentarze

Planowana dotacja w kwocie 500,00 zł. W I półroczu dotacja nie wpłynęła na konto urzędu gminy. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

85295 – Pozostała działalność

Planowane dochody w kwocie 99.868,60 zł, otrzymane w kwocie 99.868,60 zł tj. 10,00 % planu z tytułu dotacji celowej na podstawie Umowy Nr 05/ZS/2018 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego” – edycja 2018 realizowanego w ramach Programu ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”. Realizacja zadania – Centrum Integracji Społecznej w Łojewie.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

80101-Szkoły podstawowe

Planowana dotacja 8.000,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 8.000,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 4.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/215 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 – rezerwa celowa cz. 83, poz. 37 ustawy budżetowej na 2018 r. Dotacja wydatkowana na zakup książek w SP Orłowo, SP Tupadły dokonały zakupów, faktury płatne w miesiącu lipcu.

80104 – Przedszkola

Planowana dotacja 231.840,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 115.920,00 zł, którą wydatkowano w całości z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. – rezerwa celowa cz. 83, poz. 52 ustawy budżetowej na 2018 r. Dotacja wydatkowana na wychowanie przedszkolne.

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 3.800,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 1.902,00 zł, którą wykorzystano w całości z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. – rezerwa celowa cz. 83, poz. 52 ustawy budżetowej na 2018 r. Dotacja wydatkowana na wychowanie przedszkolne dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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 26.000,00 zł, na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej otrzymano dotację w wysokości 18.373,00 zł, z której wydatkowano 15.547,95 zł. Na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały wydatkowano 10.818,63 zł natomiast za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej wydatkowano 4.729,32 zł.

85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Planowana dotacja 343.000,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 185.666,00 zł. W rozdziale 85214 wydatki wyniosły 228.847,79 zł z tego 50.282,60 zł to środki samorządowe. Na zasiłki okresowe otrzymano dotację w wysokości 185.666,00 zł, z której wydatkowano 178.565,19zł i wypłacono 503 zasiłki okresowe.

85216 – Zasiłki stałe

Planowana dotacja 172.000,00 zł na zasiłki stałe otrzymano dotację w wysokości 134.436,00zł, z tego wykorzystano 133.831,55 zł i wypłacono 264 świadczenia.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowana dotacja 188.300,00 zł, otrzymana dotacja w kwocie 98.986,00 zł. W rozdziale 85219 poniesiono koszty w wysokości 468.373,33 zł z tego 369.387,33 zł pochodziło z samorządu. Na utrzymanie ośrodka otrzymano dotację w kwocie 98.986,00 zł, którą wykorzystano w 100% i przeznaczono ją na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych, oraz na usługi np. prowizja bankowa, opłata pocztowa.

85230- Pomoc w zakresie dożywiania

Planowana dotacja 120.000,00 zł, na realizację Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” otrzymano dotację 77.186,00 zł, z której wykorzystano 75.206,83 zł. W ramach Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w zakresie świadczeń społecznych udzielono pomocy na kwotę 125.344,71 zł z tego 75.206,83 zł to dotacja z budżetu państwa, natomiast 50.137,88 zł to nakłady samorządowe. Programem objęto 407 osób.

85295- Pozostała działalność

Na utrzymanie Dziennego Domu Senior+ planowano i otrzymano dotację w kwocie 61.200,00 zł, którą w całości przekazano do Spółdzielni Socjalnej WIGOR w związku z powierzeniem zadania publicznego pod tytułem „Kompleksowe prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” w Żalinowie” zgodnie z zawartą umową Nr RS-I.524.8.3.1.2018 oraz Aneksem Nr 1 do umowy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale tym planowano i otrzymano dotację w kwocie 125.230,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – rezerwa celowa 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2018 r. 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. Środki własne gminy przeznaczone na pomoc materialną wynoszą 26.372,40 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90002- Gospodarka odpadami

Planowana dotacja w kwocie 64.582,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowrocław”, która zostanie rozliczona w II półroczu 2018 r. po wykonaniu zadania.

IV. Dotacje otrzymane z Województwa Kujawsko – Pomorskiego § 6630

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 144.000,00 zł z dotacji zgodnie z zawartą umową Nr UM_RW.7152.1.077.2018 z Województwem Kujawsko – Pomorskim 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, wykonywana od podstaw, tj. na istniejącej nawierzchni gruntowej do długości 0,800 km w obrębie geodezyjnym: Oporówek dz. Nr 173/2”. Wpływ dotacji na konto gminy nastąpi po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

- V. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2057, § 2059 i § 6257

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 643.396,00 zł z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowice, gm. Inowrocław”. Dofinansowanie gmina otrzyma po wykonaniu i rozliczeniu zadania.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 682.650,68 zł z tytułu umowy Nr WP-II-C.433.3.62.2017 o dofinansowanie w Projekcie pn. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Tupadły – Krusza Zamkowa wraz z rozbudową oświetlenia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wpływ środków planowany jest na II półrocze 2018 roku.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego – zaplanowano kwotę 2.095,00zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Nasza przestrzeń- konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” zgodnie z umową

przekazania grantu dla Gminy Inowrocław na realizację konsultacji Nr 11/2017 z dnia 26 lipca 2017r. Wpływ środków planowany jest na II półrocze 2018 r.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 121.024,70 zł (w tym: wydatki bieżące 2.760,80 zł oraz wydatki inwestycyjne 118.263,90zł) z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 na wdrożenie projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Dochody z tego tytułu nie wpłynęły na konto gminy ponieważ realizacja projektu została przesunięta na 2018 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

80104 - Przedszkola

W rozdziale tym zaplanowano i otrzymano dochody z tytułu Umowy nr UM_SE.433.1.082.2018 o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej Projektu „Rozwój przedszkola szansą na dobry start małego dziecka” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 102.000,00 zł.

Dział 758 –Różne rozliczenia

Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 77.866,41 zł – wykonano w kwocie 77.866,41 zł, z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Naukowy zawrót głowy” zgodnie z umową Nr UM_SE.433.1.111.2017 o dofinansowanie projektu z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85232- Centra integracji społecznej

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 152.312,50 zł z tytułu dofinansowania przedsięwzięcia pn.: „Aktywna reintegracja szansą na lepsze życie. Reintegracja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja zadania planowana jest na lata 2017-2018 przez Centrum Integracji Społecznej w Łojewie, zgodnie z zawartą umową Nr UM_SE.433.1.024.2017 w dniu 19 maja 2017r. Realizacja zadania została przesunięta na 2018 r.

Projekt „Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie” ujęto w następujących rozdziałach:

Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 487.207,08 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 40.142,14 zł

Zaplanowano dochody na kwotę 527.349,22 zł, które zrealizowano w kwocie 368.816,00 zł, tj. 69,94 % planu z tytułu Umowy Nr UM_SE.433.1.187.2018 o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej Projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 922.063,52 zł z tytułu umowy Nr WP-II-B.433.3.13.2017 o dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja budynków komunalnych – Gminnego Zakładu Komunalnego w m. Kruśliwiec oraz świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w m. Gnojno, na terenie gminy Inowrocław” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zaplanowane środki stanowią refundację poniesionego wydatku w 2017 r.

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

Dział 750

Wykonane dochody z tytułu opłaty za udzielenie informacji adresowej wynoszą 124,00 zł, z tego: dochody potrącone przez gminę 6,20 zł, dochody przekazane do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 117,80 zł. Na dzień 30.06.2018 r. zaległości nie wystąpiły.

Dział 852

W I półroczu 2018 roku przypisane należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobie uprawnionej powiększone o 5%, które podlegają zwrotowi organowi właściwemu wierzyciela przez dłużnika alimentacyjnego wynoszą 404.845,91 zł, a zrealizowane dochody 3.188,50 zł natomiast należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 3.520.433,31 zł, a zrealizowane dochody 20.091,22 zł. Przypisane odsetki ustawowe z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 1.237.936,58 zł, a zrealizowane dochody 23.726,01 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 3.739,54 zł, a przypisane należności z tego tytułu wynoszą 4.104,68 zł.

W I półroczu 2018 roku uzyskano 14.735,84 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz 332,85 zł z tytułu odsetek od tych należności.

Dochody w kwocie 1.160,79 zł z tytułu nienależnie opłaconych składek ZUS od osób pobierających świadczenia rodzinne. Kwotę 8.446,91 zł uzyskano z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, natomiast 302,14 zł z tytułu odsetek od tych należności.

II. WYDATKI

Wydatki ogółem planowane 64.194.602,38 zł wykonane w wysokości **25.899.436,25 zł**, co stanowi 40,35 % planu z tego:

Wydatki bieżące planowane 48.525.847,03 zł zrealizowano w kwocie **24.503.845,83 zł**, co stanowi 50,50 % planu

Wydatki majątkowe stanowiące w całości wydatki inwestycyjne, planowane w kwocie 15.668.755,35 zł, wykonano w kwocie **1.395.590,42 zł** co stanowi 8,91% planu na 2018 rok.

Wydatki bieżące stanowią 94,61 %, a wydatki majątkowe 5,39 % ogółu poniesionych w I półroczu 2018 roku wydatków.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan na 2018 rok w zł.	Wykonanie na 30.06.2018 rok w zł.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.221.034,54	1.439.084,73	23,13
020	Leśnictwo	52.000,00	31.944,81	61,43
600	Transport i łączność	9.583.057,72	1.537.383,60	16,04
630	Turystyka	13.000,00	11.500,00	88,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	406.800,00	153.390,06	37,71
710	Działalność usługowa	262.205,00	24.154,30	9,21
720	Informatyka	145.282,00	634,23	0,44
750	Administracja Publiczna	7.671.005,57	3.836.992,78	50,02
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.858,00	522,94	18,30
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	758.330,00	134.304,96	17,71
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25.000,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	117.245,00	61.839,69	52,74
758	Różne rozliczenia	715.477,00	195.240,00	27,29
801	Oświata i Wychowanie	14.135.695,69	7.220.751,35	51,08
851	Ochrona Zdrowia	231.800,00	58.203,18	25,11
852	Pomoc Społeczna	3.956.276,66	1.966.819,11	49,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	381.061,00	195.279,76	51,25
855	Rodzina	11.549.234,04	6.267.870,12	54,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.257.696,80	1.870.689,41	35,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.737.704,17	786.677,03	45,27
926	Kultura fizyczna i sport	971.839,19	106.154,19	10,92
	RAZEM	64.194.602,38	25.899.436,25	40,35

1. Na wydatki bieżące zaplanowano 48.525.847,03 zł, wydatkowano 24.503.845,83 zł co stanowi 50,50 % planu.

Dział Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano na wydatki bieżące 962.021,54 zł, wydatkowano **698.827,09 zł** co stanowi 72,64 % planu z tego na:

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Zaplanowano 46.752,00 zł, wydatki w I półroczu 2018 roku nie zostały zrealizowane.

Rozdział 01009 Spółki wodne

Zaplanowano 25.000,00 zł, wydatkowano **25.000,00 zł** co stanowi 100 % planu na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej, którą wydatkowano na konserwację, utrzymanie i eksploatację urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminy Inowrocław.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowano 100.000,00 zł, wydatki nie zostały zrealizowane w I półroczu 2018 roku.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Na rzecz Izby Rolniczej w Bydgoszczy przekazano **19.119,56 zł**, na planowane 35.000,00 zł co stanowi 54,63% planu.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zaplanowano na wydatki bieżące 755.269,54 zł, wydatkowano **654.707,53** co stanowi 86,69 % planu.

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	1.036,14 zł
- umowy zlecenia za przygotowanie akcyzy	5.600,00 zł
- zakup materiałów biurowych związanych z akcyzą	2.000,00 zł
- badanie gleby	2.492,80 zł
- opłata za utylizację	3.240,00 zł
- opłata za utrzymanie bezdomnych zwierząt w Schronisku w tym: odławianie,	
opieka	70.494,34 zł
- opłata za zapewnienie całodobowej opieki	710,85 zł
- zakup usług związanych z akcyzą	2.692,67 zł
- wypłata decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego	566.440,73 zł

Dział 020- Leśnictwo

Rozdział 02095- Pozostała działalność

Na zaplanowane 52.000,00 zł, wydatkowano **31.944,81 zł** tj. 61,43 % planu z tego na:

- sadzonki drzew i krzewów 5.322 szt. na akcję zadrzewieniową dla mieszkańców Gminy	19.793,60 zł
- wycinka i przycinka drzew z terenu gminy wraz z zagospodarowaniem odpadów	9.547,20 zł
- prace polegające na lepowaniu pni kasztanowców wraz z utylizacją lepów w ilości 70 szt.	2.583,00 zł
- badanie gleby w m. Batkowo z uwagi na wycinkę suchych drzew	21,01 zł

Dział 600- Transport i łączność

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano 2.637.807,04 zł z tego wydatkowano **1.439.307,60 zł** co stanowi 54,56%.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Usługi komunikacyjne na terenie Gminy Inowrocław świadczy Kujawsko Pomorski Transport Samochodowy Sp. z o.o. wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, usługi komunikacyjne dodatkowe świadczy Firma Transportowa NKA Kruszwica wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego. Łącznie na ten cel wydatkowano **1.027.799,80 zł**, planowano 1.494.806,07 zł. Środki na to zadanie zostały wydatkowane w 68,76%.

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

Na wydatki bieżące zaplanowano 53.500,00 zł, wykonano **49.621,45 zł** tj. 92,75 % planu na opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej w pasie dróg powiatowych.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Na wydatki bieżące zaplanowano 822.654,97 zł, wykonano **201.198,32 zł** tj. 24,46 % planu z tego na:

<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>36.679,18 zł</u>
- zakup kruszywa drogowego	34.715,52 zł
- zakup paliwa do piły i kosi spalinowej	871,06 zł
- zakup materiałów do naprawy piły i kosi spalinowej	845,00 zł
- zakup odśnieżaczy ulicznych	81,00 zł
- zakup materiałów do montażu progów zwalniających	166,60 zł
<u>- zakup usług remontowych</u>	<u>33.295,09 zł</u>
- remonty cząstkowe dróg gminnych	21.607,18 zł
- konserwacja i remont ulicy Długiej	2.256,17 zł
<u>wydatek ze środków sołeckich - 9.431,74 zł</u>	
<u>sołectwo Trzaski</u> - remont drogi dojazdowej	5.000,00 zł
<u>sołectwo Piotrkowice</u> - remont drogi gruntowej w m. Piotrkowice	4.431,74 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>69.934,63 zł</u>
- przebudowa ciągu pieszego w m. Tupadły	1.490,00 zł
- znaki drogowe	4.184,46 zł
- demontaż i montaż barier	2.509,20 zł
- zimowe utrzymanie dróg	26.096,23 zł
- regulacja i wykaszanie poboczy	13.076,64 zł
- podkrzesanie konarów i wycinka drzew przy drogach gminnych, usługa rębakiem	22.469,40 zł
- mapy geodezyjne	108,70 zł
<u>różne opłaty i składki- ubezpieczenie dróg</u>	<u>25.611,42 zł</u>
<u>kary i odszkodowania - odszkodowania za zajęcia nieruchomości</u>	<u>35.678,00 zł</u>

kwotę tą poniesiono na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte przez gminę Inowrocław z mocy prawa z przeznaczeniem pod drogi publiczne kategorii gminnej. Wypłacono odszkodowania za nieruchomości oz. nr działek 234/72 o pow. 0,2523 ha, 110/13 o pow. 0,0192 ha, 236/57 o pow. 0,0474 obręb Słońsko.

W rozdziale 60095 - Pozostała działalność planowane były środki na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w kwocie 266.846,00 zł, a wykonano **160.688,03 zł** tj. 60,22 % planu z tego na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.586,29 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	103.215,73 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.725,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	21.958,18 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	828,83 zł
- zakup usług zdrowotnych	215,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.159,00 zł

Z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu w okresie I-VI 2018 podpisano: 6 umów w sprawie organizowania i finansowania robót publicznych w ramach, których zatrudniono 8 osób, 1 umowę w sprawie organizowania i finansowania zatrudnienia wspieranego w ramach, których zatrudniono 3 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 **11.500,00 zł tj. 88,46 %** dla:

- LUKS Inowrocław	2.500,00 zł
- Stowarzyszenie Aktywnej Edukacji Turzany	3.000,00 zł
- Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Miechowice	3.000,00 zł
- Stowarzyszenie Pomoc Szkole w Tupadłach	3.000,00 zł

Dział 700-Gospodarka Mieszkaniowa

Na zaplanowaną kwotę 406.800,00 zł wydatkowano **153.390,06 zł** tj. 37,71 % planu.

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 406.800,00 zł z tego wydatkowano **153.390,06 zł** na :

<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	712,36 zł
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u> - umowy z osobami sprawującymi nadzór nad kotłowniami w budynkach komunalnych	4.144,00 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u> -zakup wyciora do czyszczenia pieca, zamka do drzwi	53,00 zł
<u>zakup usług remontowych</u>	81.750,64 zł
- remont klatki schodowej w budynku komunalnym w m. Latkowo	3.051,30 zł
- ocieplenie elewacji w budynku komunalnym w Kłopotcie	12.698,48 zł
- udrożnienie kanalizacji sanitarnej pałac Jaksice	1.353,96 zł
- montaż grzejnika w mieszkaniu komunalnym w m.Balczewo	1.230,00 zł
- remonty instalacji elektrycznych w budynkach komunalnych	1.308,76 zł
- remont lokalu mieszkalnego w m. Pławin	4.543,27 zł
- remont instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych w m. Krusza Zamkowa	19.574,64 zł
- remont mieszkania i wymiana stolarki okiennej w budynku w m. Pławin	37.990,23 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	40.408,32 zł
- wycena nieruchomości	3.179,50 zł

powyższa kwota została wydana na sporządzenie operatów szacunkowych niezbędnych dla nieruchomości, które gmina zamierza zbyć oraz dla

nieruchomości, które gmina zamierza nabyć na majątek gminy. Wycenę zlecono dla działek oz. nr:

- 41/6 i 41/7 obręb Marcinkowo

- 237/1 obręb Jaksice

- 58/9, 58/10, 58//8, 58/6, 58/4, 58/3 i 58/1 obręb Jaksiczki

- 92/7, 92/8, 92/9, 92/10, 92/11 i 20/3 obręb Słońsko

- 59/4 i 64/4 obręb Miechowice

- koszty związane z wyceną nieruchomości

2.460,00 zł

- ogłoszenia w prasie

2.395,80 zł

- opłaty notarialne i sądowe

3.781,50 zł

są to opłaty poniesione na:

- wpisanie do ksiąg wieczystych nieruchomości nabytych przez gminę Inowrocław oz. nr działek: 234/60, 234/71, 234/72, 234/82, 110/13 obręb Słońsko, 33/28, 33/29 i 33/30 obręb Gnojno

- sporządzenie trzech umów (aktów notarialnych) w sprawie nabycia nieruchomości oz. nr działek: 236/18, 236/19 i 20/3 obręb Słońsko oraz 237/1 obręb Jaksice.

- opłaty za znaki sądowe

460,00 zł

- przegląd serwis i nadzór kotłowni

23.792,64 zł

- czyszczenie rynien i naprawa dachów Krusza Zamkowa, Komaszycy, Jaksice

4.088,88 zł

- dozór techniczny

250,00 zł

opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego-opłaty za gospodarowanie odpadami

26.321,74 zł

Dział 710- Działalność usługowa

Zaplanowano 262.205,00 zł wydatkowano **24.154,30 zł tj.** 9,21 % z tego na:

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano 249.205,00 zł, wydatkowano **22.891,90 zł tj.** 9,19 % na:

- wynagrodzenie za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

4.000,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy

196,40 zł

- ogłoszenia w prasie

3.542,40 zł

- projekty decyzji o warunkach zabudowy

14.040,00 zł

- kserokopie map wielkoformatowych

1.113,10 zł

Rozdział 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano 10.000,00 zł z tego wydatkowano **1.262,40 zł** co stanowi 12,62 % planu na dokumentację geodezyjną niezbędną do:

1) nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Inowrocław oz. nr działki 237/1 obręb Jaksice oraz oz. nr działek: 20/3, 236/18 i 236/19 obręb Słońsko,

2) do zbycia nieruchomości oz. nr działki 92/7 obręb Słońsko oraz nieruchomości zabudowanej oz. nr działki 41/6 i 41/7 obręb Marcinkowo,

Ponadto zlecono sporządzenie mapy zasadniczej dla działki oz. nr 95/1 obręb Tupadły oraz mapy zasadniczej dla działek oz. nr 38/1, 40/4, 38/3, 171/4, 171/9, 170/5, 177/11, 161, 2,170/6, 171/12, 37/4.

Rozdział 71035- Cmentarze

Zaplanowano 3.000,00 zł, wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2018 roku.

Dział 720 – Informatyka

Zaplanowano w tym dziale na wydatki bieżące kwotę 6.148,00 zł. Została wydatkowana kwota **634,23zł** co stanowi 10,32 % planu w tym na: kwotę 487,20 zł przekazano w formie dotacji celowej do Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, natomiast kwotę 147,03 zł wydatkowano na usługę kolokacji.

Dział 750 - Administracja Publiczna

Z zaplanowanej kwoty na wydatki bieżące 7.656.605,57 zł wydatkowano **3.822.643,76 zł** tj. 49,93 % planu z tego:

W ramach rozdziału 75011- Urzędy Wojewódzkie zaplanowano 375.023,36 zł z tego wydatkowano **189.796,97 zł** tj. 50,61 % planu. Realizowane były wydatki związane z utrzymaniem 4,5 etatu pracowników wykonujących zadania zlecone. Otrzymana dotacja została wydatkowana w wysokości **47.997,30 zł** co stanowiło 12,80 % planu i została wykorzystana na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników	37.807,50 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	5.415,90 zł
- składki na fundusz pracy	771,90 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.002,00 zł

Pozostała kwota została zaplanowana ze środków własnych 276.291,00 zł z czego wydatkowano **141.799,67 zł** tj. 37,81 % planu.

- wynagrodzenia osobowe pracowników	97.260,57 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.359,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	20.420,30 zł
- składki na fundusz pracy	1.794,83 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1.924,97 zł
- zakup usług obejmujących tłumaczenia	40,00 zł

Rozdział 75022 -Rady Gmin

Zaplanowano 254.400,00 zł, wydatkowano **114.105,96 zł** tj. 44,85 % planu.

- składka członkowska Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli	22.209,10 zł
- diety radnych i delegacje	88.442,86 zł
- zakup materiałów i wyposażenia-prenumerata Poradnika Sołtysa i Radnego, zakup kwiatów	680,00 zł
- zakup usług pozostałych-szkolenia	2.774,00 zł

Rozdział 75023- Urzędy Gmin

Z zaplanowanej kwoty na wydatki bieżące 5.817.320,00 zł wydatkowano **2.997.912,06 zł** tj. 51,53 % planu

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>6.066,92 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>1.900.461,56 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>255.197,07 zł</u>

<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>362.587,15 zł</u>
<u>składki na fundusz pracy</u>	<u>41.408,18 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>1.570,72 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>75.873,35 zł</u>
- prenumerata czasopism	8.371,96 zł
- zakup wody i kwiatów	1.440,00 zł
- materiały biurowe	15.502,35 zł
- zakup tuszy do drukarek, tonerów	1.309,22 zł
- zakup druków i książek nadawczych	1.211,90 zł
- zakup wyposażenia w tym: komputerów 5szt., laptopów 5szt., zaparzacza do kawy, czajników bezprzewodowych, krzeseł, telefonów	13.724,58 zł
- środków czystości	3.168,02 zł
- materiały do drobnych napraw	3.916,24 zł
- paliwo oraz części do samochodów	8.353,69 zł
- zakupy związane z samochodami	10.969,74 zł
- zakup programów	4.905,65 zł
- pozostałe zakupy	3.000,00 zł
<u>zakup środków żywności</u>	<u>3.301,40 zł</u>
<u>zakup energii</u>	<u>34.674,67 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>16.824,12 zł</u>
- naprawa kserokopiarek	1.889,15 zł
- naprawa samochodu	14.934,97 zł
<u>zakup usług zdrowotnych</u> - badania lekarskie	<u>1.413,70 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>108.845,71 zł</u>
- prowizje bankowe	3.309,00 zł
- opłaty pocztowe	41.183,77 zł
- wykonanie pieczętek	1.145,80 zł
- konserwacja i aktualizacja oprogramowania	14.297,35 zł
- wydatki związane z samochodem	164,00 zł
- opłaty stałe za nieczystości	11.026,96 zł
- ogłoszenia w prasie	3.247,20 zł
- usługi pralnicze	727,00 zł
- zakup dostępu do programu LEX	12.608,74 zł
- wykonanie mebli	300,00 zł
- utrzymanie czystości w Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich w Łojewie	13.500,00 zł
- ochrona danych osobowych	1.944,20 zł
- remonty i naprawy	307,50 zł
- pozostałe usługi-monitoring, konwoje, dzierżawa dystrybutorów, dokumentacja powypadkowa, usługi cateringowe, usługa lokacyjna, dostęp do programu RIOS	5.084,19 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>12.562,00 zł</u>
<u>zakup usług obejmujących wykonanie, ekspertyz, analiz i opinii</u>	<u>25.450,00 zł</u>
<u>podróże służbowe</u>	<u>19.020,31 zł</u>
<u>różne opłaty i składki</u>	<u>18.402,46 zł</u>
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>61.359,00 zł</u>
<u>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u>	<u>1.920,00 zł</u>
<u>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</u>	<u>5.582,98 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>45.390,76 zł</u>

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego na wydatki w rozdziale 75075 zaplanowano środki w wysokości 300.000,00 zł, wykorzystano **130.539,42 zł** tj. 43,51 % planu z przeznaczeniem na:

<u>opłaty wynikające z publicznego odtwarzania utworów ZAIKS</u>	1.113,15 zł
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	51,57 zł
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	12.372,00 zł

- związane z organizacją imprez gminnych w tym: Koncert Wdzięczności WOŚP, Gminny Dzień Kobiet oraz konferencji dotyczącej obchodów 150 rocznicy urodzin Stanisława Przybyszewskiego oraz opracowania graficzne publikacji gminnych

zakup materiałów i wyposażenia

38.009,00 zł

-wydatki związane z promocją gminy i organizacją imprez gminnych w tym: gadzety okolicznościowe, publikacje promocyjne, ulotki, foldery, rolapy, banery, prasa, reklama, ogłoszenia, z organizacją Gminnego Finału WOŚP, Koncertu Wdzięczności, Dnia Kobiet, Festynu Wielkanocnego, Uroczystych Obchodów 45-lecia Gminy Inowrocław i innych spotkań artystycznych oraz promocyjnych, prenumerata Tygodnika Powiatu i Gmin, zakup długopisów z grawerem, zakup tonerów do drukowania plakatów promocyjnych i zaproszeń, kwiatów, artykułów papierniczych, kartek świątecznych, nagród i upominków na konkursy gminne, materiałów biurowych

zakup środków żywności

7.075,41 zł

zakup środków żywności w celu przygotowania pokazów kulinarnego dziedzictwa, degustacji i poczęstunku uczestników spotkań i imprez gminnych m.in. Koncertu Wdzięczności, Dnia Kobiet, Festynu Wielkanocnego, Uroczystych Obchodów 45-lecia Gminy Inowrocław i innych spotkań artystycznych i promocyjnych, zakup wody, artykułów spożywczych na spotkania, zakup słodczy na loterię podczas IV Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Rzeźbieniu w drewnie

zakup usług pozostałych

70.418,29 zł

zakup usług związanych z promocją gminy Inowrocław, gazety gminnej Kurenda, publikacji promocyjnych, ulotek, folderów, kalendarzy, wynajem powierzchni reklamowych, prasa, reklama, ogłoszenia, zaproszenia, plakaty, statuetki okolicznościowe, banery, reklamowe, oprawy plakatów, certyfikatów, usługi związane z organizacją Gminnego Finału WOŚP, Koncertu Wdzięczności, Dnia Kobiet, Festynu Wielkanocnego, obchodów 150-lecia urodzin Stanisława Przybyszewskiego, konferencji popularno-naukowej, Dni Otwartych Funduszy Europejskich, uroczystych obchodów 45 - lecia Gminy Inowrocław i innych spotkań artystycznych oraz promocyjnych, wykonanie toreb z herbem gminy Inowrocław, opłaty za esemesowy informator SMS Ceter, wydanie książki Polska Znana i Nieznana, usługi cateringowe, wykonanie kubków ceramicznych z nadrukowanym hasłem promującym gminę, opłata za udział w Plebiscycie Człowiek Powiatu Inowrocławskiego

- składka członkowska Gminy Inowrocław dla Kujawsko Pomorskiej Organizacji Turystycznej

1.500,00 zł

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu

Na funkcjonowanie Centrum Usług Oświatowych Gminy Inowrocław wydatkowano kwotę **286.894,43 zł**, na zaplanowane 586.129,00 zł, co stanowi 48,95 % wykonania planu. Wydatki w I półroczu 2018 r:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-dofinansowanie okularów korygujących, świadczenia BHP</u>	482,92 zł
<u>wynagrodzenia osobowe-administracja</u>	189.070,68 zł
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne - administracja</u>	26.353,55 zł
<u>składki na ubezpieczenie społeczne</u>	34.175,44 zł
<u>składki na Fundusz Pracy</u>	2.777,65 zł
<u>wynagrodzenia bezosobowe-umowa zlecenie obsługa informatyczna</u>	2.400,00 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia -zakup artykułów biurowych i tonerów</u>	1.762,61 zł
<u>zakup usług remontowych-konserwacja klimatyzacji</u>	184,50 zł
<u>zakup usług zdrowotnych-badania pracownicze</u>	116,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	21.074,61 zł

- opłaty bankowe	204,50 zł
- obsługa prawna CUO, szkół i przedszkola	16.952,01 zł
- pozostałe usługi m.in. opłaty pocztowe, konwój wartości, obsługa programu Budżet, dostęp do programu I-Arkusz, szkolenie BHP	3.918,10 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>1.011,69 zł</u>
<u>podróże służbowe krajowe</u>	<u>258,04 zł</u>
<u>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>6.225,00 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>1.001,74 zł</u>

W rozdziale 75095- Pozostała działalność zaplanowano środki na zadania bieżące w kwocie 323.733,21 zł z czego wydatkowano **103.394,92 zł** tj. 31,94 % planu z tego na:

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-diety sołtysów	<u>66.669,00 zł</u>
- szkolenie sołtysów związane z funduszem sołeckim		<u>7.257,60 zł</u>

oraz środki będące w dyspozycji sołectw w kwocie 186.733,21 zł z czego wydatkowano **29.468,32 zł** tj. 15,78 % planu z tego na:

<u>zakup materiałów i wyposażenia:</u>	<u>18.364,22 zł</u>
- sołectwo Batkowo- paliwo do kosiarki, środek chwastobójczy	517,70 zł
- sołectwo Cieślin - części do kosiarki, paliwo	197,52 zł
- sołectwo Czyste - paliwo do kosiarki, olej, żyłka, kosa spalinowa, części do kosiarki	2.037,75 zł
- sołectwo Gnojno - paliwo, olej, żyłka do kosiarki, środek chwastobójczy, kosiarka spalinowa	510,01 zł
- sołectwo Góra - grabie, łopata, szczotki, miotły, trzonki, klej montażowy, artykuły papiernicze, olej, paliwo do kosiarki, części do kosiarki, pędzle, farby do malowania ławek	525,03 zł
- sołectwo Jacewo - paliwo, nagrody dla dzieci podczas konkurencji z okazji Dnia Sportu, artykuły grillowe, środki czystości	747,17 zł
- sołectwo Jaksice - szyba do gabloty ogłoszeniowej, paliwo, olej, żyłka, części do kosiarki	764,62 zł
- sołectwo Komaszycze - paliwo, żyłka, olej, smar i części do kosiarki	450,99 zł
- sołectwo Kłopot - buty, kapelusze dla Zespołu Ludowego Kłopotianki	2.300,00 zł
- sołectwo Krusza Duchowna/Krusza Zamkowa - paliwo do kosiarki, nagrody podczas organizacji zawodów sportowych, pasek klinowy do kosiarki, artykuły papiernicze	803,76 zł
- sołectwo Łatkowo - żakiety i bluzki na potrzeby stowarzyszenia „Mimo wszystko”, paliwo, olej, sadzonki drzew (tuje) oraz nawóz i kamień żwirowy	3.103,89 zł
- sołectwo Łojewo - paliwo, olej, żyłka do kosiarki	628,65 zł
- sołectwo Marcinkowo - kwiaty (sadzonki) ziemia, rośliny rabatowe, artykuły przemysłowe i biurowe na organizację Dnia Sportu	517,09 zł
- sołectwo Miechowice - paliwo do kosiarki	64,95 zł
- sołectwo Orłowo - paliwo, olej, żyłka, smar i części do kosiarki	176,69 zł
- sołectwo Olszewice - kwiaty rabatowe na poprawę estetyki wsi Turzany, paliwo i części do kosiarki	272,07 zł
- sołectwo Piotrkowice - paliwo do kosiarki	630,17 zł
- sołectwo Pławin - paliwo, olej, żyłka i części do kosiarki	1.099,09 zł
- sołectwo Radłówek - obrus na dożynki, paliwo i części do kosiarki, artykuły gospodarcze na dożynki	618,45 zł
- sołectwo Sikorowo - dętki do ciągniczka, kwiaty sztuczne, paliwo, ostrze i części do kosiarki	1.122,99 zł
- sołectwo Sławęcinek - kwiaty, paliwo do kosiarki, impregnat do malowania wyposażenia placu zabaw	261,00 zł

- sołectwo Tupadły - paliwo i świeca do kosiarki, artykuły jednorazowe na Dzień Sportu, magnesy na nagrody dla dzieci biorących udział podczas Dnia Sportu	867,08 zł
- sołectwo Żalinowo - zszywacz, paliwo do kosiarki	147,55 zł
<u>zakup środków żywności</u>	<u>5.264,10 zł</u>
- sołectwo Góra - artykuły spożywcze na festyn rodzinny i Dzień Sportu	933,88 zł
- sołectwo Jacewo - artykuły spożywcze na Dzień Sportu	513,60 zł
- sołectwo Krusza Duchowna/Krusza Zamkowa - artykuły spożywcze na Dzień Sportu	700,41 zł
- sołectwo Łojewo - artykuły spożywcze na Dzień Sportu	489,85 zł
- sołectwo Marcinkowo - artykuły spożywcze na Dzień Sportu	800,00 zł
- sołectwo Orłowo - artykuły spożywcze na Dzień Sportu	130,09 zł
- sołectwo Pławin - artykuły spożywcze na Dzień Sportu	896,10 zł
- sołectwo Sławęcinek - artykuły spożywcze na Dzień Sportu	301,26 zł
- sołectwo Tupadły - artykuły spożywcze na Dzień Sportu	498,91 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>5.840,00 zł</u>
- sołectwo Góra - wynajem i obsługa urządzeń rozrywkowych podczas Dnia Sportu	1.500,00 zł
- sołectwo Łojewo - naprawa kosiarki	650,00 zł
- sołectwo Marcinkowo - aranżacja Dnia Sportu, naprawa kosy	1.940,00 zł
- sołectwo Sławęcinek - aranżacja atrakcji rozrywkowych dla dzieci podczas festynu rodzinnego	250,00 zł
- sołectwo Tupadły - aranżacja Dnia Sportu	1.500,00 zł

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

Na zaplanowane 2.858,00 zł, wydatkowano **522,94 zł** co stanowi 18,30 % planu.

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

Zaplanowano 2.858,00 zł wydatkowano **522,94 zł** co stanowi 18,30 % planu na koszty związane z prowadzeniem rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano na wydatki bieżące 358.330,00 zł, a wykonano **134.304,96 zł** co stanowi 37,48 % planu.

Rozdział 75412- Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowano na wydatki bieżące 342.330,00 zł, a wydatkowano **129.245,15** tj. 37,75 % na:

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach	17.606,80 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>23.162,53 zł</u>
- paliwo do samochodów OSP	11.707,04 zł
- ubiór i sprzęt dla jednostek OSP	6.245,04 zł
- prenumerata czasopisma „Strażak”	420,00 zł
- nagrody, dyplomy na konkursy OTWP szkół podstawowych	299,97 zł
- środki czystości	334,01 zł
- części i akcesoria samochodowe	2.192,17 zł
- figurki odlewane Strażak	260,00 zł
- opatrunki hydrożelowe	148,05 zł
- lampa ostrzegawcza	619,00 zł
- plandeki ochronne	937,25 zł
<u>zakup środków żywności- napoje chłodzące dla członków OSP</u>	<u>214,24 zł</u>
<u>zakup energii</u>	<u>42.859,98 zł</u>

- zakup wody, energii dla OSP Gnojno-9.692,60 zł, OSP Jacewo 2.852,09 zł, OSP Jaksice-1.087,47 zł, zakup gazu OSP Piotrkowice -3.276,12 zł, OSP Jaksice-15.508,35 zł, OSP Jacewo-10.443,35 zł

zakup usług remontowych

- naprawa autopompy OSP Gnojno	19.842,71 zł
- naprawa samochodu pożarniczego OSP Jaksice	6.500,00 zł
- naprawa samochodu pożarniczego OSP Piotrkowice	7.179,00 zł
- naprawa pilarki	3.080,00 zł
- naprawa rozrusznika pompy szlamowej	142,00 zł
- naprawa centrali alarmowej	172,20 zł
- naprawa łączności radiowej	307,50 zł
- przeglądy sprzętu przeciw pożarowego	885,60 zł
	1.576,41 zł

zakup usług pozostałych

- badania techniczne pojazdów	15.194,00 zł
- wstępne i okresowe badania lekarskie członków OSP	281,00 zł
- seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej	2.944,00 zł
- catering gminny Dzień Strażaka	3.690,00 zł
- catering zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP	2.804,52 zł
- wymiana membran w aparatach powietrznych	3.177,95 zł
- wymiana pompy paliwa	440,34 zł
- przeglądy aparatów powietrznych	450,00 zł
- opłata za wydanie nowych dowodów rejestracyjnych	627,30 zł
- przegląd sprzętu, naprawa, czyszczenie chłodnicy	147,00 zł
-usługa jednoczesnego alarmowania	361,29 zł
	270,60 zł

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

<u>różne opłaty i składki</u> -ubezpieczenia członków OSP, I i II wariant,	2.151,99 zł
--	-------------

ubezpieczenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, ubezpieczenie OC, AC i NW samochodów pożarniczych i sprzętu OSP

8.212,90 zł

Rozdział 75414-Obrona Cywilna

Zaplanowano na wydatki 13.000,00 zł, a wydatkowano **2.059,81 zł** tj. 15,84 % planu z przeznaczeniem na zakup nagród na konkurs plastyczny „Obrona Cywilna Wokół Nas”.

Rozdział 75415- Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

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

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

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

Zaplanowano w tym rozdziale 25.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku nie poniesiono wydatku.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

Zaplanowano kwotę 117.245,00 zł, wydatkowano kwotę **61.839,69 zł** tj. 52,74% planu.

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

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe

Na rezerwy zaplanowano kwotę 325.000,00 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Zaplanowano kwotę 390.477,00 zł. Na rzecz budżetu państwa gmina wpłaciła kwotę **195.240,00 zł** tj. 50,00% planu

Dział 801- Oświata i Wychowanie

W I półroczu 2018 r. na terenie gminy Inowrocław funkcjonowało 6 szkół podstawowych do których uczęszczało 731 uczniów oraz jedno przedszkole, do którego uczęszczało 255 dzieci (dane z SIO na 31 marca 2018 r.). W jednostkach oświatowych zatrudnionych było 146 nauczycieli na 120,48 etatach, 7 pracowników na stanowiskach urzędniczych zatrudnionych na 7 etatach oraz 47 pracowników pomocniczych i obsługi na 45,35 etatach (dane z SIO na 31 marca 2018 r.).

-

Plan wydatków w dziale 801 wynosi **13.437.844,69 zł**. Wykonanie w I półroczu 2018 r. wyniosło **6.886.885,96 zł**, co stanowi 51,25 % wykonania planu.

Procentowe wykonanie w rozbiciu na poszczególne rozdziały przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoły Podstawowe	7.678.180,50	3.995.184,55	52,03
80104	Przedszkola	3.554.332,00	1.632.500,68	45,93
80110	Gimnazja	1.453.441,00	816.018,64	56,14
80113	Dowożenie uczniów do szkół	38.106,00	11.699,16	30,70
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63.738,00	26.849,34	42,12
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	54.527,00	27.595,07	50,61
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	199.426,00	111.128,29	55,72
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania	154.065,00	105.876,89	68,72

	specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
80195	Pozostała działalność	242.029,19	160.033,34	66,12
	RAZEM	13.437.844,69	6.886.885,96	51,25

Największy udział w wydatkach stanowią wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, na które przeznaczono 5.300.150,91 zł tj. 76,96 % wydatków.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

W szkołach podstawowych wydatkowano **3.995.184,55 zł**, co stanowi 52,03 % wykonania planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 3.318.168,41 zł. Wydatki w I półroczu 2018 r. poniesiono na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- dodatek wiejski i świadczenia BHP</u>	125.877,29 zł
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	2.360.341,39 zł
- nauczyciele	1.907.209,11 zł
- administracja i obsługa	453.132,28 zł
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	326.340,25 zł
- nauczyciele	260.164,43 zł
- administracja i obsługa	66.175,82 zł
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	455.434,81 zł
<u>składki na Fundusz Pracy</u>	50.174,67 zł
<u>wynagrodzenia bezosobowe-umowa zlecenie obsługa BHP</u>	2.953,00 zł
<u>nagrody konkursowe dla uczniów</u>	1.242,93 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	251.620,55 zł
- zakup opału- olej	216.965,55 zł
- zakup artykułów biurowych, tonerów	8.397,33 zł
- zakup środków czystości	5.370,67 zł
- zakup wyposażenia, licencji	12.309,11 zł
- zakup artykułów gospodarczych m.in. olej, paliwo i części do kosiarki i kosy, artykuły elektryczne i hydrauliczne, remontowe, wykładzina, wycieraczki	8.577,89 zł
<u>zakup środków żywności</u>	490,04 zł
<u>zakup środków dydaktycznych i książek</u>	7.693,73 zł
<u>zakup energii</u>	66.264,27 zł
- zakup energii elektrycznej	33.020,36 zł
- zakup wody	4.420,82 zł
- zakup ogrzewania SP Góra	28.823,09 zł
<u>zakup usług remontowych</u>	38.127,99 zł
-konserwacja i naprawa kotłowni	6.821,35 zł
- konserwacja i naprawa kserokopiarek oraz drukarek	1.651,86 zł
- konserwacja systemu alarmowego	824,86 zł
- konserwacja, naprawa komputerów oraz pozostałych sprzętów	2.385,13 zł
- remont podłogi w SP w m. Góra	1.948,69 zł
- wymiana grzejników w SP w m. Góra	4.416,74 zł
- naprawa ogrodzenia przy SP w m. Sławęcinek	1.353,00 zł
- naprawa kotłów CO w SP Orłowo i Tupadły	10.485,75 zł
- osuszenie ścian SP Góra	1.020,90 zł

- naprawa instalacji elektrycznych w Szkołach Podstawowych w m. Orłowo, Jaksice, Sławęcinek	7.219,71 zł
<u>- zakup usług zdrowotnych</u> - badania pracownicze	502,08 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	117.753,92 zł
- opłaty bankowe	2.107,05 zł
- obsługa BHP	3.967,24 zł
- monitoring	1.836,94 zł
- wywóz nieczystości	16.960,66 zł
- pozostałe usługi m.in. opłaty pocztowe, abonament RTV, szkolna strona, dostęp do I-Arkusza, opłata roczna Vulcan, przegląd ppoż. i gaśnic, deratyzacja, odprowadzanie ścieków do kanalizacji deszczowej, wykonanie i montaż rolet, wymiana oświetlenia w sali komputerowej, zakup biletów do kina i mobilnego klubu rozrywki w ramach organizacji Dnia Dziecka	24.567,23 zł
- dodatkowe przewozy autobusowe uczniów	40.024,80 zł
- wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w SP w m. Sławęcinek	28.290,00 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	6.171,32 zł
<u>podróże służbowe krajowe</u>	1.007,23 zł
<u>różne opłaty i składki</u>	6.430,60 zł
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	172.253,00 zł
<u>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</u> - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.667,09 zł
<u>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	838,39 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Na prowadzenie przedszkola zaplanowano w budżecie kwotę 3.554.332,00 zł, wydatkowano **1.632.500,68 zł**, co stanowi 45,93% wykonania planu, w tym dodatki wiejskie i wynagrodzenia oraz pochodne 989.902,73 zł. W rozdziale 80104 gmina wydatkowała dotację na wychowanie przedszkolne w kwocie 115.920,00 zł.

Wydatki poniesiono na:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- dodatek wiejski i ekwiwalent BHP	40.747,07 zł
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	688.466,89 zł
- nauczyciele	464.595,80 zł
- administracja i obsługa	223.871,09 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia w ramach projektu "Rozwój przedszkola szansą na dobry start dziecka" środki unijne	14.191,06 zł
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	94.573,57 zł
- nauczyciele	63.469,25 zł
- administracja obsługa	31.104,32 zł
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	133.669,97 zł
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u> - w ramach projektu „Rozwój przedszkola szansą na dobry start małego dziecka” środki unijne	2.028,07 zł
<u>składki na Fundusz Pracy</u>	16.014,56 zł
<u>składki na Fundusz Pracy</u> -w ramach projektu „Rozwój przedszkola szansą na dobry start małego dziecka" środki unijne	211,54 zł
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u> -umowa zlecenie obsługa BHP	2.700,00 zł
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u> - w ramach projektu „Rozwój przedszkola szansą na dobry start małego dziecka” środki unijne	7.822,41 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	12.380,66 zł
- zakup artykułów biurowych, tonerów	1.545,42 zł
- zakup środków czystości	3.243,76 zł
- zakup wyposażenia, licencji	4.281,86 zł
- zakup artykułów pozostałych m.in. artykuły elektryczne, woda i kubki jednorazowe dla	3.309,62 zł

dzieci, wycieraczki i paliwo do kosiarki	
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u> - zakup w związku z utworzeniem nowych miejsc przedszkolnych w ramach projektu „Rozwój przedszkola szansą na dobry start małego dziecka” - środki unijne	<u>18.269,56 zł</u>
<u>zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>24.054,53 zł</u>
<u>zakup środków dydaktycznych i książek</u> - zakupy w ramach projektu „Rozwój przedszkola szansą na dobry start małego dziecka” środki unijne	<u>31.708,53 zł</u>
<u>zakup usług remontowych</u>	<u>1.036,32 zł</u>
- konserwacja kosiarki	532,73 zł
- wykonanie prac elektrycznych w przedszkolu w m. Sławęcinek	503,59 zł
<u>zakup usług zdrowotnych</u> -badania pracownicze	<u>318,91 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>197.206,70 zł</u>
- opłaty bankowe	689,88 zł
- wywóz nieczystości płynnych	1.269,88 zł
- usługa cateringowa	192.771,67 zł
- pozostałe usługi m.in. opłaty pocztowe i abonament RTV, abonament strona www, dzierżawa i sanityzacja dystrybutorów, dostęp do I-Arkusza, przegląd sprzętu ppoż., wykonanie pieczętek, dezynsekcja i deratyzacja	2.475,27 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>1.763,69 zł</u>
<u>podróże służbowe krajowe</u>	<u>3.519,62 zł</u>
<u>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>73.156,50 zł</u>
<u>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u>	<u>1.358,20 zł</u>
<u>szkolenia pracowników</u>	<u>265,75 zł</u>

Na wykonanie zadania wychowania przedszkolnego zaplanowano 565.856,00 zł, wydatkowano 267.036,57 zł: przez Niepubliczne Przedszkola: Miś- 46.422,40 zł, Pod Tęczą – 48.743,52 zł, Stokrotka-15.087,28 zł, U Natalki i Kubusia- 23.211,20 zł, Piastuś -20.309,80 zł, Krasnal-11.605,60 zł, Smyk – 14.507,00 zł, Frogus- 1.740,84 zł, NP Duszek – 2.901,40 zł, Muzyczna Kraina – 38.685,50 zł, Gmina Gniewkowo – 6.008,42 zł, Gmina Złotniki Kujawskie -6.097,84 zł, Gmina Janikowo-3.496,22 zł, Gmina Kruszwica -5.112,84 zł, Gmina Pakość-4.203,63 zł, NP Ciuchcia - 3.481,68 zł, NP U Cioci Kłoci -2.901,40 zł, Gmina Miasta Toruń- 1.671,64 zł, oddziały przedszkolne przy szkołach Inowrocław-10.848,36 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Na prowadzenie gimnazjum zabezpieczono w budżecie 1.453.441,00 zł. W I półroczu 2018 r. wydatkowano **816.018,64 zł**, co stanowi 56,14 % wykonania planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne, dodatki wiejski 698.531,35 zł.

Wydatki w I półroczu 2018 r. poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- dodatek wiejski i świadczenia BHP	<u>27.745,74 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>545.493,65 zł</u>
- nauczyciele	455.852,73 zł
- administracja i obsługa	89.640,92 zł
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne-nauczyciele</u>	<u>21.262,69 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>91.624,48 zł</u>
<u>składki na Fundusz Pracy</u>	<u>12.404,79 zł</u>
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u> -umowa zlecenie obsługa BHP	<u>1.607,00 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>46.933,05 zł</u>
- zakup opału-olej	42.257,04 zł
- zakup artykułów biurowych, tonerów	1.232,82 zł
- zakup środków czystości	1.294,88 zł
- zakup wyposażenia i licencji oraz artykułów gospodarczych m.in. paliwo do kosiarki, artykuły hydrauliczne, baterie	2.148,31 zł
<u>zakup środków dydaktycznych i książek</u>	<u>198,24 zł</u>

<u>zakup energii</u>	10.633,98 zł
- zakup energii elektrycznej	6.003,94 zł
- zakup wody	4.630,04 zł
<u>zakup usług remontowych</u>	1.976,99 zł
- konserwacja i naprawa kotłowni	1.834,10 zł
- konserwacja i naprawa kserokopiarek i drukarek	142,89 zł
<u>zakup usług zdrowotnych</u> - badania pracownicze	45,70 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	5.735,64 zł
- opłaty bankowe	285,18 zł
- monitoring	138,84 zł
- pozostałe usługi m.in. opłaty pocztowe, abonament RTV, dostęp do I - arkusza, opłata roczna Vulcan, deratyzacja, dostęp do portalu oświatowego	5.311,62 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	1.047,76 zł
<u>podróże służbowe krajowe</u>	89,87 zł
<u>różne opłaty i składki</u>	524,40 zł
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	48.162,75 zł
<u>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</u> - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	326,27 zł
<u>szkolenia pracowników</u>	205,64 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 38.106,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano **11.699,16 zł**, co stanowi 30,70 % wykonania planu w tym:

- zwroty za bilety (SP Sławęcinek) - 1.008,78 zł
- zwroty za dojazdy dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkola (CUO) - 10.690,38 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 63.738,00 zł, co stanowi 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, a wykorzystano **26.849,34 zł**, co stanowi 42,12 % wykonania planu. Środki wydatkowano zgodnie z zarządzeniem Nr 336/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia na 2018 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 realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu środki oszacowano i rozliczono wg zasad określonych przez gminę. W I półroczu 2018 wydatkowano kwotę **27.595,07 zł**, co stanowi 50,61 % wykonania planu, w tym na dodatki wiejskie i wynagrodzenia oraz pochodne 22.989,07 zł.

Wydatki poniesiono na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski i ekwiwalent BHP</u>	1.443,84 zł
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	17.004,36 zł
- nauczyciele	16.307,18 zł
- administracja i obsługa	697,18 zł
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	786,98 zł
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	3.284,95 zł

<u>składki na Fundusz Pracy</u>	468,94 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u> - wyliczone proporcjonalnie wydatki zakupu artykułów biurowych i tonerów, środków czystości, zakupu wyposażenia i licencji oraz zakupów pozostałych	147,22 zł
<u>zakup usług remontowych</u>	8,47 zł
<u>zakup usług zdrowotnych</u>	5,09 zł
<u>zakup usług pozostałych</u> - wyliczone proporcjonalnie wydatki na opłatę bankową, wywóz nieczystości, usługi cateringowe oraz usługi pozostałe	3.159,41 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	28,27 zł
<u>podróże służbowe krajowe</u>	56,24 zł
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	1.175,25 zł
<u>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</u>	21,80 zł
<u>szkolenia pracowników</u>	4,25 zł

W rozdziale 80149 gmina wydatkowała dotację na wychowanie przedszkolne w wysokości 1.902,00 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 realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych środki oszacowano i rozliczono wg zasad określonych przez gminę. W I półroczu 2018 r. wydatkowano **111.128,29 zł**, co stanowi 55,72 % wykonania planu, w tym na dodatki wiejskie i wynagrodzenia oraz pochodne 97.234,47 zł poniesiono na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski i świadczenia BHP</u>	4.112,33 zł
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	66.700,21 zł
- nauczyciele	55.175,66 zł
- administracja i obsługa	11.524,55 zł
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	11.200,66 zł
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	13.547,29 zł
<u>składki na Fundusz Pracy</u>	1.673,98 zł
<u>nagrody konkursowe</u>	36,14 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u> - wyliczone proporcjonalnie wydatki zakupu opału, materiałów biurowych i tonerów, środków czystości, zakupu wyposażenia i licencji oraz zakupów artykułów gospodarczych	5.621,54 zł
<u>zakup środków żywności</u>	7,08 zł
<u>zakup energii</u> -wyliczone proporcjonalnie wydatki zakupu energii elektrycznej, wody, ogrzewania	1.621,84 zł
<u>zakup usług remontowych</u> - wyliczone proporcjonalnie wydatki związane z konserwacją i naprawą kotłowni, kserokopiarek, drukarek, systemu alarmowego i komputerów oraz sprzętów pozostałych	294,03 zł
<u>zakup usług zdrowotnych</u>	12,18 zł
<u>zakup usług pozostałych</u> - wyliczone proporcjonalnie wydatki na opłatę bankową, obsługę BHP, monitoring, wywóz nieczystości oraz usługi pozostałe	1.183,99 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	160,63 zł
<u>podróże służbowe krajowe</u>	22,39 zł
<u>różne opłaty i składki</u>	142,78 zł
<u>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	4.695,25 zł
<u>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</u>	78,19 zł
<u>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	17,78 zł

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w obrazowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznym.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w klasach gimnazjum środki oszacowano i rozliczono wg zasad określonych przez gminę. W I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę **105.876,89 zł**, co stanowi 68,72 % wykonania planu, w tym na dodatki wiejskie i wynagrodzenia oraz pochodne 95.023,94 zł. Wydatki poniesiono na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski i świadczenia BHP</u>	4.476,07 zł
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	73.811,29 zł
- nauczyciele	65.386,21 zł
- administracja i obsługa	8.425,08 zł
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	3.030,69 zł
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	12.102,37 zł
<u>składki na Fundusz Pracy</u>	1.603,52 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u> - wyliczone proporcjonalnie wydatki zakupu opału, materiałów biurowych i tonerów, środków czystości, zakupu wyposażenia i licencji oraz zakupów artykułów gospodarczych	4.232,87 zł
<u>zakup energii</u> - wyliczone proporcjonalnie wydatki zakupu energii elektrycznej, wody	1.257,05 zł
<u>zakup usług remontowych</u> - wyliczone proporcjonalnie wydatki związane z konserwacją i naprawa kotłowni, kserokopiarek, drukarek	217,00 zł
<u>zakup usług zdrowotnych</u>	4,04 zł
<u>zakup usług pozostałych</u> - wyliczone proporcjonalnie wydatki na opłatę bankową, monitoring oraz usługi pozostałe	590,04 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	128,53 zł
<u>podróże służbowe krajowe</u>	2,65 zł
<u>różne opłaty i składki</u>	46,38 zł
<u>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	4.317,75 zł
<u>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</u>	38,45 zł
<u>szkolenia pracowników</u>	18,19 zł

Rozdział 80195 -Pozostała działalność

Na pozostałą działalność wydatkowano **160.033,34 zł**, co stanowi 66,12 % wykonania planu. W ramach pozostałej działalności realizowano projekt pn. „Naukowy zawrót głowy” współfinansowano z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, oddziaływanie 10.2.2. Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wydatki poniesiono na:

<u>dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla:</u>	4.450,00 zł
- Stowarzyszenia Pomoc Szkole w Tupadłach- dorośli dzieciom	450,00 zł
- Stowarzyszenia Szansa dla gimnazjalistów Sławęcinek	1.500,00 zł
- Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Miechowice	1.500,00 zł
- Stowarzyszenie Aktywnej Edukacji Turzany	1.000,00 zł
<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u> - pomoc zdrowotna dla nauczycieli	4.400,00 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u> - nagrody dla zdolnych uczniów, kwiaty dla nauczycieli i rodziców	1.800,00 zł
<u>zakup środków żywności</u> - organizacja konkursów na dyrektorów szkół, nagrody dla uczniów	60,89 zł
<u>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u> - emerytów i rencistów szkół Gminy Inowrocław	57.593,25 zł

Wydatki w ramach projektu Naukowy Zawrót Głowy

- wynagrodzenia osobowe pracowników - środki unijne	44.819,75 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników-środki budżetu państwa	5.273,26 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne-środki unijne	2.689,23 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- środki budżetu państwa	316,36 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - środki unijne	8.179,96 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - środki budżetu państwa	962,30 zł
- składki na Fundusz Pracy - środki unijne	874,17 zł
- składki na Fundusz Pracy - środki budżetu państwa	103,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - środki unijne	299,29 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - środki budżetu państwa	35,21 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek - zakup pomocy dydaktycznych do zajęć - środki unijne	5.157,17 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek - zakup pomocy dydaktycznych do zajęć - środki budżetu państwa	606,80 zł
- zakup usług pozostałych- bilety wstępu i transport - środki unijne	9.083,45 zł
- zakup usług pozostałych- bilety wstępu i transport - środki budżetu państwa	1.068,75 zł
- szkolenia pracowników- wkład własny	11.496,35 zł
- szkolenia pracowników- środki unijne	683,26 zł
- szkolenia pracowników - środki budżetu państwa	80,39 zł

Dział 851- Ochrona zdrowia

Zaplanowano 201.800,00 zł, a wydatkowano **58.203,18 tj.** 28,84 %.

Rozdział 85151- Świadczenia wysokospecjalistyczne

Zaplanowano 55.000,00 zł. Realizacja programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim oraz realizacja programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko - pomorskim - prowadzenie grup ćwiczeniowych przez trenerów nastąpi w II półroczu 2018 roku.

Plan wydatków na 2018 rok w rozdziałach 85153 i 85154 wynosił 130.000,00 zł, planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 130.000,00 zł, natomiast wykonane **108.302,89 zł**. W 2018 roku wydatkowano kwotę **41.494,58 zł** (38,31%) .

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii

Na plan 19.000,00 zł w 2018 roku wydatkowano **6.723,70 zł** co stanowi 35,39% z przeznaczeniem na:

<u>wynagrodzenie bezosobowe</u> - ryczałt dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4.922,92 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u> – materiały związane z promowaniem aktywnych form spędzania wolnego czasu połączonych z tematyką uzależnień	5,78 zł
<u>zakup środków żywności</u> - artykuły żywnościowe zakupione w związku z realizacją działań związanych z promowaniem aktywnych form spędzania wolnego czasu połączonych z tematyką uzależnień	295,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u> - szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1.500,00 zł

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan 111.000,00 zł w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę **34.770,88 zł** co stanowi 31,33 % z przeznaczeniem na:

<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>15.191,64 zł</u>
ryczałt dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i umowa zlecenie psycholog, terapeuta, zajęcia profilaktyczne w CIS w Łojewie w ogólnopolskich i regionalnych kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką a uzależnień oraz realizowaniem działań profilaktycznych,	
<u>materiały biurowe</u>	<u>3.827,86 zł</u>
<u>zakup środków żywności</u>	<u>150,00 zł</u>
artykuły spożywcze na imprezach związanych z promowaniem aktywnych form spędzania wolnego czasu połączonych z tematyką uzależnień	
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>12.662,15 zł</u>
wydatkowano na utrzymanie „Niebieskiej Linii”, usługi prawnicze, opinie w zakresie uzależnienia od alkoholu, integracyjny Dzień Dziecka z elementami profilaktyki, szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, usługi związane z promowaniem aktywnych form spędzania wolnego czasu połączone z tematyką uzależnień oraz realizacją działań profilaktycznych dotyczących uzależnień i inne	
<u>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</u>	<u>80,00 zł</u>
opłata sądowa za złożenie wniosku o przymusowe leczenie	
<u>szkolenia</u> w zakresie przeciwdziałania narkomanii, alkoholu i przemocy w rodzinie	<u>2.859,23 zł</u>

Rozdział 85195 -Pozostała działalność

W tym rozdziale na wydatki zaplanowano 16.800,00 zł, wydatkowano **16.708,60 zł** tj. 99,46 % .

Przekazano dotację w kwocie 13.500,00 zł dla :

- Stowarzyszenie „Amazonki” Inowrocław	2.000,00 zł
- Stowarzyszenie Fundacja Rehabilitacja bez Barrier Inowrocław	7.500,00 zł
- Stowarzyszenie Pomoc Szkole w Tupadłach	4.000,00 zł
oraz wydano środki na:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z wydaniem decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	1.233,45 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne w związku z wydaniem decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	202,25 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w związku z wydaniem decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	160,00 zł
- zakup usług pozostałych związanych z wydaniem decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	1.612,90 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na planowaną kwotę 3.834.276,66 zł, wydatkowano **1.881.819,11 zł** tj. 49,08 % planu.

GOPS na wydatki bieżące w I półroczu 2018 roku w dziale 852 dysponował budżetem w wysokości 2.839.216,76 zł. Środki finansowe w kwocie 64.516,76 zł (2,27%) pochodziły z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych, 849.300,00 zł (29,91%) to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy, 1.618.294,00 zł (57,00%) to dotacja samorządowa, natomiast 307.106,00 zł (10,82%) środki na dofinansowanie Projektu na „Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W I półroczu 2018 roku wydatkowano na wydatki bieżące kwotę **1.452.750,51 zł**, co stanowiło 51,17 % planu. Z tego środki finansowe w kwocie 50.052,84 zł (3,45%) pochodziły z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych, 502.137,52 zł (34,56%) to dotacja z budżetu Państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy, 761.507,59 zł (52,42%) to dotacja samorządowa, natomiast 139.052,56 zł (9,57%) środki na dofinansowanie projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej.

W I półroczu 2018 roku w DPS przebywało 15osób, za które Ośrodek poniósł koszty w wysokości **212.997,86zł**. Środki pochodziły z samorządu.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowano na wydatki bieżące 490.316,80 zł, wydatkowano **139.052,56 zł** co stanowi 28,36 % planu.

Środki te wydatkowano na dofinansowanie projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na :

- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 136.678,61 zł i zakupiono sprzęt oraz wyposażenie dla pracowni, biur, szatni, garaż blaszany
- na usługi wydatkowano 2.193,45 zł na koszty transportu sprzętu, prowizję bankową,
- na różne opłaty i składki wydatkowano 180,50 zł na opłatę komunikacyjną.

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W I półroczu 2018 roku wydatkowano **2.544,69 zł** na:

- | | |
|---------------------------|-------------|
| -wynagrodzenia bezosobowe | 590,00 zł |
| - zakup usług pozostałych | 1.000,00 zł |
| - szkolenia pracowników | 954,69 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

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **27.470,79 zł** z tego 11.922,84 zł stanowiło dotację na realizację zadań zleconych, 15.547,95 zł to dotacja na realizację zadań własnych gminy na:

- | | |
|--|--------------|
| - ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna wydatkowano i opłacono 144 składki | 11.922,84 zł |
| - ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały wydatkowano | 10.818,63 zł |
| -ubezpieczenia zdrowotne za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej wydatkowano | 4.729,32 zł |

Rozdział 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę **228.847,79 zł**, z tego 178.565,19 zł to dotacja na dofinansowanie zadań własnych (zasiłki okresowe).

Z zasiłków okresowych skorzystało 135 rodzin na kwotę 178.565,19 zł i wypłacono 503 świadczenia.

Środki samorządowe w kwocie 50.282,60 zł wykorzystano między innymi na:

- schronienie 8.470,60 zł
- zdarzenia losowe -2.000,00 zł
- zasiłki celowe i w naturze m.in. węgiel, żywność, leki, ubranie itp. -39.812,00 zł

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe

Liczba świadczeń w I półroczu 2018 roku wyniosła 116 na kwotę **22.050,07 zł**. Środki pochodziły z samorządu.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe

Zasiłków stałych wypłacono 264 świadczeń na kwotę **133.831,55 zł**. Środki finansowe pochodziły z budżetu państwa.

Rozdział 85219- Pomoc społeczna

W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę **468.373,33 zł** z tego 98.986,00 zł stanowiło dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, a 369.387,33 zł to dotacja samorządowa.

<u>wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</u> - świadczenia rzeczowe wynikające z BHP	1.136,75 zł
<u>wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz fundusz socjalny</u>	432.759,65 zł
<u>materiały i wyposażenie</u>	10.009,24 zł
- druki, materiały biurowe, paliwo do samochodu, prenumerata prasy, tonery do drukarek i inne zakupy	
<u>zakup usług remontowych</u>	1.654,05 zł
- konserwacja kserokopiarki, naprawa samochodu	
<u>zakup usług zdrowotnych</u> - badania lekarskie	469,70 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	15.279,19 zł
- prowizja bankowa, koszty wysyłki, listów, opłata pocztowa, obsługa informatyczna, obsługa programów komputerowych, przedłużenie licencji na oprogramowanie, obsługa BHP i inne usługi	
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	2.124,96 zł
<u>delegacje służbowe</u>	239,03 zł
<u>ubezpieczenia sprzętu</u>	675,00 zł
<u>szkolenia pracowników</u>	4.025,76 zł

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W I półroczu 2018 roku wydatkowano w tym rozdziale kwotę **82.553,50 zł**, z tego 38.130,00 zł to dotacja na zadania zlecone, a 44.423,50 zł to środki samorządowe.

- na umowy zlecenia zawarte z osobami świadczącymi usługi opiekuńcze wydatkowano 44.423,50 zł. Z usług skorzystało 15 osób,

- na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano 38.130,00 zł. Z usług skorzystało 10 osób.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w zakresie świadczeń społecznych udzielono pomocy na kwotę **125.344,71 zł** z tego 75.206,83 zł to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych, natomiast 50.137,88 zł to nakłady samorządowe. Programem objęto 407 osób.

Rozdział 85232- Centra Integracji Społecznej

Dla Centrum Integracji Społecznej w Łojewie przekazano dotację podmiotową w kwocie **267.868,60 zł**

na zaplanowane 552.181,10 zł co stanowi 48,51 % planu w tym. dotację podmiotową z budżetu gminy 168.000,00 zł oraz dotację w kwocie 99.868,60 zł z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Wydatki bieżące w I półroczu 2018 roku w tym rozdziale wyniosły **170.883,66 zł**. Środki pochodziły z samorządu. W rozdziale tym wystąpiły wydatki na:

<u>dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-</u>	<u>161.200,00 zł</u>
- powierzenie kompleksowego prowadzenia Domu Dziennego Pobytu „Senior +” w Żalinowie	
dotacja dla Spółdzielni Socjalnej WIGOR	100.000,00 zł
- porozumienie z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim, a gminą Inowrocław o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu Wieloletniego Senior + w Żalinowie	61.200,00 zł
<u>świadczenia społeczne - prace społecznie - użyteczne</u>	<u>3.110,40 zł</u>
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne</u>	<u>5.975,28 zł</u>
<u>materiały i wyposażenie</u>	<u>487,28 zł</u>
worki na śmieci, kamizelki i rękawice dla prac społecznie użytecznych	
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	<u>110,70 zł</u>

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Gmina realizuje zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Inowrocław. W ramach tych zadań w przedszkolu organizowane jest wczesne wspomaganie dzieci, uczniowie otrzymują stypendia szkolne, stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, a studenci stypendia naukowe.

Plan wydatków w dziale 854 wynosi 381.061,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2018 r. wyniosło **195.279,76 zł**, co stanowi 51,25 % wykonania planu.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki w wysokości **15.987,36 zł** poniesiono na:

<u>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski</u>	<u>885,34 zł</u>
<u>wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>11.284,05 zł</u>
- nauczyciele	10.305,58 zł
- administracja i obsługa	978,47 zł
<u>dodatkowe wynagrodzenie roczne</u>	<u>1.304,92 zł</u>
<u>składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>2.195,62 zł</u>
<u>składki na Fundusz Pracy</u>	<u>317,43 zł</u>

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki w I półroczu 2018 r. poniesiono na stypendia szkolne w kwocie **151.602,40 zł**

W rozdziale 85415 gmina otrzymała dotację na stypendia szkolne w wysokości 125.230,00 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki w I półroczu 2018 r. w wysokości **27.690,00 zł**

- stypendia za wyniki w nauce	17.190,00 zł
- stypendia za osiągnięcia sportowe	6.900,00 zł
- stypendia dla studentów	3.600,00 zł

Dział 855 Rodzina

Zaplanowano 11.549.234,04 zł, wydatkowano **6.267.870,12 zł** co stanowi 54,27 % planu.

GOPS w 2018 roku w dziale 855 dysponuje budżetem w wysokości 11.502.234,04 zł. Środki finansowe w kwocie 11.198.998,04 zł (97,36%) pochodzą z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych, natomiast 303.236,00 zł (2,64%) to dotacja samorządowa.

W I półroczu 2018 w dziale 855 wydatkowano kwotę **6.244.004,59 zł** co stanowi 54,29 % planu. Z tego środki finansowe w kwocie 6.092.502,24 (97,57%) pochodziły z budżetu państwa na zadania zlecone, natomiast 151.502,35 (2,43%) to dotacja samorządowa.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W I półroczu 2018 r. wydatkowano **3.980.748,96 zł**. Środki w wysokości 3.972.499,91 zł pochodziły z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, natomiast 8.249,05 zł to środki samorządowe.

<u>zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem</u>	7.974,90 zł
<u>świadczenia społeczne</u> - świadczeń wychowawczych wypłacono na kwotę 3.918.355,00 zł natomiast świadczeń nienależnie pobranych odzyskano na kwotę 1.000,00 zł	3.917.355,00 zł
<u>wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz fundusz socjalny</u>	43.005,06 zł
<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	1.937,00 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u> - materiały biurowe, druki i inne	1.111,28 zł
<u>zakup usług pozostałych</u> - prowizja bankowa, koszty wysyłki listów, licencja na korzystanie z programu komputerowego, opłata za karty świadczeniowe i inne	7.845,53 zł
<u>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>	210,04 zł
<u>pozostałe odsetki</u>	274,15 zł
<u>szkolenia pracowników</u>	1.036,00 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę **2.201.909,95 zł** z tego 2.119.951,41 zł stanowiło dotację z budżetu państwa, a 81.958,54 zł to dotacja samorządowa.

<u>zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem</u>	15.257,97 zł
<u>wynagrodzenia i pochodne, nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne i fundusz socjalny</u>	111.390,81 zł
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u> -materiały biurowe, druki inne	1.236,88 zł

<u>zakup usług pozostałych</u> - prowizja bankowa, koszty wysyłki listów, opłata pocztowa, przedłużenie licencji na oprogramowanie, opłata za karty świadczeniowe i inne usługi	16.199,41 zł
<u>szkolenia pracowników</u>	1.546,72 zł
<u>podróże służbowe</u>	33,00 zł
<u>świadczenia społeczne</u>	1.980.455,58 zł
świadczeń rodzinnych wypłacono 9.878 świadczeń na kwotę 1.724.033,63 zł, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacono 538 na kwotę 216.120,00 zł, zasiłków dla opiekunów wypłacono na kwotę 42.767,60 zł. W I półroczu 2018 roku odzyskano świadczeń nienależnie pobranych na kwotę 2.465,65 zł.	
<u>ubezpieczenia emerytalno - rentowe</u> z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna wydatkowano i opłacono 271 składek.	75.431,07 zł
<u>pozostałe odsetki</u>	358,51 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Zaplanowano kwotę 428,04 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano **50,92 zł** na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85504 Wsparcie rodziny

W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę **85.160,29 zł** na:

- wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz fundusz socjalny	31.469,35 zł
- podróże służbowe	1.253,36 zł
- wydatki związane z opieką i wychowaniem dziecka w pieczy zastępczej	52.437,58 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki bieżące zaplanowano 3.958.196,80 zł z tego wydatkowano **1.754.245,54 zł** tj. 44,32 %.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.609.304,00 zł z tego wydatkowano **657.424,57 zł** tj. 40,85 % planu na:

<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>8.617,11 zł</u>
- zakup gadżetów związanych z promocją i edukacją z zakresu ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami - piknik ekologiczny	7.793,11 zł
zakup kosy na piknik ekologiczny	250,00 zł
- zakup dekoracji z kwiatów na dzień 100-lecia Niepodległości w m. Turzany oraz zakup zraszacza pulsacyjnego i części do instalacji podlewania w m. Karczyn - składowisko	574,00 zł
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>648.807,46 zł</u>
- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy oraz zagospodarowanie i prowadzenie PSZOK	632.972,00 zł
- zagospodarowanie zebranych z terenu Gminy odpadów - bio, popiołów AGD i RTV	8.520,25 zł
- gadżety z nadrukiem związanych z promocją i edukacją z zakresu ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami - piknik ekologiczny, catering, WC serwis	4.256,00 zł
- koszty utrzymania zrehabilitowanego składowiska w m. Karczyn	3.059,21 zł

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na zadania bieżące zaplanowano 595.500,00 zł, wykonano **307.923,62 zł** tj. 51,71% planu

<u>zakup energii</u>	<u>169.215,25 zł</u>
<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>138.708,37 zł</u>
- naprawa oświetlenia drogowego będącego własnością gminy	8.199,91 zł
- konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy	130.301,82 zł
- opłata za radiowy sygnał sterowania oświetleniem drogowym	206,64 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 **51.160,44 zł** tj. 46,51 % planu z przeznaczeniem na:

- zakup 10 szt. pojemników MGB 120L	6.457,94 zł
- zbiórka odpadów bio, AGD i RTV i popiołów przez GZK Kruśliwiec od mieszkańców gminy	36.985,92 zł
- zlikwidowano wyciek ścieków w m. Pławinek	933,12 zł
- usługa cateringowa z okazji 100- lecia Niepodległości w m. Turzany	4.742,38 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska	2.041,08 zł

Rozdział 90095-Pozostała działalność

Na planowane wydatki 1.643.392,80 zł wydatkowano **737.736,91 zł** co stanowi 44,89 % planu z tego na:

<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>143.824,11 zł</u>
- zakup pieca CO do świetlicy w m. Latkowo	2.595,00 zł
- zakup opon do kosiarki samobieżnej	402,00 zł
- zakup paliwa i oleju do piły spalinowej i kosi spalinowej	73,79 zł
- zakup rękawic i kamizelek ostrzegawczych dla pracowników	268,72 zł
- zakup materiałów do piły spalinowej i kosi	778,00 zł
- zakup dzienników budowy	154,98 zł
- zakup materiałów do montażu ławek i tablic informacyjnych	216,99 zł
- zakup brykietów solnych	54,33 zł
- zakup tablic informacyjnych do budynków komunalnych	82,57 zł
- zakup pojemników na śmieci	2.000,00 zł
- zakup miału węglowego do Domu Strażaka w m. Gnojno	5.718,88 zł
- zakup oleju opałowego do budynku komunalnego w Żalinowie	11.147,48 zł
- zakup węgla do budynku komunalnego w m. Góra	8.179,50 zł
- zakup węgla do budynku komunalnego w Żalinowie Senior +	19.630,81 zł
- zakup oleju opałowego do budynku komunalnego w m. Pławin	33.412,92 zł
- zakup węgla do budynku komunalnego w m. Balczewo	4.089,75 zł
- zakup oleju opałowego do budynku komunalnego w m. Łojewo Szkoła Podstawowa	33.046,38 zł
- zakup oleju opałowego do budynku komunalnego w m. Łojewo Dom Kultury i Rekreacji	22.034,20 zł

W I półroczu gmina odliczyła podatek VAT od zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 62,19 zł.

<u>zakup energii</u> - oświetlenie klatek schodowych i strychów służących do wspólnego korzystania wszystkich najemców w budynkach mieszkalnych oraz opłaty za dostarczoną wodę do lokali mieszkalnych	<u>42.185,40 zł</u>
--	---------------------

<u>zakup usług remontowych</u>	<u>405.447,80 zł</u>
- konserwacja urządzeń dźwigowych Żalinowo	885,60 zł
- remontowanie świetlicy w Komaszycach po zalaniu	1.182,44 zł
- malowanie ściany frontowej świetlicy w m. Góra	5.722,45 zł

- remont pomieszczeń świetlicy w m. Góra	7.573,11 zł
- malowanie pomieszczeń świetlicy w m. Turzany	10.971,43 zł
- remont pomieszczeń świetlica w m. Jaksice	9.387,05 zł
- naprawa stopni schodów przy świetlicy w m. Sławęcinek	1.000,00 zł
- remont pomieszczeń świetlicy w m. Komarzyce	21.585,67 zł
- remont pieców akumulacyjnych w świetlicy w m. Radłów	5.233,97 zł
- remont pomieszczeń świetlica w m. Latkowo	28.699,16 zł
- kapitalny remont świetlicy w m. Radłów	113.754,37 zł
- remont pomieszczeń Domu Strażaka w m. Gnojno	64.034,77 zł
- remont pomieszczeń strychu świetlicy w m. Miechowice	50.229,58 zł
- czyszczenie rynien i rur spustowych w m. Żalinowo, Łojewo, Turzany	3.298,82 zł
- naprawa pieców akumulacyjnych w świetlicy w m. Jaksice	2.027,10 zł
- usunięcie awarii elektrycznych w świetlicach	6.042,49 zł
- naprawa oświetlenia CIS Łojewo	3.303,15 zł
- naprawa tablic informacyjnych w m. Sikorowo	1.230,00 zł
- naprawa pieców akumulacyjnych w świetlicy w m. Kłopot	1.502,16 zł
- wykonanie zasilania kablowego świetlica w m. Sikorowo	2.888,81 zł
- malowanie pomieszczeń kuchni CIS w m. Łojewo	1.959,56 zł
- naprawa opraw oświetleniowych DK Góra	984,00 zł
- naprawa kosiarki samobieżnej i piły spalinowej	1.352,00 zł
- naprawa instalacji kanalizacyjnej w budynku komunalnym w m. Jaksice	2.444,01 zł
- naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej w świetlicy w m. Czyste	2.999,97 zł
- naprawa instalacji sanitarnej w świetlicy w m. Jacewo	5.901,54 zł
- naprawa instalacji olejowej w budynku komunalnym w m. Łojewo	3.541,17 zł
- pozostałe usługi remontowe	3.526,30 zł

W I półroczu 2018 roku gmina odliczyła podatek VAT w wysokości
2.199,72 zł.

usługi remontowe z funduszu sołeckiego - 44.386,84 zł

sołectwo Góra - remont pomieszczeń Domu Kultury w Górze 14.400,00 zł

sołectwo Miechowice - remont pomieszczeń strychu świetlicy w m. Miechowice 8.294,93 zł

sołectwo Jaksice - remont świetlicy w m. Jaksice 16.000,00 zł

sołectwo Kłopot - naprawa elewacji świetlica w Kłopotcie 5.691,91 zł

zakup usług pozostałych 105.632,69 zł

- dzierżawa pojemników, monitoring 4.312,45 zł

- zapłata za prace remontowo-porządkowe pracowników CIS 23.150,00 zł

- opłaty za wyłączenie gruntów 15.825,78 zł

- przeglądy przeciwpożarowe 1.665,81 zł

- przygotowanie dokumentacji przetargowej na dostawę energii elektrycznej 3.075,00 zł

- opłaty przyłączeniowe 80,92 zł

- wznowienie granic w m. Orłowo 861,00 zł

- naprawa dętki 10,00 zł

- opłaty na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej w m. Batkowo 1.176,42 zł

- wywóz nieczystości płynnych i stałych z budynków mienia komunalnego 42.040,56 zł

- przeglądy kotłowni w budynkach komunalnych 12.523,56 zł

- mapy, kserokopie map 1.222,30 zł

W I półroczu 2018 roku gmina na usługi odliczyła podatek VAT w wysokości
311,11 zł.

inne opłaty i składki

... 22.303,82 zł

opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6.954,00 zł

podatek od towarów i usług 11.389,09 zł

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.707.704,17 zł, a wydatkowano **786.677,03 zł** tj. 46,07 %.

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W tym rozdziale na wydatki bieżące zaplanowano 1.121.653,17 zł, wydatkowano **512.317,03 zł** na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<u>1.892,47 zł</u>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>158.471,67 zł</u>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>20.510,79 zł</u>
- składki na ubezpieczenia społeczne	<u>29.632,40 zł</u>
- składki na Fundusz Pracy	<u>1.253,21 zł</u>
- wynagrodzenia bezosobowe	<u>8.371,50 zł</u>
<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>40.016,06 zł</u>
- zakup materiałów i wyposażenia na imprezy gminne w tym: festyn wielkanocny, Dzień Kobiet w Tupadłach, Targi Ogrodnicze w Minikowie i Dzień Dziecka w Piotrkowicach	665,79 zł
- zakup materiałów i nagród dla uczestników konkursów w tym: Gimnazjady matematycznej, nagrody dla III LO w Inowrocławiu, na konkurs Matematyka bez granic, Festiwal Matematyki w Orłowie, Konkurs Multimedialny Prawa Dziecka Prawami Człowieka w Sławęcinku, konkursy dla dzieci podczas pikniku rodzinnego w Łojewie, konkurs chemiczny klas I i II LO w Inowrocławiu oraz zakup upominków dla nowo narodzonych dzieci w 2018 r. (body, gryzaki i kocyki), nagrody za 100 procentową frekwencję w szkole	12.306,84 zł
- zakup materiałów na wyposażenie świetlic wiejskich - zakup lodówki do sołectwa Marcinkowo	2.218,92 zł
- zakup oleju opałowego do świetlicy wiejskiej w Górze	9.859,78 zł
<u>zakupy materiałów i wyposażenia z funduszu sołeckiego- 14.964,73 zł</u>	
- sołectwo Batkowo – firany	175,83 zł
- sołectwo Cieślin - artykuły papiernicze, zabawki dla dzieci, naczynia jednorazowe	339,57 zł
- sołectwo Czyste - stoły, warnik do wody	5.685,27 zł
- sołectwo Gnojno - środki czystości, artykuły biurowe	1.288,96 zł
- sołectwo Góra - sztucze, zszywki tapicerskie, artykuły do malowania - renowacji stołów, cement do zamontowania ławek przed świetlicą, tusz do drukarki, koszulki	638,44 zł
- sołectwo Jacewo - środki czystości	257,98 zł
- sołectwo Kłopot - środki czystości, tabletki do zmywarki, ręczniki papierowe, środki na mrówki, flagi, kratki do wentylacji, litery bryłowe	1.226,14 zł
- sołectwo Łatkowo - środki czystości, wycieraczki, artykuły gospodarstwa domowego, poduszki na taborety, wieszaki, artykuły biurowe, farby, klej i pędzle na warsztaty rękodzieła, artykuły papiernicze, atrament, artykuły dekoracyjne	1.909,02 zł
- sołectwo Łojewo - środki czystości, tusz do drukarki, krepa	290,46 zł
- sołectwo Marcinkowo - środki czystości, piłki dla dzieci	342,10 zł
- sołectwo Miechowice - artykuły biurowe, artykuły gospodarcze, materiały na firany, akcesoria, wkładki do drzwi, płytki i klej, fuga na remont korytarza w świetlicy, środki czystości	719,56 zł
- sołectwo Orłowo - środki czystości, artykuły biurowe, puchary, figurki na nagrody	
- turniej tenisa stołowego	463,65 zł
- sołectwo Słońsko - środki czystości, namiot ogrodowy	245,10 zł
- sołectwo Sikorowo - środki czystości	195,37 zł
- sołectwo Sławęcinek - klej do naprawy krzesel, kłódki, listwy schodowe do płytek, przenośny zestaw nagłośnieniowy, syfon zlewozmywakowy	1.187,28 zł
<u>zakup środków żywności</u>	<u>8.009,54 zł</u>
- zakup środków żywności związanych z organizacją imprez i uroczystości w tym: Kozy Mąteńskiej, wyjazd dzieci ze świetlicy Łojewo do Bydgoszczy, na Dzień	4.356,30 zł

Kobiet w Tupadłach, paczki świąteczne ze słodyczami do CARITAS, gminny Turniej BRD w Sławęcinku, uroczyste otwarcie w RadłóWKu, Turniej tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy w Górze, Targi Turystyczne „Lato na wsi w Minikowie”, Dzień Dziecka w Piotrkowicach

zakupy środków żywności ze środków sołeckich - 3.653,24 zł

- sołectwo Cieślin - artykuły spożywcze	230,87 zł
- sołectwo Gnojno - artykuły spożywcze	353,46 zł
- sołectwo Kłopot - artykuły spożywcze na organizację zajęć kulinarnych dla dzieci	438,21 zł
- sołectwo Latkowo - artykuły spożywcze dla dzieci biorących udział w konkursie karaoke	833,25 zł
- sołectwo Łojewo - artykuły spożywcze na zajęcia kulinarne dla dzieci i organizację imprezy integracyjnej dla mieszkańców	836,97 zł
- sołectwo Marcinkowo - artykuły spożywcze na zajęcia kulinarne dla dzieci ze świetlicy	440,22 zł
- sołectwo Olszewice - zakup słodyczy dla dzieci biorących udział w konkursach wielkanocnych	381,17 zł
- sołectwo Trzaski - artykuły spożywcze	72,42 zł
- sołectwo Żalinowo - artykuły spożywcze	66,67 zł

zakup energii

112.839,13 zł

zakup usług zdrowotnych

155,00 zł

zakup usług pozostałych

117.440,19 zł

- zakup usług związanych z organizacją imprez, obchodów, rocznic, jubileuszy, wydarzeń oraz wyjazdów krajowych i zagranicznych w ramach kontaktów organizacji pozarządowych w tym m.in. wyjazdów edukacyjno - turystycznych uczniów szkół gminnych, dzieci i młodzieży ze świetlic wiejskich, wypoczynku dzieci i młodzieży ze świetlic wiejskich wyjazdów stowarzyszeń w tym: wyjazd członków Klubu Seniora „Łojewianie” do Torunia, spotkanie organizacji pozarządowych, wyjazd dzieci z Turzan do Kopalni Soli w Bochni, wyjazd uczestników CIS do Gdańska, Gminne obchody rocznicy śmierci Piotra Bartoszcze, wyjazd dzieci ze świetlicy w Łojewie w okresie ferii zimowych, organizacja festiwalu Pieśni Skautowej w SP w m. Jaksice, zakup biletów do teatru dla organizatorów Gminnego finału WOŚP, organizacja Gminnej Konferencji Turystycznej, spotkanie integracyjne w świetlicy wiejskiej w Cieślinie, koszty organizacji spotkania przedstawicieli gminy z delegacjami z Włoch i z Niemiec, organizacja sympozjum poświęconego sztuce romańskiej na Kujawach, organizacja uroczystości otwarcia świetlicy wiejskiej w RadłóWKu, organizacja pikniku rodzinnego w Łojewie, nadruk okolicznościowy na body dla dzieci urodzonych w 100 rocznicę odzyskania niepodległości, pobyt harcerzy w Łojewie, przewóz dzieci z przedszkola samorządowego do filharmonii w Bydgoszczy, materiały reklamowe związane z organizacją marszu dla życia i rodziny, zajęcia językowe dla dzieci z Przedszkola Samorządowego w Wiosce Językowej w Słaboszewie, catering dla uczestników balu gimnazjalnego

51.065,21 zł

- wyjazdy sołectw, stowarzyszeń i inne - usługi transportowe

33.453,12 zł

- monitoring i konserwacja sprzętów alarmowych w świetlicach

7.232,66 zł

- przegląd sprzętu głośnic w świetlicach

563,84 zł

- abonament RTV

4.210,35 zł

- dostawa i montaż mebli do świetlicy w RadłóWKu

20.915,01 zł

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

4.566,07 zł

w tym środki sołectwa Jaksice- strona internetowa sołectwa -2.952,00 zł

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

9.159,00 zł

Rozdział 92116- Biblioteki

Zaplanowano kwotę 470.000,00 zł, wydatkowano **251.360,00 zł** tj. 53,48 % planu. Kwota ta stanowi dotację podmiotową dla GBP w Jaksicach.

Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami W rozdziale tym zaplanowano 86.051,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatki nie zostały zrealizowane.

Rozdział 92195- Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, wydatkowano **23.000,00 zł** tj. 76,67 % planu na dotacje dla niżej wymienionych organizacji pozarządowych:

- Stowarzyszenie Szansa dla Gimnazjalistów Sławęcinek	2.000,00 zł
- Stowarzyszenie pomoc Szkole w Tupadłach	3.000,00 zł
- Towarzystwo Rozwoju Łojewa	3.000,00 zł
- Chorągiew Kujawsko - Pomorska ZHP	1.000,00 zł
- Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Inowrocław	2.500,00 zł
- Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Miechowice	1.500,00 zł
- Stowarzyszenie Aktywnej Edukacji Turzany	5.500,00 zł
- Stowarzyszenie Wiejskie Mimo Wszystko Latkowo	1.000,00 zł
- Wojewódzki Związek Rolnictwa, Kólek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy	3.500,00 zł

Dział 926- Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695- Pozostała działalność

Na ten rozdział zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 240.232,52 zł, wydatkowano **98.555,69 zł** tj. 41,02 % planu na:

- <u>dotacje finansowe na wsparcie zadania własnego w zakresie rozwoju sportu</u>	<u>78.400,00 zł</u>
LKS Orłowianka Orłowo	19.000,00 zł
LKS Kolorowi Krusza Zamkowa	19.000,00 zł
Mątewski Klub Piłkarski Noteć	4.000,00 zł
UKS Górnik Góra	4.500,00 zł
LUKS Inowrocław	4.400,00 zł
UKS Herkules Sławęcinek	3.000,00 zł
LKS Iskra Sikorowo	19.000,00 zł
UKS Rakieta Orłowo	1.500,00 zł
SKS Kasprowicz	4.000,00 zł
- <u>dotacje celowe na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:</u>	<u>11.500,00 zł</u>
LUKS Inowrocław	2.500,00 zł
Chorągiew Kujawsko Pomorska ZHP	4.500,00 zł
Klub Jeździecki OXER Łojewo	1.000,00 zł
Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Miechowice	2.000,00 zł
UKS Górnik Góra	500,00 zł
Stowarzyszenie Aktywnej Edukacji Turzany	1.000,00 zł
	<u>600,00 zł</u>

wynagrodzenie bezosobowe pracowników

- wynagrodzenia w związku z organizacją imprez sportowo - rekreacyjnych i zawodów sportowych, umowa na przygotowanie i prowadzenie turnieju tenisa stołowego w Górze

zakup materiałów i wyposażenia

3.287,60 zł

- związanych z organizacją imprez sportowo - rekreacyjnych i zawodów sportowych: medale, puchary turniej tenisa stołowego w Górze, gminny turniej BDR w Sławęcinku, gminny turniej minii piłki siatkowej, medale na jubileusz klubu lotnictwa w Inowrocławiu, nagrody na konkurs w ujeżdżaniu i skokach przez przeszkody w Łojewie

1.357,91 zł

- zakup piasku na plac zabaw w m. Gnojno

246,00 zł

- zakup materiałów do remontu placu zabaw w m. Sławęcinek

1.534,69 zł

- zakup płynu chłodniczego do kuchni polowej

149,00 zł

opłaty za energię elektryczną i wodę w budynkach sportowców w Kruszy Zamkowej

121,14 zł

zakup usług pozostałych

4.646,95 zł

- zakup usług związanych z organizacją imprez sportowo rekreacyjnych, zajęć i zawodów sportowych: usługa basenowa dla uczniów szkół w Tupadłach i Turzanach, organizacja gminnego turnieju mini siatkówki, zakup usług na Bieg Piastowski, na jubileusz Klubu Lotnictwa w Inowrocławiu

4.296,95 zł

- montaż siatki na piłko chwyty na boisko Klubu Sportowego Sikorowo

350,00 zł

2. WYDATKI INWESTYCYJNE

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę **15.668.755,35 zł**, a wydatkowano **1.395.590,42 zł** tj. 8,91 % planu.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 5.259.013,00 zł, a wykonano kwotę **740.257,64 zł** tj. 14,08 % planu z przeznaczeniem na:

- Kanalizacja Sławęcinek- Sławęcín - na zaplanowane 97.413,00 zł, wydatkowano 75.705,00 zł na spłaty rat do BGK. Inwestycja ta została zrealizowana przez firmę ISO Kolbudy poprzez wykup wierzytelności w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu. W 2018 roku następuje zakończenie spłat wykupu wierzytelności na tą inwestycję.

- Kanalizacja Jacewo -na zaplanowane 855.600,00 zł, wydatkowano 427.800,00 zł na spłaty rat do BGK. Inwestycja ta została zrealizowana przez firmę ISO Kolbudy poprzez wykup wierzytelności w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu.

-Kanalizacja Łojewo -na zaplanowane 468.000,00 zł, wydatkowano 234.000,00 zł na spłaty rat do BGK. Inwestycja ta została zrealizowana przez firmę ISO Kolbudy poprzez wykup wierzytelności w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu.

-Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowice, gm Inowrocław -

ETAP I - na zaplanowane 1.470.000,00 zł, (w tym 643.396,00 zł dofinansowanie z budżetu UE) wydatkowano 2.752,64 zł na mapę do celów projektowych -1.599,00 zł, opłatę przyłączeniową 1.294,75 zł oraz koszty bankowe 400,00 zł. W I półroczu gmina odliczyła podatek VAT w kwocie 541,11 zł. Inwestycja w trakcie budowy. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego firmę DRAINPOL sp.z o.o. ze Sławska Wielkiego.

Pozostałe zadania w tym rozdziale nie zostały zrealizowane w I półroczu 2018 roku, realizacja nastąpi w II połowie roku.

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Gnojno, gm. Inowrocław- zaplanowano 1.642.000,00 zł. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego firmę ROLLSTICK z Torunia z terminem wykonania do 31.08.2018 r.

- Przebudowa istniejącej jednostopniowej stacji uzdatniania wody na stację dwustopniowego pompowania wody wraz z trzema zbiornikami i instalacją zestawu hydroforowego w Jaksicach Zaplanowano 726.000,00 zł. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego firmę HDYDROTERM z Bydgoszczy z terminem wykonania do 31.08.2018 r.

Dział 600 - Transport i łączność

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 6.945.250,68 zł, z tego wykorzystano **98.076,00 zł** tj. 1,41 % planu.

Rozdział 60013- Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 245.000,00 zł. Wydatki nie zostały zrealizowane w I półroczu 2018 roku.

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 252 od km 2+713,00 do km 3+327,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego zaplanowano 200.000,00 zł. Gmina Inowrocław pozytywnie przeszła etap naboru wniosków o dofinansowanie ze środków RPO WK-P, złożyła do Starosty Inowrocławskiego wniosek o użyczenie gruntów na których realizowany będzie projekt oraz przekazała zarządcy drogi – Zarządowi Dróg Powiatowych w Inowrocławiu dokumentację potrzebną do uzyskania decyzji ZRID.

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+880,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego - zaplanowano 45.000,00 zł. Gmina Inowrocław przygotowała dokumentację aplikacyjną, w tym studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków RPO WK-P, złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego oraz przekazała zarządcy drogi – Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy dokumentację potrzebną do uzyskania decyzji ZRID. Następne kroki inwestycyjne realizowane będą po uzyskaniu decyzji ZRID, stanowiącej pozwolenie na budowę oraz określającej kwoty odszkodowań za wykup gruntów.

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.522.650,68 zł. Wydatki nie zostały zrealizowane w I półroczu 2018 roku.

- Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Tupadły - Krusza Zamkowa wraz z rozbudową oświetlenia- zaplanowano 1.500.000 zł ze środków własnych oraz 682.650,68 zł ze środków unijnych. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego z terminem wykonania do 31.08.2018 r.

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2555C w zakresie wykonania ciągu pieszego w miejscowości Bątkowo - zaplanowano 90.000,00 zł. Wykonawcę wyłoniono w drodze zapytania ofertowego z terminem wykonania do 17.08.2018r.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2569C Szarlej – Karczyn - Dulsk na odcinku Dziennice – Góra – Witowy krzyżującej się z drogą wojewódzką 252-zaplanowano 200.000,00 zł. Dotacja przekazana zostanie do Powiatu Inowrocławskiego w II półroczu 2018 roku.

- Budowa chodnika przy DP nr 2514C w m. Jaksice (ul. Dworcowa)- zaplanowano 50.000,00 zł.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Na zadania inwestycyjne zaplanowano 4.177.600,00 zł, wydatkowano **98.076,00 zł** na zadania:

-Przebudowa drogi gminnej nr 150515C w m. Słońsku II etap- zaplanowano 487.000,00 zł, wydatkowano 7.380,00 zł na podział działek w Słońsku. Wykonawcę wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego firma SZEWBUD z Inowrocławia z planowanym terminem wykonania do 30.09.2018 r.

-Przebudowa drogi wewnętrznej Miechowice – Sikorowo na terenie gminy Inowrocław- zaplanowano 186.600,00 zł, wydatkowano 1.000,00 zł na sporządzenie dokumentacji kosztorysowej. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego firma ECOROUT z Sikorowa z planowanym terminem wykonania do 31.07.2018 r.

-Przebudowa drogi wewnętrznej Cieślin – Mimowola na terenie gminy Inowrocław- zaplanowano 183.000,00 zł, wydatkowano 1.000,00 zł na sporządzenie dokumentacji kosztorysowej. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego firma ADF Damian Flinik Kłopot z terminem wykonania 31.07.2018 roku.

-Udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz przebudowę ul. Długiej na terenie Miasta Inowrocławia i Gminy Inowrocław- zaplanowano 13.000,00, wydatkowano 12.300,00 zł na studium wykonalności.

-Wykupy nieruchomości oznaczone nr działek- dz. nr 64/4 o pow. 0,0096 ha obręb Miechowice, dz. nr 59/4 o pow. 0,0088 ha obręb Miechowice, dz. nr 61/4 o pow. 0,0181 ha obręb Miechowice, dz. nr 236/18 o pow. 0,2560 ha, 236/19 o pow. 0,0914 ha obręb Słońsko, dz. nr 20/3 o pow. 0,1635 ha, 236/1 o pow. 0,1020 ha, 236/2 o pow. 0,1150 ha, 236/3 o pow. 0,1629 ha obręb Słońsko, dz. nr . 237/1 o pow. 0,0025 ha obręb Jaksice
- zaplanowano 140.000,00 zł, wydatkowano 76.396,00 zł w tym na: wykup nieruchomości z przeznaczeniem na drogi oz. nr dz. 236/18 o pow. 0,2560 ha i 236/19 o pow. 0,0914 ha obręb Słońsko za kwotę 45.669,00 zł, dz. nr 20/3 o pow. 0,1635 ha obręb Słońsko za kwotę 29.427,00 zł, dz. nr 237/1 o pow. 0,0025 ha obręb Jaksice za kwotę 1.300,00 zł.

Pozostałe zadania niżej wymienione, realizacja nastąpi w II połowie 2018 roku.

-Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 15 i 14 w m. Czyste -zaplanowano 542.000,00 zł. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego Firmę Smorczyński z Mogilna z terminem wykonania do 30.09.2018 r.

-Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 173/2 w m. Oporówek -zaplanowano 607.000,00 zł. Wykonawcę wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego firmę Kowalski Budownictwo z terminem wykonania do 31.07.2018 r.

-Przebudowa drogi gminnej nr 150548 C w m. Jacewo -zaplanowano 464.000,00 zł. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego firmę INODROG z terminem wykonania do 30.09.2018 r.

-Przebudowa drogi gminnej nr 150549C w m. Dulsk - zaplanowano 490.000,00 zł. Wykonawcę wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego firma SZEWBUD z Inowrocławia z przewidywanym terminem wykonania do 31.07.2018 r.

-Projekt przebudowy drogi wewnętrznej w m. Balczewo dz. Nr 17, 16/4 i 18/1-zaplanowano 30.000,00 zł.

-Projekt przebudowy drogi gminnej nr 150551C w m. Sikorowo (ul. Rzeczna) - zaplanowano 10.000,00 zł. Projekt został wykonany zgodnie z umową do 29.06.2018, zapłata nastąpiła w sierpniu 2018 roku.

-Przebudowa drogi gminnej nr 150507C w m. Radłówek II etap - zaplanowano 705.000,00 zł. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego firmę ADF Damian Flinik Kłopot z terminem wykonania do 31.07.2018 r.

-Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. nr 208/74 w m. Kruśliwiec- zaplanowano 300.000,00 zł. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego firmę SZEWBUD z Inowrocławia z terminem wykonania do 31.08.2018 r.

-Projekt przebudowy drogi gminnej nr 150556C w m. Sikorowo - zaplanowano 20.000,00 zł. Wykonawcę wyłoniono w trybie zapytania ofertowego z terminem wykonania do 30.09.2018 roku.

Dział 720 Informatyka

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Zaplanowano 139.134,00 zł na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w celu wsparcia gospodarczego i społecznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych w tym 20.870,10 zł ze środków własnych oraz 118.263,90, zł z budżetu UE. Realizacja zadania uzależniona jest od decyzji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowano 14.400,00 zł, wydatkowano **14.349,02 zł tj. 99,65%**

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Zaplanowano 14.400,00 zł na zakup programu do zamówień publicznych, wydatkowano 14.349,02 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano 400.000,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowano 400.000,00 zł na zakup wozu pożarniczego dla OSP w Piotrkowicach. Zadanie nie zostało zrealizowane w I półroczu 2018 roku, ponieważ Gmina oczekuje na ogłoszenie naboru przez Urząd Marszałkowski w Toruniu na zakup nowego średniego samochodu pożarniczego dla jednostki spoza systemu ratownictwa.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Zaplanowano 697.851,00 zł , wydatkowano **333.865,39 zł** co stanowi 47,84 % planu.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Zaplanowano 527.227,00 zł, wydatkowano **234.334,84 zł** na zadania:

- Sala gimnastyczna Jaksice – Na zaplanowane 266.327,00 zł, wydatkowano 133.163,04 zł. Inwestycja została zrealizowana poprzez wykup wierzytelności w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu. W I półroczu 2018 roku dokonano spłat do BGK na kwotę 133.163,04 zł.

- Sala gimnastyczna w Górze na zaplanowane 170.900,00 wydatkowano 99.691,20 zł. Inwestycja została zrealizowana poprzez wykup wierzytelności w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu. W I półroczu 2018 roku dokonano wpłat do BGK na kwotę 99.691,20 zł.

- Projekt i budowa sali gimnastycznej przy SP w m. Tupadły - zaplanowano 65.000,00 zł, wydatkowano 1.480,60 zł na wykonanie opinii geotechnicznej budynku oraz mapkę.

- Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego przy SP Turzany- zaplanowano 25.000,00 zł. Wydatek nie został zrealizowany w I półroczu 2018 roku. Realizacja w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 80110 Gimnazja

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zaplanowano w tym rozdziale środki w kwocie 30.000,00 zł na zakup sprzętu medycznego – ośmiu sztuk materaców przeciwoleżynowych aktywnych PRECIOSO 17 (7 sztuk dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 1 sztuka dla Oddziału Kardiologicznego). Umowa na to zadanie została podpisana w lipcu 2018 roku. Przekazanie dotacji nastąpi w sierpniu 2018 roku.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zaplanowano 122.000,00 zł, wykonano **85.000,00 zł** co stanowi 69,67 % planu.

Rozdział 85203 Ośrodki Wsparcia

Zaplanowano środki w kwocie 122.000,00 zł na zadanie Zakup samochodu do Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie. Samochód został zakupiony w miesiącu czerwcu 2018 roku. Nastąpiła częściowa zapłata faktury w kwocie 85.000,00 zł ze środków z budżetu UE.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano 1.299.500,00 zł, wydatkowano **116.443,87 zł** co stanowi 8,96 % planu.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Zaplanowano 50.000,00 zł na zadanie Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Kruśliwcu. Środki w I połowie roku nie zostały wydatkowane w związku z odwołaniem od decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego na realizację zadania.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano 297.500,00 zł na zadanie Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy, wydatkowano **11.443,87 zł** z tego wydatkowano 519,53 zł na opłatę przyłączeniową, wypisy oraz na fundusz sołecki kwotę **10.924,34 zł** z podziałem na sołectwa:

- sołectwo Cieślin - mapy do celów projektowych	1.537,50 zł
- sołectwo Jaksice - mapy do celów projektowych	1.783,50 zł
- sołectwo Orłowo - mapa do celów projektowych	1.599,00 zł
- sołectwo Sławęcinek- mapy do celów projektowych, opłata przyłączeniowa	2.867,84 zł
- sołectwo Miechowice - mapy do celów projektowych	2.460,00 zł
- sołectwo Radłówek - mapa do celów projektowych	676,50 zł

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Zaplanowano kwotę 182.000,00 zł, przekazano dotację dla Gminnego Zakładu Komunalnego w kwocie **105.000,00 zł** z przeznaczeniem na budowę i modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz modernizację i ulepszenie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

Rozdział 90095 pozostała działalność

Zaplanowano 770.000,00 zł.

- Termomodernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej w Łojewie oraz budynku Szkoły Podstawowej im. Księdza Kardynała Wyszyńskiego w Orłowie - zaplanowano 100.000,00 zł. W I półroczu nie ogłoszono przetargu ponieważ koszty ujęte w kosztorysie inwestorskim są wyższe niż środki zaplanowane w budżecie.

- Przygotowanie koncepcji projektowej i budowa inkubatora przetwórstwa lokalnego na dz. Nr 132/3 i 195/9 w m. Łojewo- zaplanowano 100.000,00 zł. Na chwile obecną trwają czynności administracyjne związane z wykupem działek na których realizowana będzie inwestycja.

- Zmiana sposobu użytkowania budynku. hydroforni na świetlicę w m. Tupadły wraz z ogrzewaniem- zaplanowano 570.000,00 zł. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego firmę Krzysztof Kasprzyk Przedsiębiorstwo Budowlano Remontowe ze Strzelna z terminem wykonania do 21.09.2018 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano 30.000,00 zł. Realizacja poniższych zadań nastąpi w II połowie roku.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano 30.000,00 zł na zadania :

- Klimatyzacja do świetlicy (środku sołectwa Jacewo)- zaplanowano 15.000,00 zł.

- Klimatyzacja do świetlicy (środku sołectwa Orłowo) - zaplanowano 10.000,00 zł.

- Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej(środku sołectwa Trzaski) - zaplanowano 5.000,00 zł.

Dział 926 Kultura Fizyczna

Zaplanowano 731.606,67 zł, wydatkowano **7.598,50 zł** co stanowi 1,04 % planu.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zaplanowano 731.606,67 zł, wydatkowano **7.598,50 zł** na:

- Budowa boiska w m. Tupadły- zaplanowano 50.000,00 zł, wydatkowano 2.176,50 zł na mapę do celów projektowych oraz opracowanie dokumentacji.

- Przygotowanie projektu funkcjonalno – użytkowego i budowa Ośrodka Sportu na dz. nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Łojewo zaplanowano 450.000,00 zł, wydatkowano 217,00 zł na opłatę za wydanie zezwolenia do budowy pomostu. Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe, które swoim zakresem obejmowały część zakresu inwestycji określonej w dokumentacji projektowej. W obu postępowaniach złożono oferty cenowe wyższe niż kwota zabezpieczona w budżecie Gminy Inowrocław, w związku z powyższym unieważniono postępowanie.

- Projekt i budowa zaplecza sportowego KS Orłowianka w m. Orłowo zaplanowano 10.000,00 zł.

- Budowa boiska sportowego i placu zabaw w m. Kłopot - zaplanowano 40.000,00 zł, wydatkowano 984,00 zł na wznowienie granic.

- Budowa boiska sportowego w m. Komaszycie (środku sołectwie- 24.000 zł)- zaplanowano 30.000,00 zł, wydatkowano 15,00 zł na wypis z rejestru gruntów.

- Doposażenie placów zabaw oraz wymiana elementów, w tym środki sołectkie: Cieślin 8.000 zł, Tupadły 8.234,75 zł, Krusza Duchowna – Krusza Zamkowa 4.950 zł,- zaplanowano 24.950,00 zł. Wydatek nie został zrealizowany w I połowie roku.

- Wyposażenie siłowni zewnętrznej (środku sołectwa Sławęcinek-6.508)-zaplanowano 11.508,00 zł. Wydatek nie został zrealizowany w I połowie roku.

- Rekultywacja placu zabaw z budową chodnika (środku sołectwa Żalinowo)- zaplanowano 7.000,00 zł. Wydatek nie został zrealizowany w I połowie roku.

- Budowa siłowni zewnętrznej

w tym środki sołectkie:Cieślin 7.000 zł, Sikorowo 20.000 zł,Gnojno 7.586,01 zł, Piotrkowice 3.700 zł, Pławiny 12.000 zł,Piotrkowice-2.500 zł.- zaplanowano 97.550,00 zł, wydatkowano 3.529,50 zł na:

fundusz sołecki - **3.529,50 zł**

- sołectwo Pławin - mapa do celów projektowych 676,50 zł
- sołectwo Sikorowo - mapy do celów projektowych 2.853,00 zł

- Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Turzanach (wspólne przedsięwzięcie)
Środki sołectwa Komaszycy 2.000 zł, Środki sołectwa Marcinkowo 2.000 zł, Środki sołectwa Miechowice
2.000 zł, Środki sołectwa Olszewice 2.000 zł, Środki sołectwa Słońsko 900 zł
Środki sołectwa Trzaski 1.698,67 zł- zaplanowano 10.598,67 zł, wydatkowano **676,50 zł** na:

fundusz sołecki wydano na mapy do celów projektowych na plac w Turzanach

- sołectwo Komaszycy 112,75 zł
- sołectwo Marcinkowo 112,75 zł
- sołectwo Olszewice 112,75 zł
- sołectwo Słońsko 112,75 zł
- sołectwo Trzaski 112,75 zł
- sołectwo Miechowice 112,75 zł

Na 30.06.2018 roku zobowiązania ogółem wyniosły **4.268.280,99 zł**. Zobowiązania w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.331.444,58
600	Leśnictwo	323.603,72
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.278,70
710	Działalność usługowa	12.129,20
720	Informatyka	73,30
750	Administracja publiczna	238.437,12
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	355,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35.714,41
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	467.284,00
801	Oświata i Wychowanie	1.348.420,49
851	Ochrona Zdrowia	988,24
852	Pomoc społeczna	108.212,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	966,40
855	Rodzina	29.579,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	322.338,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35.860,21
926	Kultura fizyczna	8.594,47
	RAZEM	4.268.280,99

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w I półroczu 2018 roku

Pracownik Urzędu Gminy w Inowrocławiu – audytor wewnętrzny w I połowie 2018 roku, na podstawie planu kontroli wprowadzonego Zarządzeniem Nr 355/2018 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 3 stycznia 2018 r., przeprowadziła 3 kontrole w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami finansowymi w 2017 roku w niżej wymienionych jednostkach:

- Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Górze,
- Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Turzanach,
- Szkoła Podstawowa im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Orłowie.

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 szczegółowe zbadanie stanu faktycznego i porównanie go z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, przepisami wewnętrznymi, realizacją budżetu oraz ustalenie odchyleń od tych norm.

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

Szczegółowe wyniki kontroli zawarte są w protokołach kontroli.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Inowrocław na lata 2018 – 2022 została uchwalona Uchwałą Nr XXXIX/314/2017 Rady Gminy Inowrocław w dniu 28 grudnia 2018 roku. Obejmuje ona okres 5 lat ponieważ na tyle zostały zaciągnięte i zaplanowane zobowiązania finansowe z tytułu spłat inwestycji, kredytów i pożyczek. Prognozowane dochody budżetu gminy określone zostały w wysokości 52.671.858,24 zł, w tym: dochody bieżące 51.661.417,34 zł oraz dochody majątkowe 1.010.440,90 zł – w tym dochody ze sprzedaży majątku 200.000,00 zł, natomiast wydatki budżetu gminy określono w kwocie 57.178.462,24 zł, w tym: wydatki bieżące 45.789.105,57 zł oraz wydatki majątkowe 11.389.356,67 zł z deficytem budżetowym w wysokości 4.506.604,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 4.506.604,00 zł. Przychody budżetu zostały zaplanowane na kwotę 5.393.064,00 zł z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 4.506.604,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 886.460,00 zł. Planowane rozchody w kwocie 886.460,00 zł przeznaczono w całości na spłatę kredytów.

Celem zgodności wartości przyjętych w budżecie Gminy Inowrocław z wieloletnią prognozą finansową wprowadzono w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej niżej wymienionymi uchwałami Rady Gminy Inowrocław oraz zarządzeniami Wójta Gminy Inowrocław:

- Uchwałą Rady Gminy	Nr XL/317/2018 z dnia 7 lutego 2018 roku,
- Uchwałą Rady Gminy	Nr XLI/329/2018 z dnia 21 marca 2018 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy	Nr 395/2018 z dnia 30 marca 2018 roku,
- Uchwałą Rady Gminy	Nr XLII/341/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 roku,
- Uchwałą Rady Gminy	Nr XLIII/349/2018 z dnia 25 maja 2018 roku,
- Uchwałą Rady Gminy	Nr XLV/360/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku.

Ostatecznie po zmianach na 30 czerwca 2018 roku budżet gminy po stronie dochodów wynosi 56.597.395,03 zł, w tym:

- <u>dochody bieżące</u>	53.753.239,93 zł
w tym:	
- środki z Unii Europejskiej	779.383,93 zł
- <u>dochody majątkowe</u>	2.844.155,10 zł
w tym:	
- ze sprzedaży majątku	200.000,00 zł
- środki z Unii Europejskiej	2.451.374,10 zł

natomiast po stronie wydatków 64.194.602,38 zł, w tym:

- <u>wydatki bieżące</u>	48.525.847,03 zł
w tym:	
- na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	17.746.486,21 zł
- związane z funkcjonowaniem organów jst	6.086.120,00 zł

- na projekty realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej	805.948,21 zł
- wydatki majątkowe	15.668.755,35 zł
- na projekty realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej	4.238.784,68 zł

Ostatecznie po zmianach plan budżetu po stronie dochodów wyniósł 56.597.395,03 zł, w tym: dochody bieżące 53.753.239,93 zł oraz dochody majątkowe 2.844.155,10 zł natomiast po stronie wydatków 64.194.602,38 zł, w tym: wydatki bieżące 48.525.847,03 zł i wydatki majątkowe 15.668.755,35 zł z deficytem budżetowym w wysokości 7.597.207,35 zł, który planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.301.728,00 zł, z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 1.858.876,00 zł oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 436.603,35 zł. Przychody budżetu zostały określone na kwotę 8.483.667,35 zł, w tym z tytułu: wolnych środków w kwocie 1.323.063,35 zł oraz kredytów na rynku krajowym 5.301.728,00 zł oraz pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1.858.876,00 zł. Natomiast rozchody budżetu zostały zaplanowane w kwocie 886.460,00 zł z tytułu: spłaty kredytów długoterminowych w kwocie 886.460,00 zł.

Uchwałą Nr XXXIX/314/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2017 r. upoważniono Wójta Gminy do:

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

Prognoza obejmuje dochody własne, subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. W prognozowaniu dochodów na 2018 rok przyjęto następujące kryteria:

Dochody własne

- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Rozwoju i Finansów,
- wpływy z podatku rolnego – przyjęto cenę 1 kwintala żyta w wysokości 40 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych przyjęto na podstawie Zarządzenia Nr 308/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do pracy nad projektem budżetu gminy na 2018 rok,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku dochodowego od osób prawnych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych – przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania z Urzędów Skarbowych 2017 roku,
- wpływy z opłat: skarbowej i eksploatacyjnej – na podstawie przewidywanego wykonania 2017 roku,
- dochody z majątku gminy:

W 2018 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

- nieruchomość położoną w miejscowości Łąkocin oznaczoną nr działki 2/5 o powierzchni 0,2000 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Łojewo oznaczoną nr działki 199/9 o powierzchni 0,0958 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Marcinkowo oznaczoną nr działki 41/7 o powierzchni 39 m2 zabudowaną częścią budynku mieszkalnego nr 32 oraz związany z tą nieruchomością udział w wysokości $\frac{1}{4}$ części wspólnych w działce oznaczonej nr 41/6,
- nieruchomość położoną w miejscowości Jaksiczki – nieruchomości rolne zapisane w księdze wieczystej nr BY 11/00075130/0.

Pozostałe dochody własne gminy ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2017r.

Dotacje celowe – wysokość dotacji celowych została określona na podstawie zawiadomienia Wojewody Kujawsko - Pomorskiego i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy,

Subwencje ogólne – dochody z tytułu subwencji ogólnej przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Rozwoju i Finansów.

Przy prognozowaniu dochodów na lata 2018 – 2022 uwzględniono wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego ogłoszone przez Ministra Rozwoju i Finansów 12 października 2017 roku.

Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych:

2018 prognoza	2019 prognoza	2020 prognoza	2021 prognoza	2022 prognoza
102,3%	102,3%	102,5%	102,5%	102,5%

W latach 2019-2022 planuje się zbyć nieruchomości mienia komunalnego w następujących miejscowościach i tak:

W 2019 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

- nieruchomość położoną w miejscowości Komarzyce oznaczoną nr działki 122 o powierzchni 0,2000 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Żalinowo oznaczoną nr działki 20/4 o powierzchni 0,2888 ha,
- nieruchomości położone w miejscowości Oporówek oznaczone nr działek: 182 o powierzchni 0,0300 ha, 190/1 o powierzchni 0,0500 ha, 190/2 o powierzchni 0,1000 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Słońsko zabudowaną budynkiem użytkowym oznaczoną nr działki 103/6 o powierzchni 0,1480ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Latkowo – wysypisko.

W 2020 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

- nieruchomość położoną w miejscowości Cieślin oznaczoną nr działki 100 o powierzchni 0,4113 ha,
- nieruchomości położone w miejscowości Sławęcinek oznaczone nr działek: 15/10 o powierzchni 0,4100 ha i 14/20 o powierzchni 1,1683 ha,

- nieruchomość położoną w miejscowości Dulsk oznaczoną nr działki 43/2 o powierzchni 3,6690 ha (powierzchnia działki zmniejszyła się w wyniku rozgraniczenia).

W 2021 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

- lokal mieszkalny znajdujący się w miejscowości Cieślin w budynku Nr 19 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i działce gruntu oznaczonej nr 88,
- nieruchomości położone w miejscowości Słońsko oznaczone nr działek 4/5 o powierzchni 0,2539 ha, 92/8 o powierzchni 0,1696 ha i 92/9 o powierzchni 0,0868 ha.

W 2022 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

- nieruchomość położoną w miejscowości Krusza Zamkowa oznaczoną nr działki 58/5 o powierzchni 0,1365 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Krusza Zamkowa oznaczoną nr działki 69/9 o powierzchni 0,0861 ha,
- nieruchomości położone w miejscowości Komasyce oznaczone nr działek: 33/64 o powierzchni 0,1372 ha, 33/65 o powierzchni 0,1179 ha, 33/66 o powierzchni 0,1071 ha, 33/67 o powierzchni 0,0941 ha.

Wydatki

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

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

Prognozowana kwota długu na poszczególne lata przedstawia się następująco:

- 2018 rok w kwocie 9.179.230,68 zł,
- 2019 rok w kwocie 6.303.021,00 zł,
- 2020 rok w kwocie 4.231.165,00 zł,
- 2021 rok w kwocie 2.301.728,00 zł.

Planowana spłata zadłużenia w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

	Kredyt BGK na pokrycie planowanego deficytu 2014r.	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2017r.	Wykupy wierzytelności	Kredyty i pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2018r.	Razem
2018	386.460	500.000	2.028.861,75	-	2.915.321,75
2019	386.515	400.000	1.089.694,68	1.000.000	2.876.209,68

2020	-	-	142.417,00	1.929.439,00	2.071.856,00
2021	-	-	-	1.929.437,00	1.929.437,00
2022	-	-	-	2.301.728,00	2.301.728,00

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

Dochody budżetowe zostały wykonane w I półroczu 2018 roku w wysokości 26.684.668,36 zł, co stanowi 47,15 % planu, w tym:

<u>dochody bieżące</u>	26.560.773,99 zł	tj.	49,41 % planu
w tym:			
- środki z Unii Europejskiej	463.682,41 zł	tj.	59,49 % planu
<u>dochody majątkowe</u>	123.894,37 zł	tj.	4,36 % planu
w tym:			
- ze sprzedaży majątku	28.643,77 zł	tj.	14,32 % planu
- środki z Unii Europejskiej	85.000,00 zł	tj.	3,47 % planu

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2018 roku w wysokości 25.899.436,25 zł, co stanowi 40,35 % planu, w tym:

<u>wydatki bieżące</u>	24.503.845,83 zł	tj.	50,50 % planu
w tym:			
- na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	9.258.433,61 zł	tj.	52,17 % planu
- związane z funkcjonowaniem organów jst	3.126.367,04 zł	tj.	51,37 % planu
- na projekty realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej	293.516,58 zł	tj.	36,42 % planu
<u>wydatki majątkowe</u>	1.395.590,42 zł	tj.	8,91 % planu
- na projekty realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej	87.752,64 zł	tj.	2,07 % planu

Osiągnięto dodatni wynik finansowy w kwocie 785.232,11 zł. Uzyskano przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z kredytów z roku poprzedniego w kwocie 1.323.063,35 zł. W ramach rozchodów dokonano spłaty kredytu długoterminowego do BGK w Toruniu w kwocie 193.230,00zł oraz kredytu długoterminowego do BS w Inowrocławiu w kwocie 249.996,00zł. Łączny wynik finansowy to kwota 1.665.069,46 zł.

Dochody budżetowe za I półrocze 2018 rok zostały wykonane w wysokości 26.684.668,36zł, co stanowi 47,15 % planu w tym:

- dochody własne wykonane w wysokości 14.003.396,45 zł co stanowi 42,70 % planu,
- dotacje celowe zrealizowane w kwocie 8.350.031,91 zł co stanowi 49,81 % planu,
- subwencja ogólna wykonana w wysokości 4.331.240,00 zł tj. 61,54 % planu.

Najważniejszym źródłem dochodów budżetowych są dochody własne. Ich udział w całości dochodów wynosi 52,48 %. Pozostałe źródła dochodów to dotacje celowe z 31,29 % udziałem w dochodach ogółem oraz subwencja ogólna, której udział w całości wykonanych dochodów wynosi 16,23 %.

Największy udział w dochodach własnych ma podatek dochodowy od osób fizycznych tj. 34,38 % dochodów własnych i 18,04 % dochodów ogółem, zrealizowany w kwocie 4.813.748,00 zł tj. 48,23 % planu.

Kolejnymi pod względem wielkości udziałów w dochodach własnych są wpływy:

- z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 25,45% dochodów własnych i 13,36 % dochodów ogółem, zrealizowany w kwocie 3.563.962,25 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 8,33 % dochodów własnych i 4,37 % dochodów ogółem, zrealizowane w kwocie 1.166.955,39 zł,
- z opłaty eksploatacyjnej - 7,35 % dochodów własnych i 3,86 % dochodów ogółem, zrealizowane w kwocie 1.029.460,20 zł,
- z podatku rolnego od osób fizycznych – 6,08 % dochodów własnych i 3,19 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 851.858,33 zł,
- z opłaty za gospodarowanie odpadami - 5,97 % dochodów własnych i 3,13 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 835.666,31 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 1,84 % dochodów własnych i 0,97 % dochodów ogółem – zrealizowane w kwocie 257.736,71 zł.

Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 28.643,77 zł tj. 14,32 % planu, ich realizacja przedstawia się następująco:

Ze sprzedaży mienia komunalnego

Zaplanowano dochody w kwocie 200.000,00 zł, a wykonano w wysokości 28.643,77zł tj. 14,32 % planu. W I półroczu 2018 roku zbyto w drodze przetargu ustnego nieograniczonego takie nieruchomości jak:

- działkę oz. nr 92/10 obręb Słońsko o powierzchni 0,0801 ha, za kwotę 29.200,00 zł,
- działkę oz. nr 41/7 o powierzchni 0,0039 ha zabudowaną częścią budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej 29,45 m² wraz z udziałem w wysokości ¼ części gruntu w działce oz. nr 41/6 obręb Marcinkowo za kwotę 24.500,00 zł, w miesiącu czerwcu wpłata 2.400,00zł – pozostała wpłata i zawarcie aktu notarialnego nastąpiło w miesiącu lipcu 2018 r.,
- działkę oz. Nr 92/7 obręb Słońsko o powierzchni 0,0851 ha za kwotę 30.650,00 zł, w miesiącu czerwcu wpłata 3.015,00 zł – pozostała wpłata i zawarcie aktu notarialnego nastąpiło w miesiącu lipcu 2018 r.

Kwota 52,72 to raty z tytułu sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej w latach poprzednich.

Od w/w sprzedaży nieruchomości odprowadzono 6.023,95 zł podatku VAT do urzędu skarbowego.

Tak niskie wykonanie planu podyktowane jest tym, iż ogłoszone przetargi na zbycie nieruchomości w miejscowości Słońsko oznaczone nr działek 92/8, 92/9 i 92/11 nie doszły do skutku z powodu braku zainteresowania.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 roku przedstawiono w tabeli Nr 1

Tabela Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018r. w zł	Plan po zmianach na 30.06.2018r. w zł	Wykonanie 30.06.2018r. w zł	% Wyk.
1.	Dochody ogółem, z tego	52.671.858,24	56.597.395,03	26.684.668,36	47,15
1.1	<i>Dochody bieżące w tym:</i>	51.661.417,34	53.753.239,93	26.560.773,99	49,41
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od os. fizycznych	9.981.764,00	9.981.764,00	4.813.748,00	48,23
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od os. prawnych	200.000,00	200.000,00	128.782,71	64,39
1.1.3	podatki i opłaty w tym:	21.548.060,00	21.638.160,00	8.609.310,80	39,79
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	12.805.404,00	12.805.404,00	4.730.917,64	36,94
1.1.4	z subwencji ogólnej	6.902.891,00	7.038.264,00	4.331.240,00	61,54
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12.429.010,64	14.169.879,23	8.265.031,91	58,33
1.2	<i>Dochody majątkowe w tym:</i>	1.010.440,90	2.844.155,10	123.894,37	4,36
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200.000,00	200.000,00	28.643,77	14,32
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	761.659,90	2.595.374,10	85.000,00	3,28
2	Wydatki ogółem, z tego:	57.178.462,24	64.194.602,38	25.899.436,25	40,35
2.1	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	45.789.105,57	48.525.847,03	24.503.845,83	50,50
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji w tym:	-	-	-	-
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-	-	-
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	-	-	-	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu w tym:	185.000,00	117.245,00	61.839,69	52,74
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	182.000,00	114.245,00	61.839,69	54,13
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) w tym:	-	-	-	-
2.1.3.1.2	Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z	-	-	-	-

	limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy				
2.2	Wydatki majątkowe	11.389.356,67	15.668.755,35	1.395.590,42	8,91
3	Wynik budżetu	-4.506.604,00	-7.597.207,35	785.232,11	-
4	Przychody budżetu, z tego:	5.393.064,00	8.483.667,35	1.323.063,35	-
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-	-	-
4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	1.323.063,35	1.323.063,35	-
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	436.603,35	-	-
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5.393.064,00	7.160.604,00	-	-
4.3.1	w tym; na pokrycie deficytu budżetu	4.506.604,00	7.160.604,00	-	-
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	-	-	-	-
4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-
5.	Rozchody budżetu, z tego:	886.460,00	886.460,00	443.226,00	-
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	886.460,00	886.460,00	443.226,00	-
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających kwot na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	-	-	-	-
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 ustawy	-	-	-	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust.3a ustawy	-	-	-	-
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	-	-	-	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	-	-
6	Kwota długu	7.411.688,25	9.179.230,68	3.420.832,64	-
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5.872.311,77	5.227.392,90	2.056.928,16	-
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5.872.311,77	6.550.456,25	3.379.991,51	-
	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,03%	1,77%	-	-
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,03%	1,77%	-	-

9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, polegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	-	-
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,03%	1,77%	-	-
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,53%	9,59%	-	-
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,35%	14,35%	-	-
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,35%	13,87%	-	-
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	-	-
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	-	-
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	-	-	-	-
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-	-	-
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.230.943,00	17.746.486,21	9.258.433,61	52,17
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6.000.378,00	6.086.120,00	3.126.367,04	51,37
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego:	6.072.483,34	8.120.596,17	319.385,63	3,93
11.3.1	Bieżące	238.349,34	769.811,49	231.415,99	30,06
11.3.2	Majątkowe	5.834.134,00	7.350.784,68	87.969,64	1,20
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9.799.998,00	13.073.648,68	1.081.720,03	8,27
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1.289.358,67	2.133.106,67	208.870,39	9,79
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	300.000,00	462.000,00	105.000,00	22,73
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	231.152,64	779.383,93	463.682,41	59,49
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w	231.152,64	734.715,32	431.093,85	58,67

	tym:				
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	231.152,64	734.715,32	431.093,85	58,67
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	761.659,90	2.451.374,10	85.000,00	3,47
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	761.659,90	2.444.906,71	78.532,61	3,21
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	761.659,90	2.444.906,71	78.532,61	3,21
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	238.349,34	805.948,21	293.516,58	36,42
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	231.152,64	761.280,50	274.489,91	36,06
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	231.152,64	761.280,50	274.489,91	36,06
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	2.934.134,00	4.238.784,68	87.752,64	2,07
12.4.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	761.659,90	1.522.843,19	78.532,61	5,16
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art . 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	761.659,90	1.522.843,19	78.532,61	5,16
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym:	884.670,80	2.439.707,38	14.883,22	0,61
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	884.670,80	2.438.194,88	14.883,22	0,61
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	884.670,80	938.194,88	14.883,22	1,59
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	884.670,80	938.194,88	14.883,22	1,59
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w	-	-	-	-

	tym:				
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	-	-	-	-
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-	-
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zoz	-	-	-	-
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej	-	-	-	-
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zoz przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	886.460,00	886.460,00	443.226,00	50,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	1.232.109,25	1.232.111,68	2.191.083,64	-
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	2.028.861,75	2.028.861,75	1.069.889,79	52,73
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	-	-	-	-
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	2.028.861,75	2.028.861,75	1.069.889,79	52,73
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-

**Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2018-2022
przedstawiono w tabeli Nr 2.**

Tabela Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2018-2022

Wydatki bieżące – z udziałem środków UE

Nazwa	Jednostka Odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
Projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”- doposażenie klas IV-VI szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Gminy Inowrocław	2013-2020	9.147	2.900	1.600	1.600	-	-	6.100
Aktywna reintegracja szansą na lepsze życie. Reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław- podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 20 osób (15 kobiet i 5 mężczyzn) zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem oraz wsparcie ich otoczenia w okresie od 1.05.2017r. do 31.12.2018r.	Centrum Integracji Społecznej	2017-2018	370.162,50	152.312,50	-	-	-	-	152.312,50
Projekt „Naukowy zawrót głowy” – poprawienie dostępności do innowacyjnych technologii w szkołach, rozwijanie zainteresowań uczniów naukami matematyczno – przyrodniczymi i zwiększenie liczby zajęć prowadzonych metodą eksperymentu	Centrum Usług Oświatowych	2017-2018	229.469,75	115.928,69	-	-	-	-	115.928,69
Projekt „Nasza przestrzeń- konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” – przeprowadzenie konsultacji społecznych dokumentu dotyczącego planowania przestrzennego	Urząd Gminy Inowrocław	2017-2018	14.432	2.095	-	-	-	-	2.095
Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – wsparcie gospodarcze i społeczne Województwa Kujawsko – Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Gminy Inowrocław	2017-2021	10.272	3.248	2.358	2.358	2.308	-	10.272
Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie – poprawa dostępu do usług dla 15 osób zagrożonych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w	2018-2020	1.021.085,60	488.184,80	388.046,40	144.854,40	-	-	1.021.085,60

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, chorych psychicznie, niepełnosprawnych intelektualnie i wykazujących przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, pozwalających na zaspokojenie podstawowych potrzeb życia, poprawę funkcjonowania zmierzającą do usamodzielnienia, zapobieganie izolacji społecznej i umożliwienie integracji ze środowiskiem lokalnym na terenie Gminy Inowrocław do 2020	Inowrocławiu	2018-2021	27.113,28	1.512,50	16.209,90	5.658,50	3.732,38	-	27.113,28
Naukowa przygoda – poprawienie dostępności do innowacyjnych technologii w szkołach, rozwijanie zainteresowań uczniów naukami matematyczno – przyrodniczymi i zwiększenie liczby zajęć prowadzonych metodą projektu i eksperymentu oraz wzmacnianie potencjału kadry pedagogicznej w szkołach na terenie Gminy Inowrocław	Centrum Usług Oświatowych	2018-2021	27.113,28	1.512,50	16.209,90	5.658,50	3.732,38	-	27.113,28
Wydatki bieżące – pozostałe									
Poprawa jakości wody w stawie w m. Gnojno przy użyciu efektywnych mikroorganizmów w latach 2018-2019 – rewitalizacja akwenu wodnego w m. Gnojno	Urząd Gminy Inowrocław	2018-2019	7.260	3.630	3.630	-	-	-	7.260
Razem			1.688.942,13	769.811,49	411.844,30	154.470,90	6.040,38		1.342.167,07

Wydatki majątkowe - z udziałem środków UE

Nazwa	Jednostka Odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+880,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo -rowerowego od drogi wojewódzkiej	Urząd Gminy Inowrocław	2017-2019	659.600	45.000	564.600	-	-	-	609.600
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 252 od km 2+713,00 do km 3+327,000 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo -rowerowego od drogi wojewódzkiej	Urząd Gminy Inowrocław	2017-2018	414.000	200.000	-	-	-	-	200.000
Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Tupadły – Krusza Zamkowa wraz z rozbudową	Urząd Gminy Inowrocław	2017-2018	2.182.650,68	2.182.650,68	-	-	-	-	2.182.650,68

[illegible]

Wydatki majątkowe – pozostałe

Nazwa	Jednostka Odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
Budowa instalacji PV na budynkach oświatowych – Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Inowrocław	2018-2021	145.600	-	50.000	45.600	50.000		145.600
Przygotowanie koncepcji projektowej i budowa Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego na dz. nr 132/3 i 159/9 w m. Łojewo – pomoc w rozwoju przedsiębiorczości małych gospodarstw rolnych i ogrodniczych	Urząd Gminy Inowrocław	2016-2019	805.000	100.000	670.000	-			770.000
Przygotowanie koncepcji projektowej i budowa Przedszkola Samorządowego na dz. nr 154/1 i 154/2 w m. Jaczewo – zapewnienie mieszkańcom gminy pełnego dostępu do usług oświaty oraz wyrównanie szans w dostępie do edukacji dla najmłodszych	Urząd Gminy Inowrocław	2016-2020	2.005.000	-	150.000	1.849.000	-	-	1.999.000
Przygotowanie projektu funkcjonalno – użytkowego i budowa Ośrodka Sportu na dz. nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Łojewo – rozwój kultury poprzez sport	Urząd Gminy Inowrocław	2016-2020	2.005.000	450.000	200.000	1.274.000	-	-	1.924.000
Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej – Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Inowrocław	2018-2022	1.242.548	-	50.000	252.548	640.000	300.000	1.242.548
Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w sektorze infrastruktury komunalnej – Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Inowrocław	2018-2020	26.318	-	10.000	16.318	-	-	26.318
Zwiększenie efektywności energetycznej w transporcie drogowym poprzez budowę ścieżek rowerowych – Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Inowrocław	2017-2021	960.000	-	20.000	240.000	700.000	-	960.000
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Gnojno, gm. Inowrocław – poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2016-2018	1.800.000	1.662.000	-	-	-	-	1.662.000
Termomodernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej w Łojewie oraz budynku Szkoły Podstawowej im. Księdza Kardynała Wyszyńskiego w Orłowie – Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Inowrocław	2017-2019	2.331.053	100.000	2.201.053	-	-	-	2.301.053
Przebudowa istniejącej jednostopniowej stacji uzdatniania wody na stację dwustopniowego pompowania wody wraz z trzema zbiornikami i	Urząd Gminy Inowrocław	2017-2018	800.000	800.000	-	-	-	-	800.000

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2018 roku przedstawia się następująco:

- 1. Realizacja projektu 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 – łączne nakłady finansowe 9.147,00 zł. W I 2018 roku wydatkowano kwotę **147,03 zł** na usługę kolokacji.
- 2. Realizacja projektu pn. „Aktywna reintegracja szansą na lepsze życie. Reintegracja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław”**, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.2 Włączenie społeczne Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem realizacji przedsięwzięcia jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 20 osób (15 kobiet i 5 mężczyzn) zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem oraz wsparcie ich otoczenia w okresie od 1.05.2017r. do 31.12.2018r. Realizacja w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe 400.562,50 zł. Realizacja projektu uzależniona jest od decyzji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
- 3. Realizacja projektu pn. „Naukowy zawrót głowy”**, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawienie dostępności do innowacyjnych technologii w szkołach, rozwijanie zainteresowań uczniów naukami matematyczno – przyrodniczymi i zwiększenie liczby zajęć prowadzonych metodą eksperymentu. Realizacja w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe 229.469,75 zł. W I 2018 roku wydatkowano **91.729,20 zł** (w tym: środki UE – 71.786,28 zł, środki budżet państwa - 8.446,57 zł, środki gminy – 11.496,35 zł) na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, zakup środków dydaktycznych oraz szkolenia pracowników związanych z realizacją projektu.
- 4. Realizacja projektu pn. „Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach”**, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem realizacji przedsięwzięcia jest przeprowadzenie konsultacji społecznych dokumentu dotyczącego planowania przestrzennego. Realizacja w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe 14.432,00 zł. Realizacja zadania w II półroczu 2018r.
- 5. Realizacja projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”**, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem realizacji przedsięwzięcia jest wsparcie gospodarcze i społeczne Województwa Kujawsko – Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Realizacja w latach 2017-2021. Łączne nakłady finansowe 190.902,00 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę **487,20 zł** na przekazanie dotacji celowej do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację wydatków bieżących w ramach projektu.
- 6. Realizacja projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+880,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego”**, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na

lata 2014-2020 w ramach PI 4e – Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo-rowerowego od drogi wojewódzkiej. Realizacja w latach 2017-2019, łączne nakłady finansowe 659.600,00 zł. Gmina Inowrocław przygotowała dokumentację aplikacyjną, w tym studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego, złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego oraz przekazała zarządcy drogi – Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy dokumentację potrzebną do uzyskania ZRID. Następne kroki inwestycyjne realizowane będą po uzyskaniu decyzji ZRID, stanowiącej pozwolenie na budowę oraz określającej kwoty odszkodowań za wykup gruntów.

7. Realizacja projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 252 od km 2+713,00 do km 3+327,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach PI 4e – Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo-rowerowego od drogi wojewódzkiej. Realizacja w latach 2017-2018, łączne nakłady finansowe 414.000,00 zł. Gmina Inowrocław pozytywnie przeszła etap naboru wniosków o dofinansowanie ze środków RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego, złożyła do Starosty Inowrocławskiego wniosek o użyczenie gruntów na których realizowany będzie projekt oraz przekazała zarządcy drogi – Zarządowi Dróg Powiatowych w Inowrocławiu dokumentację potrzebną do uzyskania decyzji ZRID.

8. Realizacja projektu pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Tupadły – Krusza Zamkowa wraz z rozbudową oświetlenia”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Schemat: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo – rowerowego od drogi powiatowej. Realizacja w latach 2017-2018, łączne nakłady finansowe 2.182.650,68 zł. Zadanie w trakcie realizacji z planowanym terminem zakończenia inwestycji na 31.08.2018 r.

9. Realizacja zadania pn. „Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Krusliwcu”. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4. Rejon Przyjazny środowisku Działania 4.2 Gospodarka odpadami, Schemat: Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – Projekt grantowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028. Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie poziomu odzysku i recyklingu odpadów komunalnych. Realizacja w latach 2017-2018, łączne nakłady finansowe 1.035.000,00 zł. W związku z odwołaniem od decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego realizację zadania przesunięto na 2019 r.

10 Realizacja zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Miechowice”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2017-2020, łączne nakłady finansowe 5.200.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 2.752,64 zł na mapę do celów projektowych, opłatę przyłączeniową oraz koszty bankowe. Inwestycja w trakcie realizacji.

11. Realizacja zadania pn. „Przygotowanie koncepcji projektowej i budowa 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 2016-2019, łączne nakłady finansowe 805.000,00 zł. Na chwilę obecną trwają czynności administracyjne związane z wykupem działek na których realizowana będzie inwestycja.

12. 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 2016-2020, łączne nakłady finansowe 2.005.000,00 zł. Realizacja zadania planowania jest na 2019 r.

13. Realizacja zadania pn. „Przygotowanie projektu funkcjonalno-użytkowego budowy Ośrodka Sportu na dz. Nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Łojewo”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest rozwój kultury poprzez sport. Realizacja w latach 2016-2020, łączne nakłady finansowe 2.005.000,00 zł. W I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 217,00 zł na wydanie zezwolenia na budowę pomostu. Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe które swoim zakresem obejmowały część zakresu inwestycji określonej w dokumentacji projektowej. W obu postępowaniach złożono oferty cenowe wyższe niż kwota zabezpieczona w budżecie, w związku z powyższym unieważniono postępowania.

14. Realizacja zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Gnojno, gm. Inowrocław”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2016-2018, łączne nakłady finansowe 1.800.000,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji z planowanym terminem zakończenia 31.08.2018 r.

15. Realizacja zadania pn. „Przebudowa istniejącej jednostopniowej stacji uzdatniania wody na stację dwustopniowego pompowania wody wraz z trzema zbiornikami i instalacją zestawu hydroforowego w Jaksicach”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2017-2018, łączne nakłady finansowe 800.000,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji z planowanym terminem zakończenia 31.08.2018 r.

16. Realizacja zadania pn. "Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie"- współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa dostępu do usług dla 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, chorych psychicznie, niepełnosprawnych intelektualnie i wykazujących przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, pozwalających na zaspokojenie podstawowych potrzeb życia, poprawę funkcjonowania zmierzającą do usamodzielnienia, zapobieganie izolacji społecznej i umożliwienie integracji ze środowiskiem lokalnym na terenie Gminy Inowrocław do 2020 r. Realizacja w latach 2018-2020, łączne nakłady finansowe 1.143.085,60 zł. W I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 224.052,56 zł w tym na: sprzęt oraz wyposażenie do pracowni, biur, szatni, garaż blaszany, koszty transportu, prowizję bankową, opłatę komunikacyjną oraz zakup samochodu.

17. Realizacja zadania pn. "Poprawa jakości wody w stawie w m. Gnojno przy użyciu efektywnych mikroorganizmów w latach 2018-2019". Celem realizacji przedsięwzięcia jest rewitalizacja akwenu wodnego w m. Gnojno. Realizacja w latach 2018-2019, łączne

nakłady finansowe 7.260,00 zł. Realizacja zadania w trakcie, planowana płatność II półrocze 2018 r.

18. Realizacja zadania pn. "Naukowa przygoda". Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawienie dostępności do innowacyjnych technologii w szkołach, rozwijanie zainteresowań uczniów naukami matematyczno - przyrodniczymi i zwiększenie liczby zajęć prowadzonych metodą projektu i eksperymentu oraz wzmocnienie potencjału kadry pedagogicznej w szkołach na terenie Gminy Inowrocław. Realizacja w latach 2018-2021, łączne nakłady finansowe (wkład własny) 27.113,28 zł. Realizacja zadania w II półroczu 2018 r.

Gospodarka niskoemisyjna

Zgodnie z planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Inowrocław ujęto zadania inwestycyjne na łączną kwotę 4.705.519,00 zł (stanowiących wkład własny), których realizacja obejmuje lata 2016-2022.

1. Realizacja zadania pn. „Budowa instalacji PV na budynkach oświatowych – Gospodarka niskoemisyjna”. Realizacja w latach 2018-2021, łączne nakłady finansowe 145.600,00 zł. Nakłady finansowe zaplanowano na 2019 r.

2. Realizacja zadania pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej - Gospodarka niskoemisyjna”. Realizacja w latach 2018-2022, łączne nakłady finansowe 1.242.548,00 zł. Nakłady finansowe zaplanowano na 2019 r.

3. Realizacja zadania pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w sektorze infrastruktury komunalnej - Gospodarka niskoemisyjna”. Realizacja w latach 2018-2020, łączne nakłady finansowe 26.318,00 zł. Nakłady finansowe zaplanowano na 2019 r.

4. Realizacja zadania pn. „Termomodernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej w Łojewie oraz budynku Szkoły Podstawowej im. Księdza Kardynała Wyszyńskiego w Orłowie – Gospodarka niskoemisyjna”. Realizacja w latach 2017-2019, łączne nakłady finansowe 2.331.053,00 zł. W I półroczu 2018 r. nie ogłoszono przetargu ponieważ koszty ujęte w kosztorysie inwestorskim są wyższe niż środki zaplanowane w budżecie.

5. Realizacja zadania pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w transporcie drogowym poprzez budowę ścieżek rowerowych - Gospodarka niskoemisyjna”. Realizacja w latach 2017-2021, łączne nakłady finansowe 960.000,00 zł. Planowana realizacja zadania 2019 r.

Na dzień 30.06.2018r. Gmina Inowrocław posiada zadłużenie w kwocie **3.420.832,64 zł** (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) z następujących tytułów:

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 **579.745,00 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,

kredytu długoterminowego zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/252/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Inowrocław na 2017 r. w wysokości 650.004,00 zł oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/250/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 5 lipca 2017r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2017,

umów zaliczanych do tytułów dłużnych (wykupy wierzytelności) 2.191.083,64 zł,
w tym:

- budowa sali gimnastycznej w Górze – wykup wierzytelności 384.524,18 zł
- budowa sali gimnastycznej w Żalinowie – wykup wierzytelności 241.717,05 zł
- hala widowiskowo-sportowa w Jaksicach – wykup wierzytelności 266.326,43 zł
- kanalizacja sanitarna i deszczowa w Jacewie – wykup wierzytelności 856.022,84 zł
- kanalizacja sanitarna z przyłączeniami Sławęcinek – wykup 21.707,67 zł
wierzytelności
- kanalizacja ściekowa z przyłączeniami w Łojewie – wykup 420.785,47 zł
wierzytelności

Planowany wskaźnik zadłużenia gminy w latach 2018-2022 kształtuje się następująco:

Lata	2018	2019	2020	2021	2022
% dochodów	16,22	11,88	7,78	4,12	-

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

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

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

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

GZK3011.178/2018

W P Ł Y W
Urząd Gminy Inowrocław
BOK
17. 07. 2018
Ilość załączników 2
Podpis [signature]
Nr 8496

Krusliwiec, 16 lipca 2018r.

[signature]
**Pan
Tadeusz Kacprzak
Wójt Gminy Inowrocław**

Gminny Zakład Komunalny Inowrocław z siedzibą w Krusliwcu przedkłada sprawozdanie opisowe z działalności za I półrocze 2018 roku.

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Komunalnego
[signature]
mgr Janusz Radzikowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Sprawozdanie opisowe
z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego
Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu
za I półrocze 2018 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 I półroczu 2018 roku działalność Zakładu obejmowała w szczególności:

- Pobór i rozprowadzanie wody oraz odbiór ścieków od mieszkańców Gminy Inowrocław i jednostek gospodarczych działających na jej terenie.
Na dzień 30 czerwca 2018 roku mamy 3858 odbiorców wody oraz 517 dostawców ścieków,
- Usuwanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych, bieżące remonty instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz Stacji Uzdatniania Wody i przepompowni ścieków,
- Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów biodegradowalnych i wielkogabarytowych oraz popiołów na zlecenie Gminy Inowrocław,
- Realizację zadań inwestycyjnych w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

INFORMACJA W ZAKRESIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO INOWROCŁAW
Z SIEDZIBĄ W KRUSLIWCU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU:

Przychody ogółem: 1 374 859,82 zł (2 052 664,26 zł z amortyzacją i innymi zwiększeniami)

Przychody własne: 1 269 859,82 zł z tego:

Sprzedaż wody,	1 203 936,89 zł
odbiór ścieków:	- sprzedaliśmy mieszkańcom gminy i jednostkom gospodarczym
§ 0830	256 611 m ³ po 3,47 zł netto/m ³ wody i opłaty (86 276 zł netto),
	- odebraliśmy ścieki wg taryf w ilości 32 927 m ³ po 6,92 zł netto/ m ³
	i 6,65 zł netto/ m ³ (226 415zł netto),
Sprzedaż usług:	51 084,64 zł
§ 0830	świadczyliśmy usługi w zakresie:
	- dodatkowe zbiórki odpadów na terenie Gminy, usługi zlecone przez
	Gminę Inowrocław i jednostki organizacyjne (43 202,62 zł),
	- remontów wodno – kanalizacyjnych i usług (7 882,02 zł),
Pozostałe przych.:	14 838,29 zł
§ 0640, 0920, 0970	otrzymaliśmy z kapitalizacji środków na rachunku bankowym, odsetek od
	faktur za wodę, ścieki i usługi, oraz opłat sądowych i komorniczych.
Dotacje celowe:	105 000,00 zł
§ 6210	Realizowane są inwestycje w zakresie budowy sieci wodociągowej
	i kanalizacyjnej.
Inne zwiększenia:	189,28 zł
	wpłaty należności ujętych w odpisie aktualizacyjnym (149,22 zł),
	oraz rozliczenia podatku VAT (40,06 zł).
Pokrycie	677 615,16 zł
Amortyzacji:	to wartość odpisów amortyzacyjnych do 30.06.2018 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: 2018

Realizacja Przychodów Pozabudżetowych
 Plan do: 2018-06-30 Wykonanie do: 2018-06-30

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
900 90017 0640	WPL.Z TYT.KOSZT.EGZEK.KOMOR.	6 000,00	2 313,61	38,56	3 686,39
900 90017 0830	WPLYWY Z USLUG	2 440 000,00	1 255 021,53	51,44	1 184 978,47
900 90017 0920	POZOSTALE ODSETKI	23 000,00	7 788,62	33,86	15 211,38
900 90017 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 000,00	4 736,06	78,93	1 263,94
900 90017 6210	DOT.C.-Z BUD.DLA ZAKŁADÓW BUDŻ	182 000,00	105 000,00	57,69	77 000,00
900 90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2 657 000,00	1 374 859,82	51,74	1 282 140,18
900	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	2 657 000,00	1 374 859,82	51,74	1 282 140,18
	SUMA	2 657 000,00	1 374 859,82	51,74	1 282 140,18

Koszty ogółem: 1 169 885,95 zł (1 892 116,33 zł z amortyzacją i innymi zmniejszeniami)

Place i pochodne: 566 913,37 zł w tym:

§ 4010, § 4040, § 4170 : **463 633,11 zł:**

wynagrodzenia osobowe dla zatrudnionych pracowników i nagrody jubileuszowe,

§ 4110, § 4120: **89 793,38 zł** – składki ZUS i FP,

§ 4440: **13 486,88 zł** – dokonano odpisów na ZFŚS.

Zakupy mater.: 82 593,45 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.:

- 63 001,13 zł – w/w zakupy - WODA,
- 9 816,05 zł – w/w zakupy - ŚCIEKI,
- 9 776,27 zł – w/w zakupy - ODPADY i pozostałe zlecone przez Gminę.

Zakup usług:

262 007,41 zł w tym:

§ 4270:

23 712,88 zł – usługi remontowe i naprawcze,

§ 4280:

472,00 zł – usługi zdrowotne, badania pracownicze,

§ 4300

212 161,10 zł – usługi pozostałe:

- 54 690,52 zł – usługi związane z działalnością w zakresie WODY (w tym ochrona mienia 5 998,51 zł),
- 143 445,33 zł - usługi związane z działalnością w zakresie ŚCIEKÓW (w tym 120 176,95 zł - zrzut ścieków do PWiK i 14 341,75 zł - zrzut ścieków do PK Kruszwica),
- 9 721,92 zł – usługi związane z działaln. w zakresie ODPADÓW
- 4 303,33 zł -usługi pocztowe, kurierskie i prowizje bankowe,

§ 4360:

5 616,72 zł – usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internetowej,

§ 4390:

12 096,13 zł – zakup ekspertyz i analiz wód i ścieków,

§ 4700:

7 948,58 zł – szkolenia pracownicze, dojazdy i delegacje związane ze szkoleniami

Zakup energii:

129 053,95 zł w tym:

§ 4260

- 107 848,08 zł – energia elektryczna - Stacje Uzdatniania Wody,
- 14 241,61 zł – energia elektryczna – ŚCIEKI,
- 3 217,76 zł – energia elektryczna – zakład,
- 3 746,50 zł – energia – olej opałowy,

Oplaty i podatki:

65 217,77 zł w tym:

§ 4410:

7 496,36 zł – podróże służbowe, ryczałty i kilometrówki,

§ 4430:

6 469,83 zł w tym:

- 5 781,55 zł – przeglądy, konserwacje, dozory – WODA,
- 688,28 zł – przeglądy, konserwacje, dozory – ODPADY,

§ 4500, § 4510 § 4520 :

49 294,70 zł – opłata za trwały zarząd, opłaty stałe i zmienne za pobór wód podziemnych (WODY POLSKIE), podatek od środków transportowych,

§ 4610:

1 956,88 zł – koszty postępowania sądowego wobec dłużników za wodę.

Zakupy inwest. § 6070	64 100,00 zł przeznaczyliśmy na zakup usług związanych z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Amortyzacja:	21 834,56 zł koszt podatkowy amortyzacji od środków trwałych zakupionych ze środków własnych zakładu.
Rezerwa inwest. :	2 933,96 zł Rezerwa na zakupy inwestycyjne ze środków własnych.
Inne zmniejszenia:	19 846,70 zł koszt z tytułu odpisu aktualizującego należności w 2018 r., rozliczenia pozostałych środków obrotowych oraz korekta VAT środków trwałych.
Odpisy amortyzacji:	677 615,16 zł to wartość odpisów amortyzacyjnych do 30.06.2018 roku dokonanych od środków trwałych zakupionych z dotacji celowych oraz przekazanych nieodpłatnie do zakładu przez Gminę Inowrocław.

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY Z SIEDZIBĄ W KRUSLIWCU

BUDŻET GŁÓWNY

Rok obrotowy: 2018

Realizacja Kosztów Pozabudżetowych

Plan do: 2018-06-30 Wykonanie do: 2018-06-30

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
900 90017 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	11 000,00	4 847,59	44,07	6 152,41
900 90017 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	980 000,00	463 633,11	47,31	516 366,89
900 90017 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00
900 90017 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	197 000,00	80 279,27	40,75	116 720,73
900 90017 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	23 000,00	9 514,11	41,37	13 485,89
900 90017 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
900 90017 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	135 000,00	77 745,86	57,59	57 254,14
900 90017 4260	ZAKUP ENERGII	270 000,00	129 053,95	47,80	140 946,05
900 90017 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	55 000,00	23 712,88	43,11	31 287,12
900 90017 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00	472,00	15,73	2 528,00
900 90017 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	401 000,00	212 161,10	52,91	188 838,90
900 90017 4360	OPL.USL.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	14 000,00	5 616,72	40,12	8 383,28
900 90017 4390	ZAK. EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	26 000,00	12 096,13	46,52	13 903,87
900 90017 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	16 000,00	7 496,36	46,85	8 503,64
900 90017 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	33 000,00	6 469,83	19,61	26 530,17
900 90017 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	19 000,00	13 486,88	70,98	5 513,12
900 90017 4460	PODATEK DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
900 90017 4500	POZ.PODATKI NA RZECZ BUDŻ. JST	2 500,00	2 040,00	81,60	460,00
900 90017 4510	OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	139 000,00	41 149,50	29,60	97 850,50
900 90017 4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JST	8 000,00	6 105,20	76,31	1 894,80
900 90017 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	5 500,00	1 956,88	35,58	3 543,12
900 90017 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	17 000,00	7 948,58	46,76	9 051,42
900 90017 6070	WYD.INWE.SAMO.ZAKŁ.BUDŻETOWYCH	182 000,00	64 100,00	35,22	117 900,00
900 90017 6080	WYD.INWEST.ZAKUP ŚT Z ŚROD.WŁ.	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
900 90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2 657 000,00	1 169 885,95	44,03	1 487 114,05
900	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	2 657 000,00	1 169 885,95	44,03	1 487 114,05
	SUMA	2 657 000,00	1 169 885,95	44,03	1 487 114,05

INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCJI GMINNEGO ZAKŁADU
KOMUNALNEGO INOWROCLAW
Z SIEDZIBĄ W KRUSLIWCU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK:

Otrzymaliśmy dotację celową w wysokości: 105 000,00 zł.

Realizacja inwestycji: 64 100,00 zł
w tym:

- sieć kanalizacyjna - Jacewo 158	2 500,00 zł
- sieć wodociągowa - Słońsko 263	20 400,00 zł
- sieć wodociągowa - Balczewo 149	23 200,00 zł
- sieć wodociągowa - Komaszycy 9	18 000,00 zł

Razem wydatkowano do 30.06.2018 r.: 64 100,00 zł

Zobowiązania z tytułu inwestycji na dzień 30.06.2018 r.: 40 900,00 zł

Ze środków własnych	25 000,00 zł
Rezerwa z 2017 roku	2 933,96 zł
Razem wydatkowano	0,00 zł

WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2018 r:

Należności razem: 428 463,55 zł:

w tym :

1. sprzedaży wody 359 967,21 zł f-ry do zapłaty, przygotowano pozwy do sądu oraz
i odbiór ścieków komornika z klauzulą wykonalności lub wysłano ostateczne wezwania
sprzedaży usług do zapłaty zadłużonym odbiorcom (zalega ogółem 1274 odbiorców).
2. Odsetek i VAT: 68 496,34 zł do zapłaty z tytułu należności wymagalnych
i przeterminowanych i zwrotu podatku VAT (5 868,96 zł).

Należności wymagalne: 240 041,08 zł,

Odpis aktualizujący należności na kwotę 188 451,43 zł łącznie.

Zobowiązania razem: 138 825,78 zł:

w tym:

- ZUS: 33 985,12 zł do zapłaty w VII 2018 r. (składki ZUS),
- Urząd Skarbowy: 6 581,00 zł do zapłaty podatek dochodowy od osób fizycznych
z tyt. wynagrodzeń,
- F-ry z VI 2018 r: 98 259,66 zł za materiały, energię, usługi oraz opłaty dotyczące
poboru wód podziemnych za I półrocze 2018 roku.

Zobowiązań wymagalnych brak.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018 roku:

- konto podstawowe: 168 080,01 zł
- kasa: 0,00 zł
- konto ZFŚS: 84,02 zł
- RAZEM: 168 164,03 zł**

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2018 roku:

- konto podstawowe: 207 212,18 zł
- kasa: 1 136,90 zł
- konto ZFŚS: 4 346,07 zł
- RAZEM: 212 695,15 zł**

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Jaworska

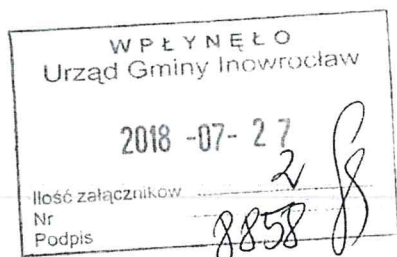
KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Komunalnego

mgr Janusz Radzikowski

16.07.2018

Łojewo, 26.07.2018

CIS-DYR.032.17.2018



Pan

Tadeusz Kacprzak

Wójt Gminy Inowrocław

W załączeniu przekazuję informację opisową do sprawozdania Rb-30 Centrum Integracji Społecznej w Łojewie.

Z poważaniem

DYREKTOR
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
W ŁOJEWIE
mgr Magdalena Dąbrowska

Otrzymują:

1. Adresat;
2. a/a

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2018

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 dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym 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. ogólnousługowego
 2. gastronomiczno-cateringowego

Do 30.06.2018 r. do CIS-u GOPS w Inowrocławiu skierował łącznie 16 osób, w tym:

- 14 osób w ramach projektu,
- 2 osoby w standardowym trybie,
 - ✓ 9 osób podpisało IPZS
 - ✓ 7 osób nie podpisały IPZS

Do 30.06.2018 r.:

- 2 osoby ukończyły reintegrację społeczną i zawodową po 12 lub 18 miesiącach uczestnictwa;
- 3 osoby zostały skierowane na zatrudnienie wspierane;
- 2 osoby zrezygnowały z uczestnictwa w CIS;
- 2 osobom rozwiązano IPZS;
- 1 osoba nie została zakwalifikowana po okresie próbnym.

Stan uczestników na dzień 30.06.2018 r. wyniósł 18 osób:

- warsztat ogólnousługowy – 6 osób
- warsztat gastronomiczno-cateringowy - 12 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 w ramach RPO WK-P 9.2.1

1. Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów sporządzone w szczególności przyjętego planu finansowego za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. przedstawia się następująco:

Przychody ogółem

Plan na 2018 r.	Wykonanie planu do 30.06.2018 r.	% wykonania planu
1 618 181,10	780 829,58	48,25

Przychody własne

Paragraf	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie planu do 30.06.2018 r.	% wykonania planu
§ 0830	Wpływy z usług	750 000,00	408 654,42	54,49
§ 0920	Odsetki	1.000,00	69,50	6,95
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	315 000,00	100 297,91	31,84
	Razem	1 066 000,00	509 021,83	47,75

W paragrafie 0830 wpływy z usługi

kwota 408 654,42 zł

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

W paragrafie 0920 odsetki

kwota 69,50 zł

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

W paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów

kwota 100 297,91 zł

- są to wpływy z PUP za świadczenia integracyjne i składki zus – 92 980,76 oraz za szkodę w ramach AC w kwocie 7 317,15 zł.

Dotacje

§	Plan na 2018 r.	Wykonanie planu do 30.06.2018 r.	% wykonania planu
§ 2510	399 868,60	267 868,60	66,99
§ 2467	152 312,50	0,00	0,00
Razem	552 181,10	267 868,60	48,51

W paragrafie 2510 dotacja z budżetu Gminy Inowrocław otrzymana przez zakład budżetowy- na konto Centrum wpłynęła kwota 267 868,60 zł, w tym dotacja podmiotowa w kwocie 168 000,00 zł i dotacja w kwocie 99 868,60 zł z projektu MRPiPS.

Inne zwiększenia -

wykazano kwotę 3 939,15 zł co stanowi nadwyżkę środków obrotowych na koniec roku 2017.

2. Zestawienie planowanych i wykonanych kosztów sporządzone w szczególności przyjętego planu finansowego za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. przedstawia się następująco:

Plan	Wykonanie planu do 30.06.2018 r.	% wykonania planu
1 618 181,10	693 999,64	42,89

Wynagrodzenia i pochodne

Paragraf	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie planu	% wykonania planu do 30.06.2018 r.
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	449 995,00	206 114,72	45,80
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86 155,50	36 393,78	42,24
§ 4120	Składki na FP	12 228,05	5 274,55	43,13
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0,00	0,00
	Razem	586 978,55	247 783,05	42,21

Średnie zatrudnienie w CIS do 30.06.2018 r. wyniosło:

- ✓ w etatach 8,5 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 2018 r	Wykonanie planu do 30.06.2018 r.	% wykonania planu
§ 3020	Nagrody i wyd. osobowe niezależnie od wynagrodzeń	9 400,00	2 192,23	23,32
§ 3110	Świadczenia integracyjne	315 000,00	141 034,90	44,77
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 248,05	66 916,16	71,00
§ 4220	Zakup środków żywności	256 336,00	163 665,08	63,85
§ 4260	Zakup energii	29 000,00	14 448,96	49,82
§ 4270	Zakup usług	39 000,00	11 191,87	28,70

	remontowych			
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	1 046,00	16,87
§ 4300	Zakup usług pozostałych	69 400,00	27 964,21	40,29
§ 4360	Opłaty z tyt. usl. telefonii komórkowej	5.000,00	1 362,03	27,24
§ 4390	Zakup usług	2 000,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 265,53	28,32
§ 4430	Różne opłaty i składki	12 250,00	3 954,18	32,28
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	11 856,00	7 600,08	64,10
§ 4520	Opłaty na rzecz jst	2.000,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników	19 200,00	1 470,00	7,66
Razem		878 890,05	445 111,23	50,64

Wykazano również inne zmniejszenia związane z zapłaconym podatkiem VAT za 2017 rok w kwocie **1 105,36 zł.**

Paragraf 3020 Wydatki rzeczowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2 192,23 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 141 034,90 zł w tym: wynagrodzenia- 87 539,11 zł, składki zus kwota -24 090,77 zł, premie motywacyjne- kwota 29 405,02 zł

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 66 916,16 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, środki czystości, art. biurowe - papier, tonery itp. meble, wyposażenie warsztatów zawodowych, narzędzi, oprogramowania komputerowego itp.

Paragraf 4220 Zakup środków żywności kwota 163 665,08 zł

Paragraf 4260 Zakup energii kwota 14 448,96 zł

- są to koszty poniesione z tytułu opłat za energię ciepłą-6 090,60 zł, elektryczną-4 296,71 zł, wodę i ścieki-844,84 zł, gaz-3 216,81zł

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych kwota 11 191,87 zł

Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych kwota 1 046,00 zł

- dotyczą badań lekarskich uczestników CIS.

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych kwota 27 964,21 zł

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

Paragraf 4360 Zakup usl. tel. komórkowej, stacj i internet kwota 1 362,03 zł

- Opłaty za telefony służbowe komórkowe, stacjonarne i internet.

Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe kwota 2 265,53 zł

Na wykonanie paragrafu składają się poniżej wykazane wydatki:

- ✓ ryczałty samochodowe wypłacane pracownikom CIS, za używanie własnych samochodów do celów służbowych to kwota 1 148,63 zł
- ✓ delegacje służbowe kwota 1 116,90 zł

Paragraf 4430 Różne opłaty i składki

kwota 3 954,18 zł

Poniesione wydatki dotyczą:

- ubezpieczenia samochodów CIS 3 612,00 zł
- ubezpieczenia NW i OC uczestników CIS 342,18 zł

Paragraf 4440 Odpis na ZFŚS

kwota 7 600,08 zł

Paragraf 4700 Szkolenia

kwota 1 470,00 zł

W ramach projektu RPO WK-P 9.2.1 koszty w planie finansowym zapisano następująco:

Paragraf	Nazwa	Plan na 2018 r	Wykonanie planu do 30.06.2018 r.	% wykonania planu
§ 3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 561,50	0,00	0,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 544,00	0,00	0,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	3 229,00	0,00	0,00
§ 4177	Wynagrodzenie nieosobowe	0,00	0,00	0,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
§ 4227	Zakup środków żywności	9 600,00	0,00	0,00
§ 4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	36 378,00	0,00	0,00
§ 4707	Szkolenia pracowników	20 000,00	0,00	0,00
Razem		152 312,50	0,00	0,00

W związku z nieprzekazaniem przez Urząd Marszałkowski dotacji nie poniesiono żadnych kosztów.

Inne zwiększenia po stronie przychodów

kwota 3 939,15 zł

Inne zmniejszenia po stronie kosztów

kwota 1 105,36 zł

Pokrycie oraz odpis amortyzacji za okres od 01.01.- 30.06.2018 roku to kwota 0,00 zł

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

Stan środków obrotowych wykonanych wyniósł 136 829,94 zł

Należności łącznie na dzień 30 czerwca 2018 roku występują w kwocie 60 373,01 zł (sprzedaż

usług cateringowych), w tym kwota **1 798,78 zł** stanowi należność wymagalną od os. fizycznej (F-ra CIS/16/04/54). Dnia 25.05.2017 r. nadano tytuł wykonalności i sprawa została przekazana do komornika sądowego.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2018 roku na łączną kwotę **74 688,10 zł**. Są to zobowiązania niewymagalne, w tym:

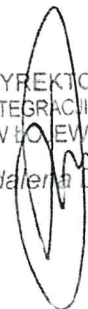
1. zobowiązania wobec ZUS – 15 852,90 zł
2. zobowiązania wobec dostaw i usług na kwotę 37 975,08 zł (f-ry za żywność, gaz butlowy)
3. przychody przyszłych okresów – 11 388,89 zł
4. zobowiązania podatkowe wobec US – 6 776,63 zł
5. zobowiązania wobec ZUS ubezpieczenie zdrowotne – 2 694,60 zł

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan **środków pieniężnych** na dzień 30.06.2018 r. przedstawiał się następująco:

1. gotówka w kasie Centrum – 1 246,72 zł
2. środki pieniężne na podstawowym rachunku bankowym – 62 128,92 zł
3. środki pieniężne na rachunku projektu MRPiPS – 69 079,94 zł
4. środki pieniężne na rachunku Projektu RPO WK-P 9.2.1 - 0,00 zł
1. środki pieniężne na rachunku ZFŚS – 8 089,35 zł

DYREKTOR
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
W ŁOJEWIE
mgr Magdalena Dobrowska



Jaksice 2018.07. 25

Nasz znak:3110.3.2.2018



**Wójt Gminy
Inowrocław**

Sprawa: Sprawozdanie opisowe za I półrocze 2018 rok GBP Jaksice.

W odpowiedzi na pismo Nr WS/3032/92/2018 z dnia 04.07.2018 r. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach przekazuje sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach za I półrocze 2018 rok.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

DYREKTOR
Marta Szrzyńska

Instytucja Kultury – GBP Jaksice
Sprawozdanie za I półrocze 2018 rok

I Źródła finansowania:

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

Otrzymana dotacja w I półroczu 2018r. wynosi: **251.360,00**

W okresie sprawozdawczym uzyskano także dochody własne w wysokości: **56,94**

251.416,94

II Struktura zatrudnienia:

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaksicach na dzień 30.06.2018r. 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 I półrocze 2018 rok

Paragraf	Plan	Wydatki	% wykonia nia planu	Zobow. US, ZUS 30.06.18	Wydatkowano na :
4010	330.352,00	159.497,25	48,28%	6.690,18	Osobowy fundusz wynagrodzeń Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaksicach
4110	50.748,00	29.076,50	57,30%	3.999,63	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	4.700,00	2.298,45	48,90%	303,73	Składki na Fundusz Pracy
4170	2.372,00	2.372,00	100%		Wynagrodzenia bezosobowe 2.372,-umowa o dzieło spotkanie autorskie

4210	20.750,00	14.305,12	68,94%		Zakup materiałów i wyposażenia: W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na zakupy związane z działalnością statutową Biblioteki: 1.565,14 prenumerata prasy 1.696,02 zakup art.informat. 7.137,55—zakup książki na nagrody, artykuły dekoracyjne, tusze, tonery do ksero, druki bibliot.,księgowe, teczki segregatory, zakup folii do owijania książek, artykuły papiernicze, śr.czystości, art.spożywcze na konkurs recytat., Noc w bibliotece 1.065,52 zakup wody EDEN 1.600,88 zakup puf, krzesel, dywanu do oddz. dziecięcego filia Gnojno 1.240,01 zakup drukarek
4240	20.000,00	14.026,22	70,13%		Zakup książek i pomocy dydaktycznych
4260	13.000,00	8.321,08	64,01%		Zakup energii elektrycznej i ciepłej partycypacja w kosztach Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
4280	200,00	110,00	55%		Zakup usług zdrowotnych
4300	19.280,00	13.513,64	70,09%		Zakup usług pozostałych 1.476,00 obsługa BHP 3.321,00 konserw.sprzętu info. 2.124,64 opłaty bankowe ,opl.pocztowe, konserw. pieca, naprawa ksero opłata roczna za śmieć dorobienie kluczy, certyfikat kwalifikow. 3.024,00 abonament SOWA 120,00 Warsztaty dla dzieci 1.800,00 Filharmonia 1.048,00 instalacja sieci informatycznej 600,00 Noc w Bibliotece

4360	5.000,00	2.202,06	44,04%		Usługi telefoniczne
4410	1.000,00	536,98	53,70%		Podróże służbowe krajowe
4430	2.000,00	0,00	0%		Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku
4700	598,00	597,55	99,92%		Szkolenia pracownicze
Ogółem	470.000,00	246856,85	52,52%	10993,54	

Wydatki :

1. § 4010	-	159.497,25 zł
2. § 4110	-	29.076,50 zł
3. § 4120	-	2.298,45 zł
4. &4170	-	2.372,00 zł
5. § 4210	-	14.305,12 zł
6. § 4240	-	14.026,22 zł
7. § 4260	-	8.321,08 zł
8. § 4280	-	110,00 zł
9. § 4300	-	13.513,64zł
10 § 4360	-	2.202,06zł
11. § 4410	-	536,98zł
12. § 4430	-	0,00zł
13.&4700	-	597,55zł

Ogółem: 246.856,85zł

Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności wyniósł 0
Stan zobowiązań wyniósł 10.993,54 są to zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego
za m-c czerwiec 2018 rok. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Opracował:

Główny Księgowy GBP Jaksice
Marta Pliszka

Jaksice 09.07.2018 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta Pliszka
Marta Pliszka

DYREKTOR
Marta Serżyńska
Marta Serżyńska